

平成30年度

決算主要施策の成果報告書

和歌山県紀の川市

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第5項の規定により、平成30年度紀の川市一般会計及び特別会計決算に係る主要施策の成果等について、次のとおり報告します。

令和元年9月2日

紀の川市長 中 村 慎 司

目 次

1. 平成30年度会計別決算収支の状況	—————	1
2. 平成30年度会計別歳入歳出決算の状況	—————	3
3. 平成30年度普通会計の状況	—————	5
1) 決算収支の状況	5
2) 歳入の状況	7
3) 歳出の状況	9
4. 職員給与費の状況	—————	13
5. 地方債の状況	—————	15
1) 地方債現在高の状況	15
2) 地方債年度別償還予定の状況	17
6. 基金の状況	—————	19
7. その他資料	—————	20
1) 人口推移	20
2) 学校別児童生徒数	20
3) 保育施設別児童数	21
4) 放課後児童クラブ別児童数	21
8. 一般会計主要施策の成果	—————	22
〔歳入〕市税等収納実績に関する科目	23
〔歳出〕 1 款 議会費	27
2 款 総務費	29
3 款 民生費	116
4 款 衛生費	172
5 款 労働費	205
6 款 農林業費	206
7 款 商工費	243
8 款 土木費	258
9 款 消防費	292
10 款 教育費	306
11 款 災害復旧費	354
9. 特別会計主要施策の成果	—————	367
住宅新築資金等貸付事業特別会計	368
国民健康保険事業勘定特別会計	370
国民健康保険直営診療施設勘定特別会計	376
後期高齢者医療特別会計	379
介護保険事業勘定特別会計	384
公共下水道事業特別会計	389
農業集落排水事業特別会計	395

1. 平成30年度会計別決算収支の状況

区 分	歳入総額 (A)	歳出総額 (B)	歳入歳出差引額 (A)－(B) (C)	翌年度繰越 財源 (D)	実質収支 (C)－(D) (E)
一般会計	30,110,907,017	29,127,893,719	983,013,298	168,203,000	814,810,298
住宅新築資金等 貸付事業特別会計	18,887,807	16,266,613	2,621,194		2,621,194
土地取得事業 特別会計	589,035	589,035			
国民健康保険事業 勘定特別会計	8,118,210,832	8,068,054,121	50,156,711		50,156,711
国民健康保険直営診 療施設勘定特別会計	90,717,522	90,717,522			
後期高齢者医療 特別会計	1,578,030,198	1,574,893,698	3,136,500	1,248,000	1,888,500
介護保険事業勘定 特別会計	6,981,385,833	6,847,021,308	134,364,525		134,364,525
公共下水道事業 特別会計	1,180,819,290	1,149,058,263	31,761,027	100,000	31,661,027
農業集落排水事業 特別会計	44,151,700	42,634,331	1,517,369		1,517,369
池田財産区特別会計	4,403,996	4,318,486	85,510		85,510
田中財産区特別会計	4,618,866	3,909,290	709,576		709,576
長田竜門財産区 特別会計	675,235	641,692	33,543		33,543
竜門財産区特別会計	91,787	59,395	32,392		32,392
南北志野財産区 特別会計	368,054	90,082	277,972		277,972
飯盛財産区特別会計	88,075	14,476	73,599		73,599
静川財産区特別会計	299,904	97,617	202,287		202,287
最上、神田、市場、元 財産区特別会計	816,774	806,742	10,032		10,032
調月財産区特別会計	424,532	379,470	45,062		45,062
丸栖財産区特別会計	927,261	474,148	453,113		453,113
平池財産区特別会計	1,464,358	1,034,348	430,010		430,010

(単位：円)

前年度実質収支 (F)	単年度収支 (E)-(F) (G)	積立金積立額 (H)	繰上償還金 (I)	積立金取崩額 (J)	実質単年度収支 (G)+(H)+(I)-(J)
758,521,509	56,288,789	334,522,000			390,810,789
3,735,153	△ 1,113,959				△ 1,113,959
448,382,079	△ 398,225,368	448,420,000			50,194,632
2,501,900	△ 613,400				△ 613,400
51,574,898	82,789,627	29,810,000			112,599,627
25,144,740	6,516,287	3,528,000		3,528,000	6,516,287
192,226	1,325,143				1,325,143
296,187	△ 210,677	10,000		1,500,000	△ 1,700,677
1,243,799	△ 534,223	18,000		777,000	△ 1,293,223
26,396	7,147	1,000		200,000	△ 191,853
51,771	△ 19,379	37,000			17,621
268,501	9,471	64,000			73,471
76,278	△ 2,679	1,000			△ 1,679
216,933	△ 14,646	14,000			△ 646
139,882	△ 129,850	2,000		661,000	△ 788,850
113,020	△ 67,958	2,000		300,000	△ 365,958
455,822	△ 2,709	353,000			350,291
426,697	3,313	822,000			825,313

備考：1) 普通会計に属さない特別会計の積立金積立額・取崩額は、全ての基金を考慮しています。

2. 平成30年度会計別歳入歳出決算の状況

区 分	平 成 3 0 年 度				
	予算現額(A)	歳入決算額(B)	収入率(B)÷(A)	歳出決算額(C)	執行率(C)÷(A)
一般会計	31,058,111,000	30,110,907,017	97.0	29,127,893,719	93.8
住宅新築資金等 貸付事業特別会計	18,536,000	18,887,807	101.9	16,266,613	87.8
土地取得事業 特別会計	600,000	589,035	98.2	589,035	98.2
国民健康保険事業 勘定特別会計	8,589,631,000	8,118,210,832	94.5	8,068,054,121	93.9
国民健康保険直営診 療施設勘定特別会計	99,707,000	90,717,522	91.0	90,717,522	91.0
後期高齢者医療 特別会計	1,587,642,000	1,578,030,198	99.4	1,574,893,698	99.2
介護保険事業勘定 特別会計	7,002,860,000	6,981,385,833	99.7	6,847,021,308	97.8
公共下水道事業 特別会計	1,310,394,000	1,180,819,290	90.1	1,149,058,263	87.7
農業集落排水事業 特別会計	43,899,000	44,151,700	100.6	42,634,331	97.1
池田財産区特別会計	5,697,000	4,403,996	77.3	4,318,486	75.8
田中財産区特別会計	4,422,000	4,618,866	104.5	3,909,290	88.4
長田竜門財産区 特別会計	999,000	675,235	67.6	641,692	64.2
竜門財産区特別会計	96,000	91,787	95.6	59,395	61.9
南北志野財産区 特別会計	363,000	368,054	101.4	90,082	24.8
飯盛財産区特別会計	199,000	88,075	44.3	14,476	7.3
静川財産区特別会計	313,000	299,904	95.8	97,617	31.2
最上、神田、市場、元 財産区特別会計	1,299,000	816,774	62.9	806,742	62.1
調月財産区特別会計	699,000	424,532	60.7	379,470	54.3
丸栖財産区特別会計	931,000	927,261	99.6	474,148	50.9
平池財産区特別会計	1,525,000	1,464,358	96.0	1,034,348	67.8

(単位：円、%)

平成29年度		増減比較			
歳入決算額(D)	歳出決算額(E)	歳入増減額(B)-(D)	歳入増減率	歳出増減額(C)-(E)	歳出増減率
31,290,928,848	30,482,836,339	△ 1,180,021,831	△ 3.8	△ 1,354,942,620	△ 4.4
24,351,532	20,616,379	△ 5,463,725	△ 22.4	△ 4,349,766	△ 21.1
585,183	585,183	3,852	0.7	3,852	0.7
9,859,128,394	9,410,746,315	△ 1,740,917,562	△ 17.7	△ 1,342,692,194	△ 14.3
75,216,288	75,216,288	15,501,234	20.6	15,501,234	20.6
1,519,627,903	1,517,126,003	58,402,295	3.8	57,767,695	3.8
6,837,590,164	6,786,015,266	143,795,669	2.1	61,006,042	0.9
1,239,129,505	1,213,884,765	△ 58,310,215	△ 4.7	△ 64,826,502	△ 5.3
51,081,113	50,888,887	△ 6,929,413	△ 13.6	△ 8,254,556	△ 16.2
4,166,087	3,869,900	237,909	5.7	448,586	11.6
4,883,794	3,639,995	△ 264,928	△ 5.4	269,295	7.4
729,464	703,068	△ 54,229	△ 7.4	△ 61,376	△ 8.7
92,263	40,492	△ 476	△ 0.5	18,903	46.7
363,907	95,406	4,147	1.1	△ 5,324	△ 5.6
1,586,158	1,509,880	△ 1,498,083	△ 94.4	△ 1,495,404	△ 99.0
312,163	95,230	△ 12,259	△ 3.9	2,387	2.5
969,882	830,000	△ 153,108	△ 15.8	△ 23,258	△ 2.8
763,335	650,315	△ 338,803	△ 44.4	△ 270,845	△ 41.6
921,822	466,000	5,439	0.6	8,148	1.7
1,467,697	1,041,000	△ 3,339	△ 0.2	△ 6,652	△ 0.6

3. 平成30年度普通会計の状況 (地方財政状況調査の速報値)

1) 決算収支の状況

区 分	歳入総額 (A)	歳出総額 (B)	歳入歳出差引額 (A)-(B) (C)	翌年度繰越 財源 (D)	実質収支 (C)-(D) (E)
平成30年度	30,114,819	29,129,185	985,634	168,203	817,431
平成29年度	31,253,464	30,441,636	811,828	49,571	762,257

◇ 普通会計決算における純計決算額の算定明細

区 分	決 算 額	歳 入	
		相手会計名	金額
一 般 会 計	30,095,522	住宅新築資金等 貸付事業特別会 計	180
計	ア 30,095,522		イ 180
普通会計 を構成する 特別会計	住宅新築資金等貸付事業特別会計	18,888	
	土地取得事業特別会計	589	
計	オ 19,477		カ
普 通 会 計	(ア-イ+オ-カ) 30,114,819		

備考：1) 後期高齢者医療において、一般会計で処理した一部分が、「地方財政状況調査」の作成要項（取り扱い）と異なるため、歳入決算額および歳出決算額が実質数値と異なっています。

◇ 主な財政分析指標 (単位：%)

区 分	平成30年度	平成29年度	
実質収支比率	4.4	4.1	
経常収支比率	(96.3)	(97.9)	
	91.6	93.1	
うち	人件費	(21.9)	(22.2)
		20.8	21.2
	物件費	(11.0)	(11.1)
		10.4	10.6
	扶助費	(10.6)	(10.0)
		10.1	9.5
補助費等	(13.6)	(13.5)	
	12.9	12.9	
公債費	(23.6)	(25.7)	
	22.4	24.4	
財政力指数	0.40	0.40	

備考：2) 実質収支比率の算定は、臨時財政対策債発行可能額を含んでいます。

3) 経常収支比率の()は、臨時財政対策債を経常一般財源等から除いた比率です。

4) 標準財政規模の算出は、臨時財政対策債発行可能額を含んでいます。

(単位：千円)

単年度収支 (F)	財政調整基金 積立額 (G)	繰上償還金 (H)	財政調整基金 取崩額 (I)	実質単年度収支 (F)+(G)+(H)-(I)
55,174	334,522	818		390,514
155,374	684,115	1,304,870		2,144,359

(単位：千円)

歳 出		
決 算 額	左のうち相互重複	
	相手会計名	金額
29,112,509		
ウ 29,112,509		エ
16,267	一般会計	180
589		
キ 16,856		ク 180
(ウ-エ+キ-ク)		
29,129,185		

◇ 将来にわたる財政負担

(単位：千円、%)

区 分		平成30年度	平成29年度	増減率
地方債現在高 (A)		28,340,349	29,425,064	△ 3.7
債務負担行為の 翌年度以降支出 予定額 (B)		2,637,305	1,400,501	88.3
積立金現在高 (C)		11,662,836	10,824,066	7.7
うち	財政調整基金	5,201,002	4,866,480	6.9
	減債基金	1,940,727	1,858,738	4.4
	その他目的基金	4,521,107	4,098,848	10.3
(A)+(B)-(C) (D)		19,314,818	20,001,499	△ 3.4
標準財政規模 (E)		18,657,291	18,543,987	0.6
対 標 準 財 政 規 模	((A)+(B))/(E)	1.7	1.7	
	(C)/(E)	0.6	0.6	
	(D)/(E)	1.0	1.1	

2) 歳入の状況

区 分	決 算 額 (A)	平 成 3 0		差引経常的 なもの (A) - (B)
		うち臨時的なもの(B)		
		特定財源	一般財源	
1. 地 方 税	6,609,370		328,895	6,280,475
2. 地方譲与税	265,862			265,862
3. 利子割交付金	21,438			21,438
4. 配当割交付金	37,629			37,629
5. 株式等譲渡所得割交付金	31,353			31,353
6. 地方消費税交付金	1,061,170			1,061,170
7. ゴルフ場利用税交付金	25,433			25,433
8. 自動車取得税交付金	82,193			82,193
9. 地方特例交付金	37,868			37,868
10. 地方交付税	10,999,596		992,194	10,007,402
11. 交通安全対策特別交付金	5,002			5,002
12. 分担金及び負担金	252,857	34,581	51	218,225
13. 使 用 料	225,481	13	2,731	222,737
14. 手 数 料	157,093		9,214	147,879
15. 国庫支出金	3,313,392	870,845	14,175	2,428,372
16. 県支出金	2,131,623	569,476	27,789	1,534,358
17. 財産収入	69,615	10,490	24,619	34,506
18. 寄 附 金	58,174		58,174	
19. 繰 入 金	616,007	283,810	332,197	
20. 繰 越 金	811,828	46,900	764,928	
21. 諸 収 入	309,335	5,107	142,131	162,097
内 訳	収益事業収入			
	貸付金元利収入	13,577	818	10,253
	そ の 他	295,758	4,289	131,878
22. 地 方 債	2,992,500	2,087,200	905,300	
う ち	県貸付金			
	減収補てん債特例分			
	臨時財政対策債	905,300		905,300
歳 入 合 計	30,114,819	3,908,422	3,602,398	22,603,999
歳入構成比 (%)	100.0	13.0	12.0	75.0

(単位：千円)

年 度 左 の 内 訳		決算額 構成比 (%)	平 成 2 9 年 度			増減率 (A)-(C) (C) (%)
特定財源	一般財源		決 算 額 (C)	左のうち経常 一般財源	決算額 構成比 (%)	
	6,280,475	22.0	6,646,533	6,310,507	21.3	△0.6
	265,862	0.9	260,668	260,668	0.8	2.0
	21,438	0.1	21,754	21,754	0.1	△1.5
	37,629	0.1	48,131	48,131	0.2	△21.8
	31,353	0.1	46,822	46,822	0.1	△33.0
	1,061,170	3.5	1,000,239	1,000,239	3.2	6.1
	25,433	0.1	28,673	28,673	0.1	△11.3
	82,193	0.3	80,359	80,359	0.3	2.3
	37,868	0.1	34,236	34,236	0.1	10.6
	10,007,402	36.5	10,982,167	9,990,986	35.1	0.2
	5,002	0.0	5,478	5,478	0.0	△8.7
218,225		0.8	261,028		0.8	△3.1
214,038	8,699	0.8	243,212	11,267	0.8	△7.3
147,879		0.5	153,033		0.5	2.7
2,428,372		11.0	3,052,061		9.8	8.6
1,534,358		7.1	2,024,801		6.5	5.3
14,264	20,242	0.2	469,616	18,729	1.5	△85.2
		0.2	62,830		0.2	△7.4
		2.1	1,811,545		5.8	△66.0
		2.7	656,944		2.1	23.6
102,534	59,563	1.0	762,134	53,024	2.4	△59.4
2,506		0.0	283,338		0.9	△95.2
100,028	59,563	1.0	478,796	53,024	1.5	△38.2
		9.9	2,601,200		8.3	15.0
		3.0	928,100		3.0	△2.5
4,659,670	17,944,329	100.0	31,253,464	17,910,873	100.0	△3.6
15.5	59.5		100.0	57.3		

3) 歳出の状況

◇ 目的別

区 分	平成30年度			
	決算額 (A)	左の内訳		一般財源のうち投資的 経費充当額
		特定財源	一般財源	
1. 議会費	239,341		239,341	
2. 総務費	4,458,237	602,682	3,855,555	42,574
3. 民生費	10,117,461	4,833,259	5,284,202	85,116
4. 衛生費	2,939,022	500,655	2,438,367	118,059
5. 労働費	416		416	
6. 農林業費	847,492	417,823	429,669	92,437
7. 商工費	332,787	44,558	288,229	7,766
8. 土木費	1,970,311	808,431	1,161,880	124,748
9. 消防費	1,278,290	299,552	978,738	13,965
10. 教育費	2,410,743	804,093	1,606,650	94,415
11. 災害復旧費	285,832	238,478	47,354	47,354
12. 公債費	4,249,253	18,561	4,230,692	
13. 諸支出金				
14. 前年度繰上充用金				
歳出合計	29,129,185	8,568,092	20,561,093	626,434

(単位：千円)

決算額 構成比 (%)	平成 29 年 度			増減率
	決 算 額 (B)	左のうち 一般財源	決算額 構成比 (%)	$\frac{(A)-(B)}{(B)}$ (%)
0.8	229,560	229,560	0.8	4.3
15.3	5,326,067	4,692,221	17.5	△ 16.3
34.7	9,574,950	5,079,609	31.5	5.7
10.1	2,660,319	2,283,091	8.7	10.5
0.0	131	131	0.0	217.6
2.9	880,447	414,885	2.9	△ 3.7
1.1	244,717	216,531	0.8	36.0
6.8	2,017,294	1,174,516	6.6	△ 2.3
4.4	1,397,876	1,034,943	4.6	△ 8.6
8.3	2,107,226	1,514,971	6.9	14.4
1.0	84,348	70,220	0.3	238.9
14.6	5,918,701	5,900,474	19.4	△ 28.2
100.0	30,441,636	22,611,152	100.0	△ 4.3

◇ 性質別

区 分	決 算 額 (A)	平 成 3 0		差引経常的 なもの (A) - (B)	
		左のうち臨時的なもの(B)			
		特定財源	一般財源		
1. 人 件 費 (ア)	4,254,878	24,941	12,801	4,217,136	
2. 物 件 費	3,436,496	540,794	527,409	2,368,293	
3. 維持補修費	212,984	80,000		132,984	
4. 扶 助 費	5,276,136	120,904	1,189	5,154,043	
5. 補助費等	2,950,720	68,633	280,336	2,601,751	
内 訳	一部事務組合に対するもの	1,338,831		68,369	1,270,462
	その他のもの	1,611,889	68,633	211,967	1,331,289
6. 公 債 費	4,249,253	818		4,248,435	
内 訳	元利償還金	4,249,253	818		4,248,435
	一時借入金利子				
7. 積 立 金	1,420,770	9,901	1,410,869		
8. 投資及び出資金・貸付金	190,121	30,100	147,416	12,605	
9. 繰 出 金	3,479,651	589	282,074	3,196,988	
10. 前年度繰上充用金					
計 (1～10)	25,471,009	876,680	2,662,094	21,932,235	
11. 投資的経費	3,658,176	3,031,742	626,434		
うち人件費 (イ)	86,482		86,482		
(1) 普通建設事業費	3,372,344	2,793,264	579,080		
うち単独事業費	1,944,562	1,443,157	501,405		
(2) 災害復旧事業費	285,832	238,478	47,354		
歳 出 合 計	29,129,185	3,908,422	3,288,528	21,932,235	
うち人件費 (ア) + (イ)	4,341,360	24,941	99,283	4,217,136	
歳出構成比 (%)	100.0	13.4	11.3	75.3	

(単位：千円)

年 度		平 成 2 9 年 度					増減率
左 の 内 訳		決算額 構成比 (%)	経常収 支比率 (%)	決 算 額 (C)	左のうち経常 一般財源	決算額 構成比 (%)	(A)-(C)
特定財源	一般財源						(%)
294,509	3,922,627	14.6	20.8	4,343,309	3,985,092	14.3	△ 2.0
403,086	1,965,207	11.8	10.4	3,236,132	1,992,797	10.6	6.2
30,976	102,008	0.7	0.5	194,087	97,731	0.6	9.7
3,254,018	1,900,025	18.1	10.1	5,367,376	1,797,269	17.6	△ 1.7
165,295	2,436,456	10.1	12.9	2,960,902	2,421,503	9.7	△ 0.3
	1,270,462	4.6	6.7	1,381,134	1,276,323	4.5	△ 3.1
165,295	1,165,994	5.5	6.2	1,579,768	1,145,180	5.2	2.0
17,743	4,230,692	14.6	22.4	5,918,701	4,595,604	19.5	△ 28.2
17,743	4,230,692	14.6	22.4	5,918,701	4,595,604	19.5	△ 28.2
		4.9		2,274,350		7.5	△ 37.5
	12,605	0.7	0.1	39,397	8,469	0.1	382.6
494,043	2,702,945	11.9	14.3	3,477,321	2,644,697	11.4	0.1
4,659,670	17,272,565	87.4	91.6	27,811,575	17,543,162	91.3	△ 8.4
		12.6	(3.3)	2,630,061		8.7	39.1
		0.3	(0.5)	72,218		0.2	19.8
		11.6	(3.1)	2,545,713		8.4	32.5
		6.7	(2.7)	1,364,007		4.5	42.6
		1.0	(0.3)	84,348		0.3	238.9
4,659,670	17,272,565	100.0		30,441,636	17,543,162	100.0	△ 4.3
294,509	3,922,627	14.9		4,415,527	3,985,092	14.5	△ 1.7
16.0	59.3			100.0	57.6		

4. 職員給与費の状況

〔一般会計〕

(単位：人、円)

区 分		平成30年度	平成29年度	増 減
職員数		512	512	0
	特別職	3	3	0
	一般職	509	509	0
総額		4,266,190,136	4,316,837,858	△ 50,647,722
	給料	2,011,778,060	2,009,948,539	1,829,521
	特別職給	25,142,400	25,142,400	0
	一般職給	1,986,635,660	1,984,806,139	1,829,521
	手当	1,593,434,295	1,652,421,707	△ 58,987,412
	扶養手当	68,725,190	66,702,852	2,022,338
	住居手当	14,095,278	16,511,536	△ 2,416,258
	通勤手当(特別職)	133,200	133,200	0
	通勤手当(一般職)	27,634,460	26,559,580	1,074,880
	特殊勤務手当	3,097,500	3,102,500	△ 5,000
	時間外勤務手当	129,738,199	136,049,324	△ 6,311,125
	宿日直手当	1,676,400	3,192,000	△ 1,515,600
	管理職員特別勤務手当	2,130,000	0	2,130,000
	管理職手当	74,520,000	73,170,000	1,350,000
	期末手当(特別職)	9,826,488	9,679,824	146,664
	期末手当(一般職)	469,311,393	468,792,176	519,217
	勤勉手当	319,890,053	311,526,787	8,363,266
	児童手当	28,330,000	36,185,000	△ 7,855,000
	総合事務組合退職手当負担金(特別職)	7,039,872	7,039,872	0
	総合事務組合退職手当負担金(一般職)	338,890,983	358,781,922	△ 19,890,939
	総合事務組合退職手当特別負担金	98,395,279	134,995,134	△ 36,599,855
	共済費	660,977,781	654,467,612	6,510,169
	職員共済組合負担金(特別職)	4,187,903	4,270,681	△ 82,778
	職員共済組合負担金(一般職)	603,079,844	591,613,179	11,466,665
	地方公務員災害補償基金負担金	4,117,947	4,548,612	△ 430,665
	職員共済組合負担金追加費用	49,154,652	53,473,308	△ 4,318,656
	職員共済組合負担金払込金	292,235	405,886	△ 113,651
	職員共済組合負担金特定検診負担金	145,200	155,946	△ 10,746

備考：1) 時間外勤務手当は、選挙事務に係る手当を含んでいます。

〔特別会計〕

(単位：人、円)

区 分		平成30年度	平成29年度	増 減
職員数(一般職)		18	21	△ 3
総額		152,045,666	171,347,316	△ 19,301,650
	給料	74,751,600	85,489,792	△ 10,738,192
	一般職給	74,751,600	85,489,792	△ 10,738,192
	手当	54,793,315	60,690,539	△ 5,897,224
	扶養手当	3,687,000	3,508,000	179,000
	住居手当	0	251,000	△ 251,000
	通勤手当(一般職)	1,267,400	1,622,500	△ 355,100
	時間外勤務手当	2,748,065	1,919,485	828,580
	管理職手当	2,040,000	2,110,000	△ 70,000
	期末手当(一般職)	17,974,356	20,392,850	△ 2,418,494
	勤勉手当	12,218,722	13,583,172	△ 1,364,450
	児童手当	2,150,000	1,905,000	245,000
	総合事務組合退職手当負担金(一般職)	12,707,772	15,398,532	△ 2,690,760
	共済費	22,500,751	25,166,985	△ 2,666,234
	職員共済組合負担金(一般職)	22,500,751	25,166,985	△ 2,666,234

備考：2) 住宅新築資金等貸付事業特別会計、国民健康保険直営診療施設勘定特別会計、介護保険事業勘定特別会計および公共下水道事業特別会計が対象です。

〔公営企業会計〕

(単位：人、円)

区 分	平成30年度	平成29年度	増 減
職員数（一般職）	20	20	0
総額	171,624,669	170,814,354	810,315
給料	81,453,996	81,624,960	△ 170,964
一般職給	81,453,996	81,624,960	△ 170,964
手当	64,675,711	64,314,775	360,936
扶養手当	3,838,500	3,918,000	△ 79,500
住居手当	953,200	767,400	185,800
通勤手当（一般職）	1,022,800	1,038,800	△ 16,000
時間外勤務手当	6,630,596	5,500,058	1,130,538
管理職員特別勤務手当	157,000	0	157,000
管理職手当	3,720,000	4,320,000	△ 600,000
期末手当（一般職）	19,820,182	19,722,651	97,531
勤勉手当	13,223,096	13,081,362	141,734
児童手当	1,300,000	900,000	400,000
総合事務組合退職手当負担金（一般職）	14,010,337	15,066,504	△ 1,056,167
共済費	25,494,962	24,874,619	620,343
職員共済組合負担金（一般職）	25,494,962	24,874,619	620,343

備考：3）水道事業会計および工業用水道事業会計が対象です。

〔全会計〕

(単位：人、円)

区 分	平成30年度	平成29年度	増 減
職員数	550	553	△ 3
特別職	3	3	0
一般職	547	550	△ 3
総額	4,589,860,471	4,658,999,528	△ 69,139,057
給料	2,167,983,656	2,177,063,291	△ 9,079,635
特別職給	25,142,400	25,142,400	0
一般職給	2,142,841,256	2,151,920,891	△ 9,079,635
手当	1,712,903,321	1,777,427,021	△ 64,523,700
扶養手当	76,250,690	74,128,852	2,121,838
住居手当	15,048,478	17,529,936	△ 2,481,458
通勤手当（特別職）	133,200	133,200	0
通勤手当（一般職）	29,924,660	29,220,880	703,780
特殊勤務手当	3,097,500	3,102,500	△ 5,000
時間外勤務手当	139,116,860	143,468,867	△ 4,352,007
宿日直手当	1,676,400	3,192,000	△ 1,515,600
管理職員特別勤務手当	2,287,000	0	2,287,000
管理職手当	80,280,000	79,600,000	680,000
期末手当（特別職）	9,826,488	9,679,824	146,664
期末手当（一般職）	507,105,931	508,907,677	△ 1,801,746
勤勉手当	345,331,871	338,191,321	7,140,550
児童手当	31,780,000	38,990,000	△ 7,210,000
総合事務組合退職手当負担金（特別職）	7,039,872	7,039,872	0
総合事務組合退職手当負担金（一般職）	365,609,092	389,246,958	△ 23,637,866
総合事務組合退職手当特別負担金	98,395,279	134,995,134	△ 36,599,855
共済費	708,973,494	704,509,216	4,464,278
職員共済組合負担金（特別職）	4,187,903	4,270,681	△ 82,778
職員共済組合負担金（一般職）	651,075,557	641,654,783	9,420,774
地方公務員災害補償基金負担金	4,117,947	4,548,612	△ 430,665
職員共済組合負担金追加費用	49,154,652	53,473,308	△ 4,318,656
職員共済組合負担金払込金	292,235	405,886	△ 113,651
職員共済組合負担金特定検診負担金	145,200	155,946	△ 10,746

〔職員給与と費を構成する期末手当支給率等〕

区 分	平成30年度	平成29年度	増 減
期末手当支給率	2.60月	2.60月	0月
勤勉手当支給率	1.85月	1.80月	0.05月
総合事務組合退職手当負担金率	170/1000	180/1000	△ 10/1000
職員共済組合負担金率（40歳以上）	195.6535/1000	193.0522/1000	2.6013/1000
職員共済組合負担金率（40歳未満）	188.3535/1000	186.4022/1000	1.9513/1000
職員共済組合追加費用率	19.7/1000	21.1/1000	△ 1.4/1000

5. 地方債の状況

1) 地方債現在高の状況

〔一般会計〕

◇ 事業別

(単位：千円)

区 分	平成29年度末 現在高	平成30年度 発行額	平成30年度 償還額	平成30年度末 現在高
1. 公共事業等債	725,719	41,900	109,264	658,355
2. 公営住宅建設事業債				
3. 災害復旧事業債	7,101	104,700	3,139	108,662
4. (旧)緊急防災・減災事業債	816,931		147,885	669,046
5. 全国防災事業債	224,444		12,875	211,569
6. 教育・福祉施設等整備事業債	759,022	10,400	171,124	598,298
7. 一般単独事業債	17,044,876	1,866,600	2,201,603	16,709,873
うち合併特例事業債	15,728,058	1,778,300	1,916,373	15,589,985
うち(新)緊急防災・減災事業債	177,093	84,300	31,399	229,994
8. 辺地対策事業債	727		446	281
9. 過疎対策事業債				
10. 公共用地先行取得等事業債				
11. 行政改革推進債				
12. 厚生福祉施設整備事業債				
13. 地域財政特例対策債				
14. 退職手当債(～平成17年度分)				
15. 退職手当債(平成18年度～)				
16. 国の予算貸付・政府関係機関貸付債				
17. 地域改善対策特定事業債				
18. 財源対策債	212,387	33,500	47,213	198,674
19. 減収補てん債				
20. 臨時財政特例債	754		754	
21. 公共事業等臨時特例債				
22. 減税補てん債	232,651		64,054	168,597
23. 臨時税収補てん債				
24. 臨時財政対策債	9,371,210	905,300	1,313,263	8,963,247
25. 調整債				
26. 減収補てん債特例分				
27. 県貸付金				
28. その他	20,100	30,100	2,010	48,190
合 計	29,415,922	2,992,500	4,073,630	28,334,792

備考：1) 区分の分類は、地方財政状況調査(決算統計)に準じて作成しています。

◇ 予算説明別

(単位：千円)

区 分	平成29年度末 現在高	平成30年度 発行額	平成30年度 償還額	平成30年度末 現在高
1. 普通債	19,804,960	1,982,500	2,693,174	19,094,286
(1) 総務債	2,393,876	103,000	250,346	2,246,530
(2) 民生債	315,507	281,200	32,953	563,754
(3) 衛生債	2,986,035	256,000	215,395	3,026,640
(4) 農林業債	1,006,838	77,800	200,384	884,254
(5) 商工債	12,780	3,900	720	15,960
(6) 土木債	5,933,868	424,400	840,925	5,517,343
(7) 消防債	642,207	131,800	126,292	647,715
(8) 教育債	6,513,849	704,400	1,026,159	6,192,090
2. 災害復旧債	7,101	104,700	3,139	108,662
(1) 補助災害復旧事業債	6,701	40,800	3,139	44,362
(2) 単独災害復旧事業債	400	63,900		64,300
3. その他	9,603,861	905,300	1,377,317	9,131,844
(1) 減税補てん債	232,651		64,054	168,597
(2) 臨時税収補てん債				
(3) 臨時財政対策債	9,371,210	905,300	1,313,263	8,963,247
合 計	29,415,922	2,992,500	4,073,630	28,334,792

備考：2) 区分の分類は、予算書の付属資料に準じて作成しています。

〔住宅新築資金等貸付事業特別会計〕

(単位：千円)

区 分	平成29年度末 現在高	平成30年度 発行額	平成30年度 償還額	平成30年度末 現在高
1. 公営住宅建設事業債	5,322		2,448	2,874
2. 県貸付金	3,820		1,137	2,683
合 計	9,142		3,585	5,557

〔国民健康保険直営診療施設勘定特別会計〕

(単位：千円)

区 分	平成29年度末 現在高	平成30年度 発行額	平成30年度 償還額	平成30年度末 現在高
1. 辺地対策事業債	1,621		1,220	401
合 計	1,621		1,220	401

〔公共下水道事業特別会計〕

(単位：千円)

区 分	平成29年度末 現在高	平成30年度 発行額	平成30年度 償還額	平成30年度末 現在高
1. 下水道事業債	9,348,400	273,700	414,811	9,207,289
合 計	9,348,400	273,700	414,811	9,207,289

〔農業集落排水事業特別会計〕

(単位：千円)

区 分	平成29年度末 現在高	平成30年度 発行額	平成30年度 償還額	平成30年度末 現在高
1. 下水道事業債	332,879	1,100	21,831	312,148
合 計	332,879	1,100	21,831	312,148

備考：3) 区分の分類は、地方財政状況調査（決算統計）に準じて作成しています。

2) 地方債年度別償還予定の状況

〔一般会計〕

	令和元年度			令和2年度		
	元金	利子	計	元金	利子	計
1. 政府資金	1,234,353	42,668	1,277,021	1,110,790	32,862	1,143,652
2. 地方公共団体金融機構資金	819,640	25,734	845,374	763,833	20,187	784,020
3. 市中銀行その他金融機関	1,867,842	70,512	1,938,354	1,433,735	59,398	1,493,133
4. 共 済 等						
合 計	3,921,835	138,914	4,060,749	3,308,358	112,447	3,420,805

〔住宅新築資金等貸付事業特別会計〕

1. 政府資金	1,130	76	1,206	1,164	42	1,206
2. そ の 他	1,077	94	1,171	1,077	56	1,133
合 計	2,207	170	2,377	2,241	98	2,339

〔国民健康保険直営診療施設勘定特別会計〕

1. 政府資金	401		401			
合 計	401		401			

〔公共下水道事業特別会計〕

1. 政府資金	331,364	109,975	441,339	336,642	104,760	441,402
2. 地方公共団体金融機構資金	100,138	37,185	137,323	102,171	35,152	137,323
3. 市中銀行その他金融機関	2,456	54	2,510	2,462	51	2,513
合 計	433,958	147,214	581,172	441,275	139,963	581,238

〔農業集落排水事業特別会計〕

1. 政府資金	11,821	3,604	15,425	12,110	3,315	15,425
2. 地方公共団体金融機構資金	10,407	3,174	13,581	10,667	2,914	13,581
3. 市中銀行その他金融機関	248	5	253	248	5	253
合 計	22,476	6,783	29,259	23,025	6,234	29,259

特別会計合計	459,042	154,167	613,209	466,541	146,295	612,836
--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

総 合 計	4,380,877	293,081	4,673,958	3,774,899	258,742	4,033,641
-------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------

備考：1) 償還予定額は、平成30年度までに借り入れた起債を基に算出しています。

2) 資金区分の政府資金には財政融資資金および旧郵政公社資金を、地方公共団体金融機構資金には旧公営企業金融公庫資金および旧公営企業等金融機構資金を、また、ゆうちょ銀行資金は市中銀行欄にそれぞれ分類しています。

3) この表には起債前借を含んでいません。起債前借は事業の進捗度合に応じ、長期資金を正式に借りるまでのつなぎ資金として借り入れるものです。

(単位：千円)

令和3年度			令和4年度			令和5年度		
元金	利子	計	元金	利子	計	元金	利子	計
930,033	24,757	954,790	775,781	19,063	794,844	638,470	14,582	653,052
581,898	15,512	597,410	526,456	12,380	538,836	413,652	9,751	423,403
1,304,005	52,229	1,356,234	915,025	46,566	961,591	867,885	42,553	910,438
2,815,936	92,498	2,908,434	2,217,262	78,009	2,295,271	1,920,007	66,886	1,986,893

(単位：千円)

580	11	591						
529	19	548						
1,109	30	1,139						

(単位：千円)

(単位：千円)

342,016	99,386	441,402	347,487	93,915	441,402	353,060	88,342	441,402
104,246	33,077	137,323	103,968	30,979	134,947	106,042	28,905	134,947
2,469	44	2,513	2,475	38	2,513	2,481	32	2,513
448,731	132,507	581,238	453,930	124,932	578,862	461,583	117,279	578,862

(単位：千円)

12,408	3,017	15,425	12,712	2,713	15,425	13,024	2,401	15,425
10,933	2,648	13,581	11,207	2,374	13,581	10,749	2,100	12,849
249	4	253	250	3	253	250	3	253
23,590	5,669	29,259	24,169	5,090	29,259	24,023	4,504	28,527

473,430	138,206	611,636	478,099	130,022	608,121	485,606	121,783	607,389
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

3,289,366	230,704	3,520,070	2,695,361	208,031	2,903,392	2,405,613	188,669	2,594,282
-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------

6. 基金の状況

(単位：円)

基金名		平成29年度末 現在高	平成30年度 取崩額	平成30年度 積立額	平成30年度末 現在高
財政調整基金		4,866,480,000		334,522,000	5,201,002,000
減債基金		1,858,738,000	300,000,000	381,989,000	1,940,727,000
特定 目的 基金	中山間ふるさと水と土保全対策基金	43,522,000		48,000	43,570,000
	都市計画事業基金	0			0
	医聖華岡青洲顕彰事業基金	10,953,000		2,000	10,955,000
	人材育成基金	48,142,000	2,000,000	53,000	46,195,000
	地域振興基金	2,466,699,000	240,000,000	3,104,000	2,229,803,000
	地域福祉基金	455,471,000	40,000,000	501,000	415,972,000
	公共施設等整備基金	1,074,061,000	0	700,551,000	1,774,612,000
住宅新築資金等貸付事業債管理基金		0			0
基 定 額 運 用 金	土地開発基金	739,345,319		589,035	739,934,354
	うち現金	532,569,819		589,035	533,158,854
	うち土地	206,775,500			206,775,500
普通会計 計		11,563,411,319	582,000,000	1,421,359,035	12,402,770,354
特 別 会 計	国民健康保険事業運営基金	0		448,420,000	448,420,000
	介護給付費準備基金	0		29,810,000	29,810,000
	公共下水道事業基金	0	3,528,000	3,528,000	0
	農業集落排水事業基金	0			0
	池田財産区財政調整基金	146,789,000	1,500,000	10,000	145,299,000
	田中財産区財政調整基金	68,721,000	777,000	18,000	67,962,000
	長田竜門財産区財政調整基金	10,853,000	200,000	1,000	10,654,000
	竜門財産区財政調整基金	167,000		37,000	204,000
	南北志野財産区財政調整基金	3,834,000		64,000	3,898,000
	飯盛財産区財政調整基金	7,987,000		1,000	7,988,000
	静川財産区財政調整基金	2,712,000		14,000	2,726,000
	最上、神田、市場、元財産区財政調整基金	24,548,000	661,000	2,000	23,889,000
	調月財産区財政調整基金	30,457,000	300,000	2,000	30,159,000
	丸栖財産区財政調整基金	19,227,000		353,000	19,580,000
	平池財産区財政調整基金	35,265,000		822,000	36,087,000
特別会計（普通会計以外） 計		350,560,000	6,966,000	483,082,000	826,676,000
総 合 計		11,913,971,319	588,966,000	1,904,441,035	13,229,446,354

7. その他資料

1) 人口推移（住民基本台帳人口：3月末日現在）

(単位：人)

区 分	人 口			世帯数	1世帯当 たり人口
	男	女	計		
平成17年	33,759	36,786	70,545	24,010	2.94
平成18年	33,568	36,606	70,174	24,306	2.89
平成19年	33,368	36,473	69,841	24,663	2.83
平成20年	33,051	36,159	69,210	24,795	2.79
平成21年	32,749	35,902	68,651	24,978	2.75
平成22年	32,537	35,710	68,247	25,237	2.70
平成23年	32,252	35,471	67,723	25,465	2.66
平成24年	32,011	35,184	67,195	25,624	2.62
平成25年	31,774	35,088	66,862	25,903	2.58
平成26年	31,467	34,784	66,251	26,055	2.54
平成27年	31,249	34,510	65,759	26,196	2.51
平成28年	30,881	34,127	65,008	26,275	2.47
平成29年	30,508	33,621	64,129	26,346	2.43
平成30年	30,115	33,160	63,275	26,412	2.40
平成31年	29,702	32,682	62,384	26,447	2.36

2) 学校別児童生徒数（平成30年5月1日 学校基本調査）

[小学校]

(単位：人)

	1年	2年	3年	4年	5年	6年	計
池田小学校	62	65	59	76	62	56	380
田中小学校	76	92	81	77	80	85	491
長田小学校	16	14	17	16	16	17	96
粉河小学校	35	40	36	41	49	48	249
竜門小学校	14	14	20	11	9	15	83
川原小学校	10	8	7	16	10	11	62
鞆渕小学校	2		1	1	1	2	7
名手小学校	34	39	30	31	33	41	208
上名手小学校	8	4	8	9	9	7	45
麻生津小学校	3	8	10	3	10	7	41
安楽川小学校	56	50	45	39	56	44	290
調月小学校	12	17	10	19	11	19	88
中貴志小学校	48	56	48	49	69	57	327
東貴志小学校	18	16	21	17	25	26	123
西貴志小学校	64	61	54	75	74	59	387
丸栖小学校	29	27	22	23	26	20	147
合 計	487	511	469	503	540	514	3,024

[中学校]

(単位：人)

	1年	2年	3年	計
打田中学校	137	111	131	379
打田中学校(仙溪分校)	1	4	5	10
粉河中学校	69	83	89	241
鞆渕中学校	3	3	3	9
那賀中学校	45	55	50	150
荒川中学校	41	39	60	140
貴志川中学校	161	173	174	508
合 計	457	468	512	1,437

3) 保育施設別児童数 (平成31年3月1日現在)

[公立 (保育所)]

(単位:人)

	0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	参考(定員)
なるき保育所			18	33	37	42	130	184
こぼと保育所	6	24	36	63	46	59	234	252
八王子保育所			7	10	7	13	37	79
川原保育所		3	2	4	6	4	19	70
長田保育所		6	8	13	18	11	56	110
竜門保育所		1	12	8	15	14	50	89
鞆渕へき地保育所							0	12
中貴志保育所			11	26	25	27	89	128
東貴志保育所		12	19	12	16	8	67	110
西貴志保育所				22	19	22	63	150
丸栖保育所		8	15	15	17	15	70	108
合計	6	54	128	206	206	215	815	1,292

[私立 (保育園)]

(単位:人)

	0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	参考(定員)
粉河保育園	10	16	23	28	26	37	140	120
名手保育園	18	18	30	36	36	44	182	170
安楽川保育園	6	20	30	45	46	55	202	204
ながやま保育園	17	20	28	32	40	32	169	190
合計	51	74	111	141	148	168	693	684

[私立 (認定こども園)]

(単位:人)

	0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	参考(定員)
レイモンドこども園	9	18	21	19	18	15	100	105
愛の光幼稚園		3	4	2	3	10	22	34
合計	9	21	25	21	21	25	122	139

[私立 (小規模保育施設)]

(単位:人)

	0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計	参考(定員)
未来保育園		8	4				12	18
ニチキッズきのかわ保育園	6	9	5				20	19
山の子共同保育園	1	5	1				7	9
合計	7	22	10	0	0	0	39	46

保育施設合計	73	171	274	368	375	408	1,669	2,161
--------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------

備考: 1) 児童数には他市町村からの広域入所を含んでいません。

4) 放課後児童クラブ別児童数 (平成31年3月1日現在)

(単位:人)

	1年生	2年生	3年生	4年生	5年生	6年生	計	参考(定員)
てのひら	19(5)	15(2)	13(3)	8(5)	5(4)	1(2)	61(21)	45
太陽の子	23	13					36	50
粉河アットホームクラブ	28	14	14	6	1		63	80
チャレンジ児童クラブ	28	20	16	10	4		78	70
あらかわ放課後児童クラブ	23	13	9				45	40
ももやま放課後児童クラブ	4	9	5	4			22	25
こどもくらぶ	15(13)	22(10)	8(7)	3(9)	1(7)	0(4)	49(50)	80
ほたるっこ	7(2)	10(1)	6(2)	2(3)	3(3)	1(1)	29(12)	30
西貴志こどもくらぶ	23(13)	11(15)	7(11)	10(12)	2(6)	1(2)	54(59)	60
丸栖っ子クラブ	12	6	3				21	25
合計	182(33)	133(28)	81(23)	43(29)	16(20)	3(9)	458(142)	505

備考: 2) 日割り利用児童数は、() に外数で記載しています。

8. 一般会計主要施策の成果

備考：1)「事務事業の概要」欄において、長期総合計画体系に該当しない場合は、政策目標から基本施策までを「99 ***」、取組方針を「9 その他」で表示しています。

備考：2)「指標の実績」欄の各指標において、事前に目標設定することになじまない事務事業については、目標値を設定していません。

備考：3)「コストの実績」欄のH30年度決算額(単位：千円)は、地方財政状況調査(決算統計)における報告値としています。

調査上の都合により、節説明ごとに円単位の支出済額を千円単位の調整したうえで集計しているため、決算書に記載の事務事業決算額と若干の差異が生じている場合があります。

[歳入] 市税等収納実績に関する科目

(単位：円)

款 項 目	担当課	予 算 現 額	収 入 済 額	事 業 等 実 施 内 容					
1-1-1 市民税個人	税務課	2,439,000,000	2,478,850,229	◎市民税個人 現年課税分					
				平成30年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損	
								額	件数
				個人均等割	103,040,630	101,992,368	99.0%	—	—
				個人所得割	2,396,637,960	2,376,857,861	99.2%	—	—
				合 計	2,499,678,590	2,478,850,229	99.2%	—	—
				平成29年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損	
								額	件数
				個人均等割	102,823,780	101,460,995	98.7%	—	—
				個人所得割	2,411,280,130	2,386,182,912	99.0%	—	—
				合 計	2,514,103,910	2,487,643,907	98.9%	—	—
				・対前年度比0.4%の減、税額にして8,793,678円の減。					
	収納対策課	22,000,000	32,689,375	◎市民税個人 滞納繰越分					
				年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損	
								額	件数
				平成30年度	89,652,158	32,689,375	36.5%	4,199,528	386件
				平成29年度	94,885,826	24,869,050	26.2%	6,555,518	446件
				・対前年度比 31.4%の増、税額にして 7,820,325円の増。					
1-1-2 市民税法人	税務課	325,000,000	397,339,700	◎市民税法人 現年課税分					
				平成30年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損	
								額	件数
				法人均等割	126,540,800	125,845,000	99.5%	—	—
				法人税割	271,494,900	271,494,700	100.0%	—	—
				合 計	398,035,700	397,339,700	99.8%	—	—
				平成29年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損	
								額	件数
				法人均等割	128,222,000	127,692,000	99.6%	—	—
				法人税割	278,683,000	278,683,000	100.0%	—	—
				合 計	406,905,000	406,375,000	99.9%	—	—
				・対前年度比2.2%の減、税額にして9,035,300円の減。					
	収納対策課	500,000	665,540	◎市民税法人 滞納繰越分					
				年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損	
								額	件数
				平成30年度	3,091,153	665,540	21.5%	415,053	9件
				平成29年度	2,950,153	339,000	11.5%	50,000	1件
				・対前年度比 96.3%の増、税額にして 326,540円の増。					
1-2-1 固定資産税	税務課	2,707,000,000	2,739,572,795	◎固定資産税 現年課税分					
				平成30年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損	
								額	件数
				固定(土地)	789,508,835	777,616,955	98.5%	—	—
				固定(家屋)	1,308,072,791	1,287,471,670	98.4%	—	—
				固定(償却)	674,767,001	674,484,170	100.0%	—	—
				合 計	2,772,348,627	2,739,572,795	98.8%	—	—
				平成29年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損	
								額	件数
				固定(土地)	797,859,307	784,256,015	98.3%	—	—
				固定(家屋)	1,359,001,427	1,335,237,282	98.3%	—	—
				固定(償却)	659,755,940	659,291,224	99.9%	—	—
				合 計	2,816,616,674	2,778,784,521	98.7%	—	—

款 項 目	担当課	予 算 現 額	収 入 済 額	事 業 等 実 施 内 容																																																				
1-2-2 国有資産等所在市町村交付金	収納対策課	31,800,000	39,159,362	<p>・対前年度比1.4%の減、税額にして39,211,726円の減。</p> <p>◎固定資産税 滞納繰越分</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">調定額</th> <th rowspan="2">収入済額</th> <th rowspan="2">収納率</th> <th colspan="2">不納欠損</th> </tr> <tr> <th>額</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成30年度</td> <td>171,276,675</td> <td>39,159,362</td> <td>22.9%</td> <td>11,037,116</td> <td>1,001件</td> </tr> <tr> <td>平成29年度</td> <td>179,916,862</td> <td>31,612,930</td> <td>17.6%</td> <td>14,927,568</td> <td>1,162件</td> </tr> </tbody> </table> <p>・対前年度比 23.9%の増、税額にして 7,546,432円の増。</p> <p>◎国有資産等所在市町村交付金</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>調定額</th> <th>収入済額</th> <th>収納率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成30年度</td> <td>6,584,900</td> <td>6,584,900</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>平成29年度</td> <td>6,689,000</td> <td>6,689,000</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損		額	件数	平成30年度	171,276,675	39,159,362	22.9%	11,037,116	1,001件	平成29年度	179,916,862	31,612,930	17.6%	14,927,568	1,162件	年度	調定額	収入済額	収納率	平成30年度	6,584,900	6,584,900	100%	平成29年度	6,689,000	6,689,000	100%																				
	年度	調定額	収入済額	収納率					不納欠損																																															
額					件数																																																			
平成30年度	171,276,675	39,159,362	22.9%	11,037,116	1,001件																																																			
平成29年度	179,916,862	31,612,930	17.6%	14,927,568	1,162件																																																			
年度	調定額	収入済額	収納率																																																					
平成30年度	6,584,900	6,584,900	100%																																																					
平成29年度	6,689,000	6,689,000	100%																																																					
1-3-1 軽自動車税	税務課	225,000,000	243,786,900	<p>◎軽自動車税 現年課税分</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">調定額</th> <th rowspan="2">収入済額</th> <th rowspan="2">収納率</th> <th colspan="2">不納欠損</th> </tr> <tr> <th>額</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成30年度</td> <td>249,013,600</td> <td>243,786,900</td> <td>97.9%</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>平成29年度</td> <td>242,040,600</td> <td>235,488,750</td> <td>97.3%</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>・対前年度比3.5%の増、税額にして8,298,150円の増。</p> <p>◎軽自動車税 滞納繰越分</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">調定額</th> <th rowspan="2">収入済額</th> <th rowspan="2">収納率</th> <th colspan="2">不納欠損</th> </tr> <tr> <th>額</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成30年度</td> <td>18,042,751</td> <td>5,304,206</td> <td>29.4%</td> <td>1,147,833</td> <td>284件</td> </tr> <tr> <td>平成29年度</td> <td>16,187,645</td> <td>3,516,446</td> <td>21.7%</td> <td>1,180,298</td> <td>277件</td> </tr> </tbody> </table> <p>・対前年度比 50.8%の増、税額にして 1,787,760円の増。</p>	年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損		額	件数	平成30年度	249,013,600	243,786,900	97.9%	—	—	平成29年度	242,040,600	235,488,750	97.3%	—	—	年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損		額	件数	平成30年度	18,042,751	5,304,206	29.4%	1,147,833	284件	平成29年度	16,187,645	3,516,446	21.7%	1,180,298	277件												
	年度	調定額	収入済額	収納率					不納欠損																																															
額					件数																																																			
平成30年度	249,013,600	243,786,900	97.9%	—	—																																																			
平成29年度	242,040,600	235,488,750	97.3%	—	—																																																			
年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損																																																				
				額	件数																																																			
平成30年度	18,042,751	5,304,206	29.4%	1,147,833	284件																																																			
平成29年度	16,187,645	3,516,446	21.7%	1,180,298	277件																																																			
1-4-1 たばこ税	収納対策課	4,000,000	5,304,206	◎軽自動車税 滞納繰越分																																																				
	税務課	308,040,000	336,522,543	<p>◎たばこ税 現年課税分</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>種 別</th> <th>本数(本)</th> <th>収入済額</th> <th>収納率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">平成30年度</td> <td>旧3級品紙巻たばこ除く製造たばこ</td> <td>60,112,076</td> <td>325,714,083</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>旧3級品紙巻たばこ</td> <td>2,380,200</td> <td>9,333,712</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>手持品課税分</td> <td>3,279,074</td> <td>1,474,748</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>65,771,350</td> <td>336,522,543</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">平成29年度</td> <td>旧3級品紙巻たばこ除く製造たばこ</td> <td>61,730,096</td> <td>324,823,759</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>旧3級品紙巻たばこ</td> <td>3,123,340</td> <td>10,326,551</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>手持品課税分</td> <td>88,400</td> <td>38,000</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>64,941,836</td> <td>335,188,310</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>・対前年度比0.4%の減、税額にして1,334,233円の減。</p>	年度	種 別	本数(本)	収入済額	収納率	平成30年度	旧3級品紙巻たばこ除く製造たばこ	60,112,076	325,714,083	100%	旧3級品紙巻たばこ	2,380,200	9,333,712	100%	手持品課税分	3,279,074	1,474,748	100%	合 計	65,771,350	336,522,543	100%	平成29年度	旧3級品紙巻たばこ除く製造たばこ	61,730,096	324,823,759	100%	旧3級品紙巻たばこ	3,123,340	10,326,551	100%	手持品課税分	88,400	38,000	100%	合 計	64,941,836	335,188,310	100%													
年度	種 別	本数(本)	収入済額	収納率																																																				
平成30年度	旧3級品紙巻たばこ除く製造たばこ	60,112,076	325,714,083	100%																																																				
	旧3級品紙巻たばこ	2,380,200	9,333,712	100%																																																				
	手持品課税分	3,279,074	1,474,748	100%																																																				
	合 計	65,771,350	336,522,543	100%																																																				
平成29年度	旧3級品紙巻たばこ除く製造たばこ	61,730,096	324,823,759	100%																																																				
	旧3級品紙巻たばこ	3,123,340	10,326,551	100%																																																				
	手持品課税分	88,400	38,000	100%																																																				
	合 計	64,941,836	335,188,310	100%																																																				
1-5-1 都市計画税	税務課	317,000,000	322,732,642	◎都市計画税 現年課税分																																																				
				<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">調定額</th> <th rowspan="2">収入済額</th> <th rowspan="2">収納率</th> <th colspan="2">不納欠損</th> </tr> <tr> <th>額</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成30年度</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>都計(土地)</td> <td>138,931,984</td> <td>136,766,673</td> <td>98.4%</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>都計(家屋)</td> <td>188,791,189</td> <td>185,965,969</td> <td>98.5%</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>327,723,173</td> <td>322,732,642</td> <td>98.5%</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>平成29年度</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>都計(土地)</td> <td>141,075,254</td> <td>138,583,467</td> <td>98.2%</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>都計(家屋)</td> <td>195,837,172</td> <td>192,546,600</td> <td>98.3%</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>336,912,426</td> <td>331,130,067</td> <td>98.3%</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>・対前年度比2.5%の減、税額にして8,397,425円の減。</p>	年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損		額	件数	平成30年度						都計(土地)	138,931,984	136,766,673	98.4%	—	—	都計(家屋)	188,791,189	185,965,969	98.5%	—	—	合 計	327,723,173	322,732,642	98.5%	—	—	平成29年度						都計(土地)	141,075,254	138,583,467	98.2%	—	—	都計(家屋)	195,837,172	192,546,600	98.3%	—	—	合 計	336,912,426
年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損																																																				
				額	件数																																																			
平成30年度																																																								
都計(土地)	138,931,984	136,766,673	98.4%	—	—																																																			
都計(家屋)	188,791,189	185,965,969	98.5%	—	—																																																			
合 計	327,723,173	322,732,642	98.5%	—	—																																																			
平成29年度																																																								
都計(土地)	141,075,254	138,583,467	98.2%	—	—																																																			
都計(家屋)	195,837,172	192,546,600	98.3%	—	—																																																			
合 計	336,912,426	331,130,067	98.3%	—	—																																																			

款 項 目	担当課	予 算 現 額	収 入 済 額	事 業 等 実 施 内 容																														
6-1-1 地方消費税交付金	収納対策課	4,900,000	6,162,059	<p>◎都市計画税 滞納繰越分</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">調定額</th> <th rowspan="2">収入済額</th> <th rowspan="2">収納率</th> <th colspan="2">不納欠損</th> </tr> <tr> <th>額</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成30年度</td> <td>25,237,000</td> <td>6,162,059</td> <td>24.4%</td> <td>1,683,602</td> <td>1,001件</td> </tr> <tr> <td>平成29年度</td> <td>25,875,503</td> <td>4,895,743</td> <td>18.9%</td> <td>1,531,661</td> <td>1,162件</td> </tr> </tbody> </table> <p>・対前年度比 25.9%の増、税額にして 1,266,316円の増。</p> <p>※都市計画税は、都市計画事業等に要する経費に充てるために課される目的税です。</p> <p>【都市計画税の充当事業】 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>充当事業</th> <th>充当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>街路費（県営街路事業など）</td> <td>464</td> </tr> <tr> <td>公園費（都市公園整備事業など）</td> <td>45,728</td> </tr> <tr> <td>下水道費（公共下水道事業など）</td> <td>262,050</td> </tr> <tr> <td>区画整理費等（都市計画決定事業など）</td> <td>20,653</td> </tr> </tbody> </table>	年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損		額	件数	平成30年度	25,237,000	6,162,059	24.4%	1,683,602	1,001件	平成29年度	25,875,503	4,895,743	18.9%	1,531,661	1,162件	充当事業	充当額	街路費（県営街路事業など）	464	公園費（都市公園整備事業など）	45,728	下水道費（公共下水道事業など）	262,050	区画整理費等（都市計画決定事業など）	20,653
	年度	調定額	収入済額	収納率					不納欠損																									
額					件数																													
平成30年度	25,237,000	6,162,059	24.4%	1,683,602	1,001件																													
平成29年度	25,875,503	4,895,743	18.9%	1,531,661	1,162件																													
充当事業	充当額																																	
街路費（県営街路事業など）	464																																	
公園費（都市公園整備事業など）	45,728																																	
下水道費（公共下水道事業など）	262,050																																	
区画整理費等（都市計画決定事業など）	20,653																																	
	税務課	1,061,170,000	1,061,170,000	<p>◎地方消費税交付金</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>調定額</th> <th>収入済額</th> <th>収納率</th> <th>収入済額のうち 社会保障財源化分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成30年度</td> <td>1,061,170,000</td> <td>1,061,170,000</td> <td>100%</td> <td>469,125,000</td> </tr> <tr> <td>平成29年度</td> <td>1,000,239,000</td> <td>1,000,239,000</td> <td>100%</td> <td>442,117,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>※地方消費税交付金のうち、社会保障財源化分は、社会保障施策に要する経費に充てています。</p> <p>【地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当事業】 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>充当事業</th> <th>充当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>社会福祉（生活保護、児童福祉、障害者福祉事業など）</td> <td>190,792</td> </tr> <tr> <td>社会保険（国民健康保険、介護保険事業など）</td> <td>186,660</td> </tr> <tr> <td>保健衛生（疾病予防対策、健康増進対策事業など）</td> <td>91,673</td> </tr> </tbody> </table>	年度	調定額	収入済額	収納率	収入済額のうち 社会保障財源化分	平成30年度	1,061,170,000	1,061,170,000	100%	469,125,000	平成29年度	1,000,239,000	1,000,239,000	100%	442,117,000	充当事業	充当額	社会福祉（生活保護、児童福祉、障害者福祉事業など）	190,792	社会保険（国民健康保険、介護保険事業など）	186,660	保健衛生（疾病予防対策、健康増進対策事業など）	91,673							
年度	調定額	収入済額	収納率	収入済額のうち 社会保障財源化分																														
平成30年度	1,061,170,000	1,061,170,000	100%	469,125,000																														
平成29年度	1,000,239,000	1,000,239,000	100%	442,117,000																														
充当事業	充当額																																	
社会福祉（生活保護、児童福祉、障害者福祉事業など）	190,792																																	
社会保険（国民健康保険、介護保険事業など）	186,660																																	
保健衛生（疾病予防対策、健康増進対策事業など）	91,673																																	
12-2-1 民生費負担金	こども課	放課後児童クラブ負担金（現年分） 38,384,000	42,759,250	<p>◎放課後児童クラブ負担金 現年度分</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">調定額</th> <th rowspan="2">収入済額</th> <th rowspan="2">収納率</th> <th colspan="2">不納欠損</th> </tr> <tr> <th>額</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成30年度</td> <td>43,033,250</td> <td>42,759,250</td> <td>99.4%</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>平成29年度</td> <td>39,512,750</td> <td>39,180,750</td> <td>99.2%</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損		額	件数	平成30年度	43,033,250	42,759,250	99.4%	—	—	平成29年度	39,512,750	39,180,750	99.2%	—	—										
		年度	調定額	収入済額					収納率	不納欠損																								
	額				件数																													
	平成30年度	43,033,250	42,759,250	99.4%	—	—																												
平成29年度	39,512,750	39,180,750	99.2%	—	—																													
	放課後児童クラブ負担金（過年分） 350,000	713,500	<p>◎放課後児童クラブ負担金 滞納繰越分</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">調定額</th> <th rowspan="2">収入済額</th> <th rowspan="2">収納率</th> <th colspan="2">不納欠損</th> </tr> <tr> <th>額</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成30年度</td> <td>1,927,500</td> <td>713,500</td> <td>37.0%</td> <td>0</td> <td>0件</td> </tr> <tr> <td>平成29年度</td> <td>2,532,000</td> <td>384,500</td> <td>15.2%</td> <td>552,000</td> <td>82件</td> </tr> </tbody> </table>	年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損		額	件数	平成30年度	1,927,500	713,500	37.0%	0	0件	平成29年度	2,532,000	384,500	15.2%	552,000	82件											
年度	調定額	収入済額	収納率					不納欠損																										
				額	件数																													
平成30年度	1,927,500	713,500	37.0%	0	0件																													
平成29年度	2,532,000	384,500	15.2%	552,000	82件																													
	保育所保育料（現年分） 254,297,000	248,409,840	<p>◎保育料 現年度分</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">調定額</th> <th rowspan="2">収入済額</th> <th rowspan="2">収納率</th> <th colspan="2">不納欠損</th> </tr> <tr> <th>額</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成30年度</td> <td>250,254,040</td> <td>248,349,840</td> <td>99.2%</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>平成29年度</td> <td>261,713,910</td> <td>258,993,010</td> <td>99.0%</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>一時保育料 5件 60,000円</p> <p>◎第3子以降保育料無料化事業 (3歳未満児) 対象児童数 93人 無料化した保育料 26,353,172円 (3歳以上児) 対象児童数 176人 無料化した保育料 43,591,350円</p>	年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損		額	件数	平成30年度	250,254,040	248,349,840	99.2%	—	—	平成29年度	261,713,910	258,993,010	99.0%	—	—											
年度	調定額	収入済額	収納率					不納欠損																										
				額	件数																													
平成30年度	250,254,040	248,349,840	99.2%	—	—																													
平成29年度	261,713,910	258,993,010	99.0%	—	—																													
	保育所保育料（過年分） 4,000,000	5,591,700	<p>◎保育料 滞納繰越分</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">調定額</th> <th rowspan="2">収入済額</th> <th rowspan="2">収納率</th> <th colspan="2">不納欠損</th> </tr> <tr> <th>額</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成30年度</td> <td>11,476,200</td> <td>5,591,700</td> <td>48.7%</td> <td>0</td> <td>0件</td> </tr> <tr> <td>平成29年度</td> <td>16,361,500</td> <td>5,313,280</td> <td>32.5%</td> <td>2,292,920</td> <td>164件</td> </tr> </tbody> </table>	年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損		額	件数	平成30年度	11,476,200	5,591,700	48.7%	0	0件	平成29年度	16,361,500	5,313,280	32.5%	2,292,920	164件											
年度	調定額	収入済額	収納率					不納欠損																										
				額	件数																													
平成30年度	11,476,200	5,591,700	48.7%	0	0件																													
平成29年度	16,361,500	5,313,280	32.5%	2,292,920	164件																													

款 項 目	担当課	予 算 現 額	収 入 済 額	事 業 等 実 施 内 容							
13-1-6 土木使用料	都市計画課	延長保育料（現年分）	142,000	156,500	◎延長保育料 現年度分						
					年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損		
								額	件数		
				平成30年度	293,600	156,500	53.3%	—	—		
				平成29年度	363,600	246,000	67.7%	—	—		
			延長保育料（過年分）	61,000	58,900	◎延長保育料 滞納繰越分					
			年度			調定額	収入済額	収納率	不納欠損		
								額	件数		
				平成30年度	162,700	58,900	36.2%	—	—		
				平成29年度	60,900	15,800	25.9%	—	—		
				37,542,000	34,810,821	◎住宅使用料 現年度分					
						平成30年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損	
										額	件数
						駐車場使用料	2,130,000	2,094,000	98.3%	—	—
						市営住宅使用料	6,266,680	5,820,280	92.9%	—	—
				改良住宅使用料	28,676,660	25,719,160	89.7%	—	—		
				合 計	37,073,340	33,633,440	90.7%	—	—		
				平成29年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損			
								額	件数		
				駐車場使用料	2,480,000	2,440,000	98.4%	—	—		
				市営住宅使用料	6,365,120	5,899,620	92.7%	—	—		
				改良住宅使用料	30,299,200	28,779,500	95.0%	—	—		
				合 計	39,144,320	37,119,120	94.8%	—	—		
				◎住宅使用料 滞納繰越分							
				平成30年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損			
								額	件数		
				駐車場使用料	583,060	78,000	13.4%	—	—		
				市営住宅使用料	8,950,194	309,630	3.5%	—	—		
				改良住宅使用料	21,140,228	789,751	3.7%	—	—		
				合 計	30,673,482	1,177,381	3.8%	—	—		
				平成29年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損			
								額	件数		
				駐車場使用料	605,620	62,560	10.3%	—	—		
				市営住宅使用料	9,154,821	670,127	7.3%	—	—		
				改良住宅使用料	20,339,338	718,810	3.5%	—	—		
				合 計	30,099,779	1,451,497	4.8%	—	—		

[歳出]

事務事業の概要	事務事業名		議会秘書事業		担当課	議事調査課		事業区分	内部管理事業		
	会計		一般会計		新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	433
	予算科目	款項目	1	議会費	長期総合計画体系	政策目標	99	*****			
			1	議会費		施策目標	99	*****			
			1	議会費		基本施策	99	*****			
事業概要		議員が円滑に議会活動が行えるように、日程の調整や随行、関連団体へ参画する事業									
事務事業を構成する細事業	①	秘書業務		⑤	全国広域連携市議会協議会負担金		⑨				
	②	全国市議会議長会負担金		⑥	全国高速自動車道市議会協議会負担金		⑩				
	③	近畿市議会議長会負担金		⑦			⑪				
	④	県市議会議長会負担金		⑧			⑫				

指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析
活動指標 議会交際費支出件数	件	目標			30	30	目標値の設定になじまないため、議会交際費の支出件数を実績値とする。
		実績	22	22	29		
<指標の計算方法> 交際費の支出件数							
成果指標 議会公務等件数	件	目標			100	100	目標値の設定になじまないため、議長等が公務等に出席した件数を実績値とする。
		実績	182	168	187		
<指標の計算方法> 議長等が公務等に出席した件数							
		目標					
		実績					
<指標の計算方法>							
		目標					
		実績					
<指標の計算方法>							

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
		1,767						1,767

事業の実績	①秘書業務	・慶弔 4件	・要望活動1回
	・賛助、協賛 0件	⑥全国高速自動車道市議会協議会負担金	・定期総会1回
	・会費 15件		
	・接遇、土産 7件		
	・その他 3件		
②全国市議会議長会負担金	・定期総会1回		
③近畿市議会議長会負担金	・定期総会1回		
・研修会1回			
④県市議会議長会負担金	・総会2回		
⑤全国広域連携市議会協議会負担金	・理事会2回		
・総会1回			

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない	・正副議長及び議員が議会を代表して出席する会議等の日程調整や随行による支援をすることで、議員が円滑に議会活動を行えるため、事務局によるサポートが必要不可欠であり妥当といえます。
	有効性	評価結果	改善の余地がない	・議会秘書事業は、経常的業務で成果等について、目標値を設定することに適さない業務だが、議員が円滑に議会活動を行っていくには、必要不可欠な業務である。
	効率性	評価結果	改善の余地がない	・議会秘書業務に要する費用で、経常的経費以外計上しておらず、必要最小限の経費で行っていることから、現状以上にコスト削減は難しい。

事務事業の概要	事務事業名	議会運営事業		担当課	議事調査課		事業区分	内部管理事業	
	会計	一般会計		新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号
	予算科目	1	議会費	長期総合計画体系	政策目標	99	*****		
	款	1	議会費		施策目標	99	*****		
	項目	1	議会費		基本施策	99	*****		
	事業概要	市議会を適正な運営と市民に開かれた議会にするために、定例会、委員会の開催や議会広報の発行を行う事業							
事務事業を構成する細事業	①	議員報酬・共済	⑤	議事調査業務	⑨				

指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析
			目標				100	
活動指標 本会議・委員会等開催回数	回	実績	103	109	126			本会議・委員会等の開催日数は、議会の活性化により増加している。
<指標の計算方法> 定例会、臨時会、議会運営委員会、常任委員会、特別委員会、研修会、その他会議								
成果指標 委員会・議員提出議案件数	件	目標			3	3	3	委員会・議員提出議案件数は、主体はあくまで議員であり、事務局としては後方支援が業務であることから、成果があがりにくい。
		実績	2	4	2			
<指標の計算方法> 委員会提出議案、議員提出議案								
活動指標 議会広報紙配布部数	部	目標			104,000	104,000	104,000	議会広報紙配布数は、目標どおり配布している。
		実績	104,000	104,000	104,000			
<指標の計算方法> 年4回発行、1回につき26,000部印刷								
成果指標 傍聴者数	人	目標			200	100	100	傍聴者数については、市民の議会及び市政への関心が大きく左右するので、成果がすぐに上がりにくい。
		実績	197	201	133			
<指標の計算方法> 定例会、各種委員会傍聴者数（議員の傍聴は除く。）								

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
		185,583						185,583

事業の実績	①議員報酬・共済	期末手当	意見書案	0件	2月4日：宇陀市
	・毎月の報酬	6月期 2.125月	決議案	2件	・議会広報特別委員会研修 (参加議員：2名) 7月19日～20日：毎日文化センター
②本会議運営	議案等処理状況	57件	③委員会等運営		④議会広報・HP編集業務
・議案	予算	0件	・日本共産党視察研修		・1回につき26,000部印刷
・条例案(委員会提出)	0件	0件	(参加議員：3名)		・年4回発行(5月、8月、11月、2月)
・条例案(議員提出)	0件	0件	5月30日：みなべ町		⑤議事調査業務
・条例案(市長提出)	27件	0件	・総務文教常任委員会視察研修		・全議員研修会
議決案	13件	0件	(参加議員：7名)		(参加議員：22名)
任命(選任)同意	40件	0件	10月24日～26日：笛吹市・北杜市・静岡市		6月4日：紀の川市役所
認定	23件	0件	・厚生常任委員会視察研修		
専決の承認(予算)	5件	0件	(参加議員：7名)		
専決の承認(条例)	4件	0件	10月10日～12日：呉市・新居浜市・坂出市		
専決の承認(契約等)	0件	0件	・産業建設常任委員会視察研修		
諮問案	10件	0件	(参加議員：7名)		
議会会議規則案	0件	0件	10月3日～5日：太田市・富岡市・田園プラザ川場		
			・議会運営委員会視察研修		
			(参加議員：10名)		
			11月26日：和歌山市		

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない	・議会は、議案の審議・調査等を行うことにより、地方公共団体における住民の意思を行政に反映させるための市の最高の「意思決定機関」であるため、議会の適正な運営とわかりやすく開かれた議会づくりには、事務局によるサポートが必要不可欠であるため妥当といえます。
	有効性	評価結果	改善の余地がない	・市民の代表者である議員で構成される議事機関として、市民の意見や要望を行政に反映させるために議会活動を行っており、その議会活動を支援する事業である。成果指標については、意思決定機関であり執行機関を監視する機関であること、また市民の議会及び市政への関心が大きく左右することもあり、すぐに成果が上がりにくい。
	効率性	評価結果	改善の余地がない	・議会運営に要する費用で事業費の大部分が報酬等議員の人件費であり、他には経常的経費以外計上しておらず、現状以上にコスト削減は難しい。

事務事業名	行政秘書事業		担当課		秘書広報課		事業区分	内部管理事業		
			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し	事業番号	445		
事務事業の概要	会計	一般会計		長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営			
	予算科目	2	総務費		施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成			
		1	総務管理費		基本施策	3	将来を見据えた行政経営の推進			
	科目	1	一般管理費		取組方針	9	その他			
	事業概要	市長、副市長が円滑に公務の遂行が行えるように、日程の調整や随行、関連団体へ参画する事業								
事務事業を構成する細事業	①	秘書・渉外業務		⑤	県市長会負担金		⑨			
	②	栄典・表彰業務（地方自治功労）		⑥			⑩			
	③	全国市長会負担金		⑦			⑪			
	④	近畿市長会負担金		⑧			⑫			
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析	
	活動指標	市長交際費支出件数	件	目標						市政の円滑な運営と発展のため、式典や大会等への市長交際費の支出件数。平成23年度より市長交際費の執行状況を、市ホームページで公表している。
		実績	127	101	96					
	<指標の計算方法>		公債費の年間支出件数							
	活動指標	地方自治功労等に係る栄典及び表彰等の推薦件数	件	目標						叙勲等の受章条件を満たす者が限られるため、推薦件数は少なくなるが、該当者漏れがないよう、各部署と情報を共有し、細心の注意を払い事務をつかさどる。
		実績	5	9	5					
<指標の計算方法>		年間の推薦件数								
		目標								
		実績								
<指標の計算方法>										
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳						
	4,696			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	
事業の実績	①秘書・渉外業務 市長、副市長の円滑な公務遂行を補助。			②栄典・表彰業務（地方自治功労） 地方自治功労等に係る栄典及び表彰等の推薦を行う。			③全国市長会負担金 ④近畿市長会負担金 ⑤県市長会負担金			
	「交際費執行状況」 ・慶弔 慶祝 8件 80,000円 ・慶弔 弔慰 1件 20,000円 ・慶弔 見舞い 0件 0円 ・会費 61件 591,000円 ・激励 2件 14,872円 ・賛助、協賛、協力 2件 15,000円 ・渉外、接遇 22件 655,843円 ・その他 0件 0円 合計 96件 1,376,715円			・叙勲 1名 ・褒章 0 ・高齢者叙勲 0 ・死亡叙勲 2名 ・叙位 0 ・県知事表彰 2団体 ・その他 0 推薦件数合計 5件			市政の円滑なる運営と進展に資するため、各市との連携を図り、政府等に対して要望活動を行う。			
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない							
		・行政秘書事業は、市長、副市長が公務を円滑に遂行するために必要不可欠な業務である。								
	有効性	評価結果	改善の余地がない							
・市長、副市長の公務執行を的確に補助できている。										
効率性	評価結果	改善の余地がややある								
	・来訪者や対外公務等により、内部調整等の時間確保が難しい時もある。そのようなことを少なくするためにも、今後も効率的に業務を行えるよう努める。									

事務事業の概要	事務事業名		総務庶務事業			担当課	総務課		事業区分	内部管理事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	448
	予算科目	款	2	総務費			長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営		
		項目	1	総務管理費				施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成		
		目	1	一般管理費				基本施策	3	将来を見据えた行政経営の推進		
事業概要		市が効率的な行政運営をするために、庁内総務業務の処理を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	那賀防火管理協議会負担金			⑤	自動車臨時運行許可			⑨			
	②	日本非核宣言自治体協議会負担金			⑥	一般寄附金受入			⑩			
	③	公印・市章管理			⑦	北方領土返還要求運動和歌山県民会議負担金			⑪			
	④	自衛官募集			⑧				⑫			
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
	成果指標	自動車臨時運行許可件数	目標						近隣市町の事業所からの申請が増加したことにより許可件数は増加傾向にある。			
			実績	505	717	732						
	<指標の計算方法>		許可件数									
		目標										
実績												
<指標の計算方法>												
	目標											
	実績											
<指標の計算方法>												
	目標											
	実績											
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	195			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	157		
事業の実績	①那賀防火管理協議会負担金 消防操作操法大会 7チーム参加			⑥一般寄附金受入 (2件、110,000円)			⑦北方領土返還要求運動和歌山県民会議負担金 ・北方領土返還要求運動和歌山県民会議総会・研修会 (和歌山市：職員1名参加) ・北方領土返還要求和歌山県民大会 (有田市：職員2名参加)					
	②日本非核宣言自治体協議会負担金 核のない世界恒久平和の実現に向けた国際世論を醸成											
	③公印・市章管理 市長印の使用確認、市章の使用申請の許可											
	④自衛官募集 市広報紙へ年3回掲載											
	⑤自動車臨時運行許可 未登録自動車・検査証の有効期間満了車を、車検・登録などの目的で運行させる必要があるとき、申請に基づき仮ナンバーを交付											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・現状で妥当な業務運営がなされている。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・現状で有効な業務運営がなされている。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・現状で効果的な業務運営がなされている。											

事務事業の概要	事務事業名		法制事業		担当課	総務課			事業区分	内部管理事業		
	会計		一般会計		新規・継続	継続	事業期間			単年度繰返し	事業番号	450
	予算科目	款項目	2	総務費	長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営				
			1	総務管理費		施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成				
	1	一般管理費	基本施策	3		将来を見据えた行政経営の推進						
事業概要		市が事務効率の向上及び法規事務環境の充実を図るため、例規等の制定や改廃についての審査や管理等を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	例規審査			⑤				⑨			
	②	例規管理			⑥				⑩			
	③	公示・公告式・官報管理			⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			

指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
	活動指標	条例等の審査件数(制定、改廃件数)	件	目標	200	200	200	200	200	附属機関の整理に伴う例規の改廃に伴い、H30年度は増加した。		
			実績	272	163	385						
	<指標の計算方法>		条例、規則、訓令、告示の審査件数(制定、改廃件数)									
	成果指標	例規管理システムへの登録件数	件	目標	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	附属機関の整理に伴う例規の改廃に伴い、R1年度は減少する見込み。		
			実績	971	990	997						
<指標の計算方法>		例規管理システムに登録している例規の件数										
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												

コストの実績	H30年度決算額(単位：千円)		財源内訳					
	3,941		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源

事業の実績	①例規審査 385件 ②例規管理 997件 ③公示・公告式・官報管理 紀の川市公告式条例に基づき適正に実施									

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・市の施策及び事業を例規化するための事務は行政運営上必要不可欠であり、かつ、市の責任において行うものであり民間その他の機関で実施すべきものではない。 ・例規のデータベース化については、一部を委託により行っている。 ・地方分権の進展により、現行法令が想定していなかった問題及び市独自の新しい課題に対応していくため、市の施策及び意思を具体化するための手段として、法令上問題がなく市民に誤解を招くことのない条例等を作成する必要がある。								
	有効性	評価結果	改善の余地がややある ・事務事業の安定、継続及び迅速化のために、職員1人ひとりの法規関連への知識に対する自己研鑽は今まで以上に必要である。 ・今後は、一部の職員の知識及び学習能力のみに頼っている法務相談(法制執務)については、他市で見られるような法令審査部門の独立、法務知識を有する非常勤の専門委員の雇用等を検討することも考えられる。								
	効率性	評価結果	改善の余地がややある ・平成26年度に構築されたシステム保守にかかる費用及び例規データの更新にかかる費用のみのため、経費の大幅な削減は困難である。 ・業務委託先を変更した場合は、初期データの構築費並びにこれまで蓄積した過去例規データ、原議データ及び改正履歴データの再構築が必要となり、経費の上乗せ及び検証作業が必要である。その他、例規集のデータベース化及び市ホームページで情報提供も行っているため改善の余地は少なく、例規という性質上ある程度の頻度で制定、改廃等を行うことに伴う更新作業は必要不可欠であり経常的経費は避けられない。一方、現行システムが必ずしも最善ということはなく、経費の増加を伴う場合であったとしても定期的な見直しが必要である。								

事務事業の概要	事務事業名		顧問弁護士相談事業			担当課	総務課		事業区分	内部管理事業		
	新規・継続		継続		事業期間	単年度繰返し		事業番号	449			
	会計		一般会計			長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営			
	予算科目	款	2	総務費			施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成			
		項目	1	総務管理費			基本施策	3	将来を見据えた行政経営の推進			
目		1	一般管理費		取組方針		9	その他				
事業概要												
市、職員が問題の適切な対応、解決を図るために、顧問弁護士に法的問題に関連する相談を行い、助言を受ける事業												
事務事業を構成する細事業	①	法律相談			⑤				⑨			
	②	訴訟対応			⑥				⑩			
	③				⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			
指標の実績	成果指標	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
		法律相談件数	目標							法律相談件数は22件であり業務委託の範囲内であった。		
			実績	20	13	22						
	<指標の計算方法>		法律相談件数									
	成果指標	訴訟件数	目標							訴訟件数は1件であり顧問弁護士に代理委任した。		
			実績			1						
		<指標の計算方法>		訴訟件数								
<指標の計算方法>												
<指標の計算方法>												
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	1,417			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	1,417		
事業の実績	①法律相談 12課から事案があり相談時間は延べ660分											
	②訴訟対応 市が訴えられた場合、顧問弁護士に事件に関する代理委任をし、問題解決を図る。											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・業務を行う上で生じる諸問題に迅速かつ適切に対応するため、本事業は不可欠である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・法律の正確な解釈に基づいた助言を受けて業務を行うことで、間違いの無い処理をすることが出来る。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・職員が自ら法律を調べるよりも専門家に助言を受けることのメリットは大きい。											

事務事業の概要	事務事業名		行政手続制度整備事業			担当課	総務課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	新規	事業期間	単年度繰返し		事業番号	1045
	予算科目	款項目	2	総務費		長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営			
			1	総務管理費			施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成			
			1	一般管理費			基本施策	3	将来を見据えた行政経営の推進			
	事業概要		市が適正な基準をもって各手続に対する審理や行政処分が行えるように、市の行政手続制度の整備を行う事業									
	事務事業を構成する細事業	①	制度整備		⑤				⑨			
		②			⑥				⑩			
		③			⑦				⑪			
		④			⑧				⑫			
指標の実績	成果指標	法令に基づく申請に対する処分公表件数	単位	件	目標			209	209	209	法令に基づく申請に対する処分公表件数	
			実績				209					
	<指標の計算方法>		法令に基づく申請に対する処分公表件数									
	成果指標	法令に基づく不利益処分公表件数	単位	件	目標			205	205	205	法令に基づく不利益処分公表件数	
			実績				205					
	<指標の計算方法>		法令に基づく不利益処分公表件数									
	成果指標	例規に基づく申請に対する処分公表件数	単位	件	目標			147	147	147	例規に基づく申請に対する処分公表件数	
			実績				147					
<指標の計算方法>		例規に基づく申請に対する処分公表件数										
成果指標	例規に基づく不利益処分公表件数	単位	件	目標			116	116	116	例規に基づく不利益処分公表件数		
		実績				116						
<指標の計算方法>		例規に基づく不利益処分公表件数										
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	972			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	972		
事業の実績	①制度整備 ・行政手続制度整備のための作業説明会 職員80人参加 ・行政手続基準の設定に関する説明会 職員55人参加 ・行政不服審査制度の説明会 職員295人参加 上記職員に対する制度説明会の実施、申請に対する処分及び不利益処分の洗い出し、公表対象処分の整理をし、市ホームページで公表を行った。											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・行政手続法及び紀の川市行政手続条例の規定に基づき処分基準を公表する必要がある。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・行政手続法及び紀の川市行政手続条例の規定に基づき処分基準を公表する必要がある。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・各処分担当課による見直し及び更新を行えば業務委託は不要となるが、取りまとめに係る時間及び精度の保持を考慮すると、業務委託により実施することが効率的と考える。											

事務事業の概要	事務事業名		行政不服審査事業			担当課	総務課		事業区分	内部管理事業		
						新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	1064
	会計		一般会計			長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営			
	予算科目	款	2	総務費			施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成			
		項目	1	総務管理費			基本施策	3	将来を見据えた行政経営の推進			
目	1	一般管理費		取組方針	9		その他					
事業概要		審査請求人の権利が適正に確保されるように、市が行政処分の審査請求がされてから裁決までの行程を円滑に行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	行政不服審査			⑤				⑨			
	②				⑥				⑩			
	③				⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			
指標の実績	活動指標	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
		審査請求件数	回	目標							抜本的に改正された行政不服審査法が平成28年4月1日施行されて以降、2件の不服申し立てがあった。	
			実績			1	1					
	<指標の計算方法>		年間審査請求件数									
			目標									
			実績									
	<指標の計算方法>											
			目標									
		実績										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
336										336		
事業の実績	①行政不服審査 ・市の処分等に関して不服があり、審査請求が提出された場合、その処分等について審査を実施する。											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・行政不服審査法に基づくものであるため、制度については改善の余地はない。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・行政不服審査法に基づくものであるため、制度については改善の余地はない。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・行政不服審査法に基づくものであるため、制度については改善の余地はない。											

事務事業の概要	事務事業名		情報公開・個人情報保護事業			担当課	総務課		事業区分	内部管理事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	1066
	予算科目	款	2	総務費			長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営		
		項目	1	総務管理費				施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成		
	目	1	一般管理費			基本施策		1	市政情報の発信と適正な情報管理			
事業概要		関連条例等に基づき開示等が適正になされるよう、関係部署への指導や審査会の運営を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	情報公開			⑤				⑨			
	②	個人情報保護			⑥				⑩			
	③				⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			
指標の実績	指標名		単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
	活動指標	情報公開審査会開催数	回	目標						審査請求に係る情報公開審査会の開催は平成26年度以降なし。		
				実績								
	<指標の計算方法>		情報公開審査会の年間開催回数									
	成果指標	公文書開示請求件数	件	目標						公文書開示請求件数は、増加傾向である。		
				実績	21	19	30					
	<指標の計算方法>		公文書開示請求件数									
	活動指標	個人情報保護審査会	回	目標						審査請求に係る情報公開審査会の開催はなし。		
実績												
<指標の計算方法>		個人情報保護審査会										
成果指標	個人情報開示請求件数	件	目標						個人情報開示請求は、微増。			
			実績	16	12	17						
<指標の計算方法>		個人情報開示請求件数										
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	42			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	42		
事業の実績	①情報公開 ・市で保管している公文書についての開示請求書及び任意開示申出書を受け付ける。											
	②個人情報保護 ・市で保管している自己情報について開示請求書を受け付ける。											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・個人情報の保護に配慮しながら、行政が保有している情報を公開している。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・住民に対し行政活動を公開する手段としては有効である。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・情報公開に関する開示請求や任意開示申出が年々増加する中で、一度に大量の請求があった場合の対応については検討の余地がある。											

事務事業の概要	事務事業名		文書管理事業		担当課	総務課		事業区分	内部管理事業			
	会計		一般会計		新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	460	
	予算科目	款	2	総務費		長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営			
		項目	1	総務管理費			施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成			
	目	1	一般管理費		基本施策		1	市政情報の発信と適正な情報管理				
1		一般管理費		取組方針	4		情報公開の推進と個人情報の適正な管理					
事業概要		職員が公文書を迅速に検索、閲覧できるように、登録から所在確認、廃棄までの管理を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	文書等收受・発送・配布		⑤				⑨				
	②	文書管理		⑥				⑩				
	③			⑦				⑪				
	④			⑧				⑫				
指標の実績	指標名		単位		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
	活動指標	文書管理作業日数	回	目標	173	173	174	174		機構改革による作業が増加したが、実績日数の範囲で文書管理業務が完了した。		
				実績	174	174	214					
	<指標の計算方法>		日数									
			目標									
		実績										
<指標の計算方法>												
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	9,051			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	674 8,377		
事業の実績	①文書等收受・発送・配布 ・各課からの通知文書を取りまとめ発送。 ・郵送されてきた文書の收受を行い、各課へ配付し、各支所についてはメール便で配付。											
	②文書管理 登録13,086件、修正8,121件、削除914件 書庫移管6,651件(994箱) 廃棄9,613件(728箱) 廃棄年度延長1,291件 廃棄年度延長文書の統廃合1,003件(329箱)											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・文書管理業務が続く限り毎年発生する業務である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・事業実施により職員が公文書を迅速に検索、閲覧することができている。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・個人情報保護の観点から、また、職員自ら確認する必要があることから全てを委託することは難しく、現状維持が望ましい。											

事務事業の概要	事務事業名		監察業務事業		担当課	人事課		事業区分	内部管理事業		
	会計		一般会計		新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	840
	予算科目	款	2	総務費		長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営		
		項目	1	総務管理費			施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成		
		目	1	一般管理費			基本施策	4	職員の育成と職場環境の充実		
事業概要		廉潔で透明性のある市政を実現するために、職員の法令遵守を推進し、監察、調査、指導を行い、また、市への不当要求行為対策に協力する事業									
事務事業を構成する細事業	①	監察業務		⑤				⑨			
	②			⑥				⑩			
	③			⑦				⑪			
	④			⑧				⑫			

指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析	
	活動指標	業務指導・相談件数	件	目標	24	24	24	24		24
			実績	45	48	87				
	<指標の計算方法>		監察監が実施した職員の業務指導・相談の件数							
	活動指標	不当要求行為対応件数	件	目標	0	0	0	0	0	社会、経済情勢の複雑化・多様化に伴い、対応件数も年々増加傾向にあります。
			実績	8	9	10				
<指標の計算方法>		監察監が対応した不当要求行為の件数								
			目標							
			実績							
<指標の計算方法>										

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳					
	4,946		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
								4,946

事業の実績	①監察業務		
	業務指導・相談 87件		
不当要求行為対応 10件			
新規採用職員対象の公務員倫理等研修		1回	
新任課長級対象の公務員倫理等研修		1回	
収集事務所職員対象の交通安全研修		1回	

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない	・職員の法令遵守を推進し、公正かつ民主的な市政の運営には必須の事業です。
	有効性	評価結果	改善の余地がない	・市政に対する市民の信頼を確保するには有効な事業です。
	効率性	評価結果	改善の余地がない	・監察監は経験と専門的知識を活かし、幅広く業務を遂行し、費用対効果が非常に高いものと思われま

事務事業の概要	事務事業名		職員人事管理事業		担当課	人事課		事業区分	内部管理事業		
	会計		一般会計		新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	3
	予算科目	款	2	総務費		長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営		
		項目	1	総務管理費			施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成		
		目	2	人事管理費			基本施策	4	職員の育成と職場環境の充実		
事業概要		組織の活性化と限られた人員で最大の成果を得る体制づくりをすすめるために、職員の就業管理、定員管理、人事異動を実施する事業									
事務事業を構成する細事業		①	職員人事管理		⑤				⑨		
		②	職員勤務・休暇管理		⑥				⑩		
		③			⑦				⑪		
		④			⑧				⑫		
指標の実績	成果指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
		平均年休取得日数	日	目標 10	10	10	10	10			年休の取得日数は、毎年10日程度です。
			実績 9.26	9.65	9.51						
	<指標の計算方法>		全職員の年休取得日数÷職員数								
	成果指標	職員数	人	目標 553	551	549	548	545	職員適正化計画に対して職員数が下回っています。		
				実績 547	550	547					
<指標の計算方法>		4月1日職員数									
活動指標	職場巡視実施回数	回	目標 13	13	13	13	14	7月から9月の毎週水曜日に職場巡視を実施しています。			
			実績 12	12	9						
<指標の計算方法>		超過勤務縮減月間の職場巡視実施回数									
		目標									
		実績									
<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳							
	1,055			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源		
								1,055			
事業の実績	①職員人事管理 職員の人事異動 205人										
	②職員勤務・休暇管理 育児休業取得者 14人 産前産後休業取得者 4人 病気休暇取得者 44人										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない								
		・組織を活性化し最大の成果を得るには、人事異動は必須の事業です。									
	有効性	評価結果	改善の余地がない								
・人事異動により、適材適所に職員を配置し、能力を十分に発揮できます。											
効率性	評価結果	改善の余地がややある									
	・人事管理事務の一部について、委託を検討しています。										

事務事業の概要	事務事業名		職員給与管理事業			担当課	人事課		事業区分	内部管理事業			
	新規・継続		長期総合計画体系			継続	事業期間		単年度繰返し		事業番号	451	
	会計		一般会計			政策目標	5	地域づくり・行政経営					
	予算科目	款	2	総務費			施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成				
		項目	1	総務管理費			基本施策	4	職員の育成と職場環境の充実				
事業概要	2		人事管理費			取組方針	9	その他					
職員が適正な給与を受け取れるように、給与、手当の支給を行う事業													
事務事業を構成する細事業	①	特別職報酬等審議会			⑤			⑨					
	②				⑥			⑩					
	③				⑦			⑪					
	④				⑧			⑫					
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析				
		特別職報酬等審議会開催回数	回	1	1	1	1	1	開催要望はなかったが、将来的には検討が必要になる場合があると思われます。				
		実績	0	0	0								
	<指標の計算方法>		審議会の開催回数										
		目標											
		実績											
<指標の計算方法>													
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳											
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源						
事業の実績	①特別職報酬等審議会 開催回数 なし												
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない										
		・適正な給与及び議員報酬を公正に決定するには必須の事業です。											
	有効性	評価結果	改善の余地がない										
・特別職等報酬審議会については、学識経験者を構成委員としています。													
効率性	評価結果	改善の余地がない											
	・事業自体は効率性を評価すべき事業ではありません。												

事務事業の概要	事務事業名		人材育成研修事業			担当課	人事課		事業区分	内部管理事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	452
	予算科目	款項目	2	総務費		長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営			
			1	総務管理費			施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成			
			2	人事管理費			基本施策	4	職員の育成と職場環境の充実			
事業概要		職員の能力の向上を図るために、各種研修や人事評価等を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	職員採用	⑤	県市町村職員研修協議会負担金				⑨				
	②	職員研修	⑥					⑩				
	③	職員派遣	⑦					⑪				
	④	人事評価	⑧					⑫				

指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
	活動指標	職員研修開催回数 (市単独研修)	回	目標	8	20	20	20		20	H30年度は、各課所管の事業の研修を臨時に実施したことにより目標を上回っていますが、制度改革等の臨時的な研修であったため、目標値は据え置きとしています。
		実績	8	19	24						
	<指標の計算方法>		市が主催する研修の回数								
	成果指標	職員研修延べ受講者数	人	目標	2,200	2,200	2,200	2,500	2,500	階層別研修をH30年度から人材育成体系基本計画に基づき実施しているため、研修受講者数が増加しています。そのため、R1年度からの目標値を上方修正しています。	
		実績	1,265	1,596	3,152						
<指標の計算方法>		市が主催する研修の回数+和歌山県市町村職員研修協議会主催の研修の回数+民間機関等が主催する研修の回数									
		目標									
		実績									
<指標の計算方法>											

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳				
	7,963		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他
						365	7,598

事業の実績	①職員採用試験 事務職(A・B・C) 受験者数 102人 合格者数 18人 土木職 受験者数 2人 合格者数 1人	方税回収機構1名、和歌山県後期高齢者医療広域連合2名、大韓民国西帰浦市1名、和歌山地方税回収機構(短期)1名
	②職員研修 階層別研修 4回 人事評価研修 1回 2市合同(紀の川・岩出)政策形成能力向上研修 1回 新規採用職員研修(スタートアップ・提案型研修等) 9回 その他市単独研修 9回 総務省自治大学校派遣 1名	④人事評価 H30年4月～H31年3月にかけて業績評価・能力評価を実施
③職員派遣 県市町村課1名、県食品流通課1名、和歌山地	⑤県市町村職員研修協議会負担金 一般研修 115人受講 専門研修 159人受講 特別研修 18人受講	

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない	・地方公務員法により職員に研修機会を提供する義務があることから、市が実施することに妥当性があります。
	有効性	評価結果	改善の余地がややある	・職員の質の向上のため、更なる研修内容の充実を図っていく必要はあります。
	効率性	評価結果	改善の余地がない	・人材育成体系基本計画に基づいて階層別の研修を着実に推進できています。

事務事業の概要	事務事業名		職員福利厚生事業			担当課	人事課		事業区分	内部管理事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	456
	予算科目	款項目	2	総務費		長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営			
			1	総務管理費			施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成			
			2	人事管理費			基本施策	4	職員の育成と職場環境の充実			
事業概要		職員の福利厚生の充実を図るために、共済や公務災害補償に関する諸手続きや健康管理を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	職員共済組合事務			⑤					⑨		
	②	公務災害補償事務			⑥					⑩		
	③	職員健康・安全管理			⑦					⑪		
	④				⑧					⑫		

指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
	活動指標	検診受検者数	人	目標	550	553	550	550		548	毎年ほぼ全職員が健康診断又は人間ドックを受検しています。
				実績	544	544	538				
	<指標の計算方法> 職員検診受検者数+ドック受検者数-重複受検者数										
	成果指標	公務災害の発生件数	件	目標	0	0	0	0	0	平成30年度は、28年度・29年度に比べて公務災害が減少しています。	
				実績	10	7	2				
<指標の計算方法> 正職員の公務災害件数+非常勤の公務災害件数											
			目標								
			実績								
<指標の計算方法>											
			目標								
			実績								
<指標の計算方法>											

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳					
	9,903		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
								9,903

事業の実績	①職員共済組合事務 保険得喪手続き 99件 貸付手続き 8件 貯金手続き 140件 インフルエンザ助成手続き 169件	高ストレス判定者 78人 臨床心理士面談受検者 4人
	②公務災害補償事務 地方公務員災害補償 1件 非常勤職員公務災害補償 1件	
	③職員健康・安全管理 職員健康診断 (233人受検) 非常勤職員健康診断 (293人受検) 人間ドック・脳ドック 1日人間ドック 130人 2日人間ドック 166人 脳ドック 25人 ストレスチェック 対象職員 839人 ストレスチェック受検者 706人	

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・職員の健康管理について必須の事業です。
	有効性	評価結果	改善の余地がややある ・高ストレス判定者の面談方法を検討しています。
	効率性	評価結果	改善の余地がない ・委託可能な部分は、委託しています。

事務事業の概要	事務事業名		臨時職員人事管理事業			担当課	人事課		事業区分	内部管理事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し		
	予算科目	款	2	総務費			長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営		
		項目	1	総務管理費				施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成		
		目	2	人事管理費				基本施策	4	職員の育成と職場環境の充実		
事業概要		職員が組織の活性化と限られた人員で最大の成果を得る体制づくりをすすめるために、職員（会計年度任用職員）の就業管理、定員管理を行う事業										
事務事業を構成する細事業		①	臨時職員人事管理			⑤				⑨		
		②	労働災害事務			⑥				⑩		
		③	臨時職員社会保険事務			⑦				⑪		
		④	雇用保険事務			⑧				⑫		
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
	成果指標	労災件数	件	目標	0	0	0	0	0	毎年5件程度の労働災害が発生しています。		
				実績	6	3	4					
	<指標の計算方法>		非常勤職員の労災発生件数									
			目標									
		実績										
<指標の計算方法>												
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	6,928			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
			6,928									
事業の実績	①臨時職員人事管理 各課の繁忙期や単純業務処理を行い、事務の効率化を図るため機動的配置臨時職員を年間9つの所属へ派遣											
	②労働災害事務 非常勤職員の労働災害発生件数 4件											
	③臨時職員社会保険事務 資格取得 58件 資格喪失 21件											
	④雇用保険事務 資格取得 61件 資格喪失 50件											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・会計年度任用職員制度について検討しています。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・機動的配置臨時職員の雇用により、繁忙期における職員の定型業務の負担が軽減されています。												
効率性	評価結果	改善の余地が大きい										
	・臨時職員事務について業務委託を検討しています。											

事務事業の概要	事務事業名	広報事業			担当課	秘書広報課			事業区分	ソフト事業			
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間 単年度繰返し			事業番号	4		
	予算科目	款項目	2	総務費	長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営					
			1	総務管理費		施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成					
			3	広報費		基本施策	1	市政情報の発信と適正な情報管理					
	事業概要	市民、報道機関、市の情報を求める人に必要な情報の入手と市政への理解を深めてもらうために、行政情報や市の魅力を発信する事業											
	事務事業を構成する細事業	①	広報紙発行業務			⑤	ラジオ・テレビ等情報発信業務			⑨	プレス発表・報道機関対応業務		
		②	広報紙等配布委託			⑥	日本広報協会負担金			⑩	町史（誌）販売管理業務		
		③	メール配信サービス			⑦	県広報協会負担金			⑪			
		④	HP・Facebook情報発信業務			⑧	和歌山放送情報懇談会負担金			⑫			

指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析
		目標	550,000	550,000	550,000	560,000	
実績	569,067	557,006	629,106				
＜指標の計算方法＞ ホームページ（トップページ）への年間アクセス数							
行政の広報活動の充実度	%	目標		50	50	50	広報紀の川・ホームページ・市のメール配信サービス・市のフェイスブックを使い、行政情報や市の魅力を発信。全分野において前年以上の情報提供、内容向上につとめた事により満足度が上昇したと考える。
		実績		33.2	43.7		
＜指標の計算方法＞ 紀の川市市民意識調査							
メール配信サービス登録者数	人	目標	2,800	2,800	3,200	3,600	メール配信サービス登録者数については、6つのカテゴリーの内、防災情報の登録者数が最も多く、市民の防災への関心の高さが伺えます。
		実績	3,002	3,052	3,504		
＜指標の計算方法＞ 登録メールアドレス数							
広報紙等配付世帯数	世帯	目標	305,400	305,400	305,400	305,400	広報紙配布世帯については、継続的に行っている事業であり、実世帯数とは異なります。（同一住所に住んでいるが、世帯を分離しているなどが考えられる）
		実績	304,010	304,004	304,498		
＜指標の計算方法＞ 広報紙等の配付延べ世帯数							

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
	25,317		2,877			1,328	21,112

事業の実績	① 広報紙発行業務 広報「紀の川」の発行 ・発行部数 26,500部/月(12回)	⑤ ラジオ・テレビ等情報発信業務 和歌山放送ラジオ(WBS)の番組内で「紀の川とおき情報」のコーナーを設け、イベント・施策・特産品情報などを放送し、紀の川市のPRを実施 第1火曜日 13:30～(約4分間) ・放送回数 12回(年間)	で、個人、団体、企業を問わず多くの方が参加、様々な情報や文化の収集、産官学の連携、経済発展に役立つ。 ・年会費 108,000円
	② 広報紙等配布委託 業者委託による広報紙の各戸配布 ・配布実績 延べ304,498戸(年間)	⑥ 日本広報協会負担金 国、都道府県、市町村の間を縦と横につながる広報研究連絡団体(社団法人) ・年会費 24,000円	⑨ プレス発表・報道機関対応業務 メディアにプレスリリースすることにより、市の内外に、紀の川市の魅力、施策のPRを実施 ・発信件数 58件(年間)
	③ メール配信サービス 防災、防犯、交通安全、観光、行政など日常生活に役立つ情報をメールで提供。 ・平成30年度末メールアドレス登録者数 3,504人	⑦ 県広報協会負担金 県内の市町村の広報力の向上を目的として設立された協会 ・年会費 8,000円	⑩ 町史（誌）販売管理業務 残存する町史を後世に残すため販売管理を実施・販売・寄贈実績 18冊(年間) ・打田町史1巻なし2巻213冊3巻478冊 ・粉河町史1巻1,210冊2巻387冊3巻374冊4巻471冊 5巻1,117冊 ・那賀町史 1巻823冊・桃山町誌 530冊 ・貴志川町史1,2,3巻なし
	④ HP・Facebook情報発信業務 市内外への行政情報発信や紀の川市のPRを実施 ・HP年間アクセス件数 629,106件 ・FB情報発信件数 353件	⑧ 和歌山放送情報懇談会負担金 和歌山放送が運営する異業種交流組織	

事業の事後評価	妥当性	評価結果 改善の余地がややある ・広報事業は、市が主体性を持ち、市民をはじめ、市の情報を求める人に対し情報発信し、必要な情報の入手と市政への理解を深めてもらう事業です。広報紙については、市民意識調査で毎年8割を超える人が市政についての情報源としている結果から重要な位置づけと考えます。またHPについては、スマートフォンなどの普及によりPC以外からのアクセスも増えています。特に生活に密着した情報や観光情報にアクセスが多く、現代の社会情勢では必須であり今後も情報の充実を図る必要があると考えます。
	有効性	評価結果 改善の余地がややある ・メール配信サービス登録者数については、学校関係者、保育所保護者を中心に啓発活動した結果、大幅に目標を更新した。HPアクセス数についても目標を達成。市民意識調査での行政の広報活動の充実度の目標は達成できていないが、昨年度(33.2%)より10ポイント上昇。今後は、メール配信については、情報の充実化を図り、登録者数の増加、HPについては、掲載内容や見やすさの充実を図り、誰もが情報を取得できる環境の整備を進め、市の魅力発信や市政への理解を深めていただけたらと考えます。
	効率性	評価結果 改善の余地が大きい ・広報紙発行や情報発信については、編集をPCで実施し、コストを抑えています。広報紙発行においては、特集記事作成における取材、まつりなどの市の催事での取材、撮影に休日や時間外に時間を要する場合があります。人件費などコスト削減の観点からは、できる範囲でのフレックス勤務、また休日の振替の完全取得を徹底する必要があります。

事務事業名	財政運営事業		担当課		財務課		事業区分	内部管理事業		
			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し	事業番号	5		
事務事業の概要	会計	一般会計		長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営			
	予算科目	款	2 総務費		施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成			
		項目	1 総務管理費		基本施策	2	健全な財政運営の確立			
		目	4 財務管理費		取組方針	1	財政計画に基づいた計画的な財政運営			
事業概要	市財政を効率的・効果的に健全化を維持するために、財政計画に基づき計画的な財政運営を行う事業									
事務事業を構成する細事業	①	予算編成			⑤	地方債発行			⑨	
	②	予算執行管理			⑥	財政計画			⑩	
	③	決算（決算統計・成果表）			⑦	財政事情の公表（公会計・健全化判断比率）			⑪	
	④	地方交付税・地方譲与税			⑧				⑫	
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析	
	活動指標	予算編成回数（一般会計）	目標	6	6	6	6	6		災害発生に伴う復旧費用など迅速な予算執行が必要な場合は、専決補正予算を編成しています。
			実績	6	8	8				
	<指標の計算方法>		当初予算1回、補正予算5回を想定							
	成果指標	経常収支比率	目標	92	92	91.2	91.9	92.2	地方債の償還額が増加したことから近年90%以上で推移していますが、業務改善の取り組みなどにより徐々に改善傾向にあります。	
			実績	95.5	93.1	91.6				
<指標の計算方法>		地方財政状況調査（経常経費充当一般財源÷経常一般財源）×100								
成果指標	財政力指数（3カ年平均）	目標	0.45	0.45	0.4	0.4	0.4	公債費算入の増加により基準財政需要額が増えたことなどが影響し、近年は悪化傾向にありましたが、今後は、地方債償還のピークを越えたため、指数の良化が見込まれます。		
		実績	0.42	0.4	0.4					
<指標の計算方法>		地方交付税算定台帳 基準財政収入額÷基準財政需要額								
成果指標	積立基金現在高比率	目標	50	45	48.5	48.4	49.2	土地開発公社の保有地の売却などによる財源超過分を基金に積み立ててきたことにより、指数は良化傾向にあります。		
		実績	54.5	58.4	62.5					
<指標の計算方法>		標準財政規模に対する基金残高の割合								
コストの実績	H30年度決算額（単位：千円）			財源内訳						
	1,682			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	
			1,682							
事業の実績	①予算編成		・平成30年度補正予算編成		予算書 160部、予算説明書 160部		・地方特例交付金 37,868千円			
	各会計予算が円滑に執行できるよう所要の補正措置を講じました。		②予算執行管理		予算執行方針を定め、適宜、庁内に周知することで、予算の適正かつ厳正な執行の確保に努めました。		・普通交付税 10,007,402千円			
	一般会計 7回		③決算（決算統計・成果表）		平成29年度各会計別決算状況、基金・地方債の状況、一般会計・特別会計の主要施策の成果を報告書に取りまとめました。 150部		・特別交付税 992,194千円			
	特別会計(19会計) 0回～3回		④地方交付税・地方譲与税		基礎数値等を県へ報告し、地方交付税・地方譲与税の交付を受けました。普通交付税は合併算定替の通減3年目となり、算定替による増加額が50%縮減されました。		・交通安全対策特別交付金 5,002千円			
公営企業会計(2会計)水道 3回、工業用水道 1回		【交付実績】		・地方揮発油譲与税 76,763千円		⑤地方債発行				
・令和元年度当初予算編成		・自動車重量譲与税 189,099千円				地方債を財源として行う事業の対象経費を取りまとめ、県との協議を経て、同意を受け、金融機関等から資金の借入れを行いました。				
予算編成方針において、中長期的な視点に立った経営戦略の仕組みを構築し、持続可能な財政基盤の確立に向けて健全化を推し進めるため、「経営戦略会議において審議され、庁議で採択された各施策の取組方針」に基づき予算編成を行いました。とりわけ、「防災力の向上」につながる取り組みについて、重点的に予算配分を行いました。						⑥財政計画				
・令和元年度当初予算書作成						平成29年度に策定した紀の川市財政計画（計画期間：平成30年度～平成34年度）の収支見通しに平成30年10月時点の修正を加え、市ホームページで公表しました。				
一般会計、特別会計、公営企業会計の当初予算を取りまとめました。						⑦財政事情の公表（公会計・健全化判断比率）				
						統一的な基準による財務書類や健全化判断比率を調製し、市の財政状況を公表しました。				
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない							
		・地方自治体として必須の行政事務であり、市の財政部局で取りまとめ実施することが妥当です。								
	有効性	評価結果	改善の余地がややある							
・持続可能な財政運営をしていく中で、財政状況に応じた効率的な予算編成手法を取り入れていかなければならない。また、行政評価との連携を深めることで、各事業の妥当性や有効性、効率性を客観的に把握し、より効率的で効果的な予算編成が行えるよう、適宜、予算編成手法を改善していく必要があります。										
効率性	評価結果	改善の余地がない								
	・地方自治体としての本来業務であるため、事業全体としては代替手段がないと言えるが、平成30年度では財務書類作成支援業務について、業務委託の段階的縮小を実施することができた。									

事務事業の概要	事務事業名	入札契約事業			担当課	財務課		事業区分	内部管理事業			
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	468	
	予算科目	款項目	2	総務費	長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営				
			1	総務管理費		施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成				
			4	財務管理費		基本施策	3	将来を見据えた行政経営の推進				
		取組方針	9	その他								
事業概要	市が入札、契約事務における公平性、透明性、競争性を確保するために、事業者の適正な事業者登録や入札・契約事務を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	工事等検査			⑤				⑨			
	②	指名登録業者管理			⑥				⑩			
	③	入札・契約			⑦				⑪			
	④	入札システム導入			⑧				⑫			
指標の実績	活動指標	一般競争（指名競争）入札執行件数	件	目標	200	200	287	300	300	発注課の入札希望数により変動する件数である。平成30年度から上下水道部の入札も執行したこと、また災害復旧に係る入札も多かったことから件数が増加した。		
				実績	243	261	320					
		<指標の計算方法>	建設工事等の入札を執行した件数									
	活動指標	工事検査件数	件	目標	170	180	180	200	200	発注課の建設工事の完了数により変動する件数である。平成30年度は災害復旧に係る検査が多かったことから件数が増加した。		
				実績	152	142	186					
		<指標の計算方法>	財務課に検査依頼があり検査員が工事等検査を行った件数									
	成果指標	入札等参加資格登録業者数	者	目標	1,800	1,850	1,890	2,100	2,100	登録項目において指定の登録期間があり、時期により変動する件数である。平成30年度は建設工事、測量・建設コンサルタント等の追加受付により業者数が増加した。		
				実績	1,890	2,080	2,142					
	<指標の計算方法>	建設工事、測量・建設コンサルタント等、物品・その他製造等の業者数（4/1現在）										
成果指標	建設工事早期発注率	%	目標	70	70	60	60	60	発注課の入札希望数及びその契約締結時期により変動する件数である。平成30年度は下半期に災害復旧工事が多く発生したため、早期発注率が低くなった。			
			実績	52.6	47.1	35.9						
	<指標の計算方法>	上半期（4月から9月）の工事契約件数÷年間の工事契約件数										
コストの実績	H30年度決算額（単位：千円）			財源内訳								
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
			3,488							3,488		
事業の実績	①工事等検査 発注課の依頼に基づき財務課所管の検査員が工事検査を実施した。 ・工事検査件数 57件			物品売買 22件 (2)審査会で決定した入札方法及び選定業者等により入札を執行した。選定業者の入札辞退等により11件が不成立となった。（不成立となった案件は、後日、再度入札又は発注課において随意契約等に対応） ・入札執行日数 34日 ・入札執行件数 320件 （内訳）条件付一般競争入札 8件 指名競争入札 312件 (3)入札において落札した業者と契約を締結した。契約辞退により1件が不成立となった。（後日、再度入札で対応） ・契約締結件数 319件								
	②指名登録業者管理 入札等参加資格登録業者の登録・管理を行った。 ・建設工事業 671者 ・測量・建設コンサルタント業 391者 ・物品、その他製造等業 1,080者			④入札システム導入 新たな入札システム導入の参考とするため、契約管理・成績評定に関するシステムのデモンストラレーションを受け、準備を進めた。								
	③入札・契約 (1)発注課の依頼に基づき、事業案件の入札方法及び選定業者案等について、建設工事等請負業者選定審査会を開催した。 ・審査会開催日数 24日 ・審査会審査件数 331件 （内訳）工事請負 203件 業務委託 106件											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がややある ・発注課依頼の入札案件等について、入札・契約・検査に関する事務等を適性に執行するものである。実施主体は、関係法令において透明性・公平性・競争性の確保、不正行為の排除、品質の確保等が厳格に義務付けられている事業であることから、市で実施することが妥当である。実施内容は、多様な入札方法があることから、社会環境の変化等によって入札方法を検討していく必要がある。									
	有効性	評価結果	改善の余地がややある ・発注課から依頼があった入札案件等について、適正な事務の執行ができていない。しかし、早期発注率は、年度の後半に災害復旧工事が発生したことから全体的に減少傾向となった。不測の事態にも対応できるよう、早期の入札執行等を促していく必要がある。また、平成30年度から建設工事における経営事項審査の審査方法の一部が変更されたため、市内有資格建設業者の級別格付けの見直しに向けた調査研究を行う必要がある。									
	効率性	評価結果	改善の余地がややある ・市の適正な予算執行（入札・契約・検査）に直接的に関わるため、業務委託などへの移管が困難な事業である。また、平成30年度からは上下水道部の入札案件も執行することとなり、平成29年度以前より入札件数が増加したことから、今以上の人的なコスト削減は望みにくい状況である。担当者が業務の習熟度を高めるとともに、新たな契約管理・成績評定システムの導入等により事業の効率化を図りたい。									

事務事業の概要	事務事業名		物品集中調達事業			担当課	財務課		事業区分	内部管理事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	466
	予算科目	款	2	総務費			長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営		
		項目	1	総務管理費				施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成		
		目	4	財務管理費				基本施策	3	将来を見据えた行政経営の推進		
事業概要		職員が物品を効率的に活用できるように、物品を適正に調達し、管理を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	調達（発注・契約）			⑤				⑨			
	②	物品管理			⑥				⑩			
	③	事務機器管理			⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
	活動指標	コピー用紙発注箱数	箱	目標	2,110	1,800	2,310	2,660	2,700	本庁、南別館で使用するコピー用紙は、コピー機会の増加により、年々増加傾向にあり今後も増加が見込まれる。		
				実績	2,152	2,256	2,533					
	<指標の計算方法>		本庁・南別館で使用するコピー用紙の発注箱数									
	成果指標	集中調達物品種類数	種類	目標	220	210	195	179	175	集中調達物品の種類は、配付品目の精査及び類似品目の廃止により、年々減少傾向にあり今後も減少が見込まれる。		
				実績	211	200	185					
<指標の計算方法>		財務課で集中調達し、各部署へ配付する事務用品・日用品の種類数										
成果指標	事務機器台数	台	目標	23	22	22	18	17	本庁、南別館の事務機器の台数は、各フロアに設置している機器の統廃合を検討し、台数の見直しを行うことで今後は減少が見込まれる。			
			実績	23	22	22						
<指標の計算方法>		本庁・南別館で使用する事務機器（コピー機・輪転機）の台数										
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	10,104			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
事業の実績	①調達（発注・契約） 物品を集中調達し、各部署の要望に応じ適正に配付した。 再生紙 A4 2,163箱 A3 305箱 B5 5箱 B4 0箱 兼用紙 A4 50箱 A3 10箱 計 2,533箱											
	②物品管理 集中調達物品の種類を見直し、調達にかかる種類を縮減し再構成した。 185種類											
	③事務機器管理 職員が効率よく事務機器を使えるよう管理・運用及び次年度に向けた台数の調整を行った。 22台（うち、財務課で維持管理・予算執行している台数は10台）											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がややある									
		・市が各事業に取り組むうえで物品調達及び管理を一括で行うことにより、市全体として事務効率化及び経費削減を図っており、妥当性は十分ある。事業の対象が本庁及び出先機関の職員であるため、他の自治体の取り組みとの比較は難しいが、参考になるような効果的な方法があれば、検証して改善したいと考えている。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・物品調達及び管理を一括で行うことにより、市全体の事務効率化及び経費削減に貢献している事業である。以前から継続して行っている集中調達物品の種類の削減が進み、より有効な取組みとなっている。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・市の予算執行（契約事務）に直接的に関わるため、業務委託などへの移管が困難であり、今以上の人的なコスト削減は望みにくい状況である。担当者が業務の習熟度を高め、また、受益者である職員の協力を得ることで少しでも効率化を図りたい。											

事務事業の概要	事務事業名		出納管理事業		担当課	会計課		事業区分	内部管理事業				
	会計	科目	款	項目	新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	6		
								政策目標	5			地域づくり・行政経営	
								施策目標	3			市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成	
基本施策	2	健全な財政運営の確立											
取組方針	3	出納事務の充実と公金の適正な管理の推進											
事業概要	市民（債権者、納税義務者）等に対して公金に係る適正な事務処理を行う事業												
事務事業を構成する細事業	①	出納業務				⑤	日計表作成業務				⑨		
	②	県会計職員連絡協議会負担金				⑥	会計規則整備・管理				⑩		
	③	口座振替納入依頼書受付事務				⑦	指定及び収納代理金融機関業務				⑪		
	④	債権者登録業務				⑧					⑫		
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析				
	活動指標	収納件数	件	目標						例年通りの数値である			
			実績	742, 893	746, 822	752, 529							
	<指標の計算方法>		1年間の収納件数										
	活動指標	支払件数	件	目標						例年通りの数値である			
			実績	52, 184	52, 187	52, 604							
	<指標の計算方法>		1年間の支払件数										
	活動指標	口座振替納入依頼書受付件数	件	目標						例年通りの数値である			
実績			3, 286	3, 311	3, 033								
<指標の計算方法>		1年間の受付件数											
活動指標	指定金融機関検査件数	件	目標						紀の川市指定金融機関等検査実施要領により実施				
		実績	1	1	1								
<指標の計算方法>		1年間の検査件数											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳									
	1, 684			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源				
			1, 684										
事業の実績	①出納業務				⑥会計規則整備・管理								
	<ul style="list-style-type: none"> 全会計歳入処理件数… 752, 529件 全会計歳出処理件数… 52, 604件 研修参加 自治体ファイナンス基礎講座 会計課からのお知らせ（職員掲示板に月1回掲示） 				<ul style="list-style-type: none"> クラウドシステム導入に伴う財務規則、口座振替事務取扱要領を整備 								
	②県会計職員連絡協議会負担金				⑦指定及び収納代理金融機関業務								
	<ul style="list-style-type: none"> 会計管理者定例会出席 会計職員研修会出席 				<ul style="list-style-type: none"> クラウドシステム導入時、市税等を還付振込出来るように指定金融機関と調整 								
	③口座振替納入依頼書受付事務												
<ul style="list-style-type: none"> 受付件数… 3, 033件 													
④債権者登録業務													
<ul style="list-style-type: none"> 登録件数… 2, 093件 													
⑤日計表作成業務													
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない										
		・市以外が実施主体になりえない事務事業であり、継続する必要性が高い事業と考える。											
	有効性	評価結果	改善の余地がない										
・数値化できない事業であるが、職員の専門性・能力開発のための対策として担当者だけでなく、課員全員で情報共有に努めたと考える													
効率性	評価結果	改善の余地がない											
	・実施方法の変更等でコスト削減できない事業であるが、過程に無駄はないか定期的に検証し、コスト削減（人件費）に努めたと考える												

事務事業名	会計審査事業		担当課		会計課		事業区分	内部管理事業		
			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し	事業番号	462		
事務事業の概要	会計	一般会計		長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営			
	予算科目	款	2		総務費	施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成		
		項目	1		総務管理費	基本施策	2	健全な財政運営の確立		
		目	5		会計管理費	取組方針	3	出納事務の充実と公金の適正な管理の推進		
	事業概要	公金事務処理の審査を受け、市民等に行政への信頼を高めてもらう事業								
事務事業を構成する細事業	①	会計審査	⑤		⑨					
	②	決算業務	⑥		⑩					
	③	源泉徴収審査・支払業務	⑦		⑪					
	④	監査受検	⑧		⑫					
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析	
	活動指標	決算書作成回数	回	目標					地方自治法第233条第1項に基づき作成	
			実績	1	1	1				
	<指標の計算方法>		作成回数							
	活動指標	源泉徴収票発行件数	件	目標					例年通りの数値である	
			実績	2,672	2,643	2,617				
	<指標の計算方法>		1年間の発行件数							
	活動指標	支払調書発行件数	件	目標					例年通りの数値である	
実績			324	320	333					
<指標の計算方法>		1年間の発行件数								
活動指標	監査受検回数	回	目標					紀の川市監査計画に基づき受検		
		実績	13	13	13					
<指標の計算方法>		例月出納検査・決算審査の受検回数								
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳						
	352			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	
事業の実績	①会計審査 ・紀の川市財務規則による支出命令書等の審査 ・新規採用職員研修実施（会計事務について） ・クラウドシステム導入研修実施（財務会計研修・還付充当研修）			・不動産の使用料等の支払調書 発行件数 108件 支払額 58,176,839円						
	②決算業務 ・決算書の作成… 一般会計 150部 特別会計 115部			④監査受検 ・監査受検のための資料作成						
事業の実績	③源泉徴収審査・支払業務 ・源泉徴収票 発行件数 2,617件 源泉額 144,026,904円									
	・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 発行件数 225件 源泉額 8,004,423円									
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない							
		・市以外が実施主体になりえない事務事業であり、継続する必要性が高い事業と考える。								
	有効性	評価結果	改善の余地がない							
・数値化できない事業であるが、職員の専門性・能力開発のための対策として担当者だけでなく、課員全員で情報共有に努めたと考える										
効率性	評価結果	改善の余地がない								
	・実施方法の変更等でコスト削減できない事業であるが、過程に無駄はないか定期的に検証し、コスト削減（人件費）に努めたと考える									

事務事業の概要	事務事業名	公共施設マネジメント推進事業			担当課	公共施設マネジメント課		事業区分	内部管理事業		
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	962
	予算科目	款	2	総務費	長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営			
		項目	1	総務管理費		施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成			
		目	6	財産管理費		基本施策	3	将来を見据えた行政経営の推進			
事業概要	市民に提供する施設サービスを適切に維持するため、施設全体を統括的に企画、管理することで、計画的な保全による長寿命化や施設保有量の最適化を図る事業										
事務事業を構成する細事業	①	公共施設マネジメント検討委員会運営	⑤					⑨			
	②	公共施設マネジメント計画推進	⑥					⑩			
	③	個別計画策定推進	⑦					⑪			
	④	保全支援（庁内への情報提供）	⑧					⑫			

指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析
			目標				3	
実績		4	5	3				
<指標の計算方法>		年間開催数						
延べ床面積の減少面積	m ²	目標			-2,325	-2,325	-2,325	旧分庁舎や保育所の大規模施設の解体により延床面積は減少したが、目標値の達成には及ばなかった。
		実績	-8,147.91	-2,424.89	-1,930.75			
<指標の計算方法>		公共施設マネジメント計画の対象施設の内、延べ床面積の減少面積（財産に関する調書から抽出）目標値（目標面積÷40年）						
施設再配置・統廃合による施設減少数	施設	目標			-1	-1	-1	旧桃山分庁舎△1 観光交流拠点施設+1 学童保育施設+1 調月保育所△1 大型施設の減少があったが、施設数としては増減無しとなった。
		実績	-4	-1				
<指標の計算方法>		公共施設マネジメント計画の対象施設の減少数（財産に関する調書から抽出）						
		目標						
		実績						
<指標の計算方法>								

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
	126						126

事業の実績	①公共施設マネジメント検討委員会運営 ・開催数 3回
	②公共施設マネジメント計画推進 ・公共施設マネジメントセミナー参加
	③個別計画策定推進 ・公共施設マネジメント実施計画策定スケジュール決定
	④保全支援（庁内への情報提供） ・施設改修予算要求内容についての、現場確認

事業の事後評価	妥当性	評価結果 改善の余地がない ・本市は合併市であるため、施設保有量も多く、また類似施設も多数あるため、施設保有量の最適化を図る必要がある。
	有効性	評価結果 改善の余地が大きい ・事業推進による効果が図れていない。
	効率性	評価結果 改善の余地がない ・最低限度の費用と人員で実施している。

事務事業の概要	事務事業名		庁舎管理事業			担当課	公共施設マネジメント課		事業区分	内部管理事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	7
	予算科目	款	2	総務費			長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営		
		項目	1	総務管理費				施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成		
		目	6	財産管理費				基本施策	3	将来を見据えた行政経営の推進		
事業概要		市民、職員が庁舎等を安全、快適に利用できるように、庁舎の適正な管理を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	本庁舎施設管理			⑤				⑨			
	②	旧分庁舎施設管理			⑥				⑩			
	③	職員駐車場料金徴収			⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
		日常目視点検	日	目標	243	244	244	240	243	市役所開庁日全て、職員もしくは設備管理者で目視点検を実施した。		
				実績	243	244	244					
	<指標の計算方法>		市役所開庁日における職員若しくは設備管理員による目視点検実施日									
	活動指標	前年度に対する光熱水費の比率	%	目標	98	98	98	98	98	光熱水費の比較を行った結果、前年度に比べ南別館の漏水、本庁舎、南別館の電気使用量が増加の影響で、光熱水費の増加が見られた。		
				実績	98	91	107					
		<指標の計算方法>		前年度に支出した電気、ガス、水道費の合計に対する割合								
活動指標	庁舎内無事故日数	日	目標	365	365	365	366	365	年間通して、庁舎管理上の瑕疵による無事故を達成した。			
			実績	365	365	365						
	<指標の計算方法>		庁舎管理上の瑕疵による事故日のカウント									
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	167,798			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	36,622 131,176		
事業の実績	①本庁舎施設管理 ・修繕件数44件 ・庁舎総合管理委託業務 ・機械警備委託業務 ・植栽管理委託業務 ・ホール田園音響・照明操作管理委託業務 ・トイレ洗浄器賃貸借業務											
	②旧分庁舎施設管理 ・修繕件数6件 ・機械警備委託業務											
	③職員駐車場料金徴収 ・収納額:34,476,840円											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・庁舎維持管理の観点から同程度の費用を計上していく必要があり、妥当性があると考えます。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・引続き、現状の仕様に指標目標の達成を図り、漏水などが発生した場合、速やかに修繕を行う。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・照明や空調の設備機器更新による、省エネ化改善の余地がある。											

事務事業の概要	事務事業名		旧分庁舎解体整備事業			担当課	公共施設マネジメント課		事業区分	ハード事業		
	新規・継続		継続			事業期間	期間限定複数年度 (H27 ~ R1)		事業番号	948		
	会計		一般会計			長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営			
	予算科目	款	2	総務費			施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成			
		項目	1	総務管理費			基本施策	3	将来を見据えた行政経営の推進			
		目	6	財産管理費			取組方針	3	公共施設マネジメントの推進			
事業概要		紀の川市未利用地検討委員会において今後の活用方針の検討を行った支所（粉河・那賀・桃山）について、敷地の有効活用を図るため、使用しない建築物の解体を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	旧那賀分庁舎解体			⑤				⑨			
	②	旧桃山分庁舎解体			⑥				⑩			
	③				⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			

指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析	
	活動指標	解体した分庁舎数（累積）	地区	目標	1	2	3	3		旧粉河分庁舎、旧那賀分庁舎の解体を行いました。
			実績		1	2				
	<指標の計算方法>		解体した分庁舎数（累積）							
		目標								
		実績								
<指標の計算方法>										
	目標									
	実績									
<指標の計算方法>										
	目標									
	実績									
<指標の計算方法>										

コストの実績	H30年度決算額（単位：千円）		財源内訳				
	52,964		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他
				46,200		1,077	5,687

事業の実績	①旧那賀分庁舎解体 ・事業を完了しました。 ・H29繰越明許 委託料 421千円 工事請負費 17,955千円	
	②旧桃山分庁舎解体 ・計画見直しに伴い、令和元年度へ事業の繰り越しを行いました。	

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・老朽化した施設の解体を計画的に進めるため妥当性はある。
	有効性	評価結果	改善の余地がない ・計画の見直しのため事業期間の延長となったが、各地区の不要な財産を処分し、敷地の有効活用を図るため有効性はある。
	効率性	評価結果	改善の余地がない ・敷地内にある各施設を一括して解体整備するため効率性はある。

事務事業の概要	事務事業名		公用車管理事業			担当課	公共施設マネジメント課		事業区分	内部管理事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	464
	予算科目	款	2	総務費			長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営		
		項目	1	総務管理費				施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成		
		目	6	財産管理費				基本施策	3	将来を見据えた行政経営の推進		
事業概要		職員が公用車を安全で快適に使用できるように、公用車の適切な管理を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	公用車管理			⑤				⑨			
	②	マイクロバス運転及び整備管理			⑥				⑩			
	③	自動車保険加入			⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			

指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析				
	成果指標	公用車稼働率	%	目標			77	77	77	稼働率の計算方法を改めたため、過去実績は未記載。予約システムによる管理徹底により公用車の使用の平準化や稼働率の維持に努めると共に稼働率を公用車の適正配置に反映する。			
				実績			77						
	<指標の計算方法>		公用車管理棟で管理している車両（二輪車以外）の稼働率【（毎月：平日稼働日数÷平日日数）の年間平均】										
	成果指標	市保有の公用車台数	台	目標	342	348	340	340	340			公用車の稼働率や使用目的、行先等を考慮して、公用車の適正配置及び適正保有台数の維持確保に努め、現状を維持している。	
実績				342	348	340							
<指標の計算方法>		水道部車両、特殊車両（草刈機等）、他団体車両を除く市が保有している公用車の台数【基準日：年度末3月31日】											
成果指標	自動車保険請求件数	件	目標						数値目標は「前年度事故件数から減少させる」としたことから目標値はゼロ値としている。				
			実績	17	28	27							
<指標の計算方法>		事故等（風水害、偶発的事由を除く）により自動車保険を請求した件数【基準日：年度末3月31日】											
<指標の計算方法>													

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳				
	56,325		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他
		56,325					

事業の実績	①公用車管理 公用車集中管理業務委託（公用車の運行前後の点検・公用車の清掃と自主点検・車検や修繕の手配・稼働率の算出・車両事故の報告や対応等）	
	②マイクロバス運転及び整備管理 マイクロバス運転及び整備管理業務委託（マイクロバスの運転・点検及び整備管理・清掃等）	
	③自動車保険加入 乗用草刈機等の特殊車両を含む公用車の自動車損害共済保険加入業務	

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない	・本業務は、職員等が使用する公用車の運行や適正な整備管理を目的としているため、清掃・点検・稼働率調査等整備管理業務の一部を業者委託しているものの、自動車事故や災害等緊急対応が必要な事態もあることから市が事業を実施する妥当性は高い。
	有効性	評価結果	改善の余地がややある	・稼働率調査に基づき、公用車の配置計画を実施しており、公用車の保有台数は目的を達成しているため、有効性は高い。 ・公用車の老朽化が進んでいることから車両の入替えや更新、また使用目的に応じた車両の選定や配置を行う必要があり、車両点検や管理の精度を上げるためにも車両整備の有資格者や経験が豊富な者を常駐させることを検討する等課題がある。
	効率性	評価結果	改善の余地がややある	・平成30年度から稼働率の計算方法を改めたため、今後は稼働率のデータを蓄積し、稼働率調査に基づく配置計画を実施することから効率性は高い。 ・現在、業者委託による集中管理方式を導入しているが、委託する目的や業務内容の精査及び委託先の再選定により、市職員がコア業務に専念する体制作りや業務負担の軽減、委託金の節約を図ることが必要である。

事務事業の概要	事務事業名		市有財産管理事業			担当課	公共施設マネジメント課		事業区分	内部管理事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	465
	予算科目	款項目	2	総務費			長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営		
			1	総務管理費				施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成		
			6	財産管理費				基本施策	3	将来を見据えた行政経営の推進		
	事業概要			市が市有財産の効果的な活用を図るために、市有財産、備品の適正な管理を行う事業								
事務事業を構成する細事業	①	保険加入			⑤		⑨					
	②	市有財産管理			⑥		⑩					
	③	財産取得・処分・払下			⑦		⑪					
	④				⑧		⑫					

指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
	活動指標	不動産鑑定委託件数	件	目標	3	3	5	5	5	鑑定箇所：①鞆淵出張所候補地②貴志川支所借地部分③桃山支所	
			実績	4	2	3					
	<指標の計算方法>		不動産鑑定委託件数								
	活動指標	公共施設マネジメント付議件数	件	目標	3	3	3	3	3	付議案件：①旧粉河分庁舎跡未利用地の処分について②那賀支所の借地の解消について③貴志川支所周辺敷地の今後の方向性について	
			実績	3	2	3					
<指標の計算方法>		公共施設マネジメント付議件数									
活動指標	効率的に処分した遊休資産件数	件	目標	10	10	10	10	10	前回実績よりも払下件数が増加。		
		実績	9	6	9						
<指標の計算方法>		法定外公共物等払下件数のうち有償であったもの									
活動指標	市有財産賃貸借件数	件	目標	45	45	40	40	40	前回実績に比べ2件の増。①表示灯株式会社②和海紀森林組合		
		実績	39	42	44						
<指標の計算方法>		土地及び建物賃貸借件数（事務所、携帯電話基地局等使用許可含むが、電柱、支線等使用許可は除く）									

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳				
	13,339		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他
		13,339					

事業の実績	①保険加入 ・保険加入施設数 502件						
	②市有財産管理 ・財産台帳登録数 土地 2,772件 建物 842件						
	③払下・処分等 ・払下（有償） 9件 ・市有地売却 粉河1-5 2,242,497円 旧粉河庁舎跡地 10,000,000円						

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・本事業については市名義の資産の管理であるため、適切な管理が求められる。また、近隣市町村でも同じ対応となるため他の自治体の管理状況を参考に内容を検証している。
	有効性	評価結果	改善の余地がややある ・所管課が判明していない資産が相当数あり、各課の協力が重要となる。
	効率性	評価結果	改善の余地がややある ・売却可能資産については、草刈等の維持管理が必要となる。また、売却に至るまでには資産の整備などが必要となる。

事務事業の概要	事務事業名	施策計画管理事業			担当課	企画経営課		事業区分	内部管理事業		
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	479
	予算科目	款	2	総務費	長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営			
		項目	1	総務管理費		施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成			
		目	7	企画経営費		基本施策	3	将来を見据えた行政経営の推進			
事業概要	行政評価による行政経営システムを運用し、限りある資源を有効に活用し、計画的に行政経営を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会運営			⑤	辺地計画進行管理業務			⑨	パブリックコメント	
	②	庁議・政策調整会議運営			⑥	市民意識調査業務			⑩	行政評価システム導入	
	③	施策調整・調査研究業務			⑦	施策評価・事務事業評価			⑪		
	④	和歌山社会経済研究所負担金			⑧	市長会要望			⑫		

指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析
活動指標 庁議付議件数	件						庁議設置規程にもとづき、市政運営の基本方針や重要施策についての審議決定を行いました。内訳では計画策定や協定締結などの審議件数が多くなっています。
<指標の計算方法>	庁議へ付議された審議案件の件数						
活動指標 パブリックコメント実施件数	回						市政運営に対する市民参画のひとつの手法として、計画策定時等において市民意見の募集を実施しました。
<指標の計算方法>	各種計画策定時等に実施したパブリックコメント（市民意見募集手続）の回数						
活動指標 行政評価研修開催回数	回						質の高い評価制度を目指し、事務事業評価と施策評価の実施前に職員対象とした研修会を開催しました。
<指標の計算方法>	職員対象に実施した行政評価制度に関する研修会の回数						
		目標					
		実績					
<指標の計算方法>							

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
	8,948						8,948

事業の実績	①まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会運営	締結について ・宿泊施設の誘致等に関する条例の制定について ・郵便局との包括連携協定の締結について	度アドバイザー業務を委託し、評価制度全般において支援を受けました。 ・第2次長期総合計画の40基本施策を対象に施策評価を実施しました。 ・事務事業評価は、平成29年度実施事業の正式評価と平成30年度実施事業の仮評価（年度末評価）を実施しました。
	・第1回審議会（6月5日） 平成29年度地方創生推進交付金の効果検証等を審議 ・第2回審議会開催（8月20日） 総合戦略の進捗管理等を審議	③施策調整・調査研究業務 ・公民連携による地域活性化の成功事例であるオガールプロジェクトを学ぶため、岩手県紫波町への視察を実施しました。	
②庁議・政策調整会議運営	14回開催 【審議事項（主なもの）】 ・まち・ひと・しごと創生総合戦略の改定について ・災害協定の締結について（計3件） ・国民健康保険直営鞆瀬診療所の指定管理者制度導入について ・平成31年度予算編成における重点テーマ、各施策方針の決定について ・平成31年度当初予算編成方針について ・鞆瀬へき地保育所の廃止について ・企業の森にかかる森林保全・管理協定の	④和歌山社会経済研究所負担金 ・刊行物等を通じて調査・研究成果の情報提供を受けました。 ⑤辺地計画進行管理業務 ・東部辺地の統合整備計画を策定し、平成31年3月議会へ上程しました。 ⑥市民意識調査業務 ・平成31年1月実施 ・対象者：1,500名（18歳以上75歳未満） ・回答率：32.9%	⑧市長会要望 ・市単独では解決が難しい課題等について、県市長会を通じて、国（省庁）や県に対して要望を実施しました。 ⑨パブリックコメント ・市政運営に市民意見を反映させるため、計画策定時等にパブリックコメントを実施しました。（実施件数4件） ⑩行政評価システム導入 ・紀陽情報システム株式会社に委託し、行政評価システムの構築を進め、平成31年3月から稼働をさせました。

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない
		<ul style="list-style-type: none"> ・市が策定した計画における施策や成果の進捗管理は市が実施することが当然であり、他の実施主体は考えられない。 ・市民意識調査の実施により、施策全般に対する市民ニーズの把握を行っている。 ・先進地視察や先進事例の情報収集により従来の手法にとらわれない新たな事業方策についての検討を進めている。 	
	有効性	評価結果	改善の余地がややある
		<ul style="list-style-type: none"> ・行政評価の結果にもとづく事務事業の改善内容を着実に次年度以降の実施計画、予算へと反映させる取組の強化が必要である。 ・本事業の成果を向上させるためには、行政評価を核としたマネジメントサイクルによる行政経営の理念を全ての職員が理解することが重要である。しかしながら、管理職を対象とした行政評価研修は毎年度実施できているが、全階層を対象とした研修は開催できていないため、制度の理解浸透をはかるための方策の検討が必要である。 	
	効率性	評価結果	改善の余地がややある
		<ul style="list-style-type: none"> ・事業の特殊性からすれば、委託化などの事業そのものの代替手段は無いものとする。 ・行政評価の取組については、現在、専門事業者の支援を全面的に受けているが、担当職員にノウハウが備われば、限定的な支援へと移行することが可能であり、それに伴い委託費用の削減が可能である。 ・事務事業評価結果を多方面に活用することで、事務の効率化につながる要素があることから、活用方策の検討が必要である。 	

事務事業の概要	事務事業名	広域連携事業			担当課	企画経営課		事業区分	ソフト事業		
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	476
	予算科目	款	2	総務費	長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営			
		項目	1	総務管理費		施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成			
	目	7	企画経営費	基本施策		3	将来を見据えた行政経営の推進				
事業概要	広域的な課題の解決や施策の推進を図るために、近隣市町村と共通課題等の情報・意見交換や連携を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	広域連携のあり方に関する意見交換会			⑤	近畿電源地域連絡協議会			⑨		
	②	吉野川・紀の川流域協議会			⑥	全国半島振興市町村協議会			⑩		
	③	自転車を活用したまちづくりを推進する全国市町村長の会			⑦				⑪		
	④	紀淡連絡道路実現期成同盟会			⑧				⑫		

指標の実績	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析	
	活動指標	広域連携のあり方に関する意見交換会への出席	目標					意見交換会への出席回数で、連携中枢都市圏構想に向けた市の取り組みの指標となる。	
			実績	5	7	5			
	<指標の計算方法>		広域連携のあり方に関する意見交換会への出席						
	活動指標	吉野川・紀の川流域協議会定例会等への出席	目標					定例会等への出席回数で、流域協議会に継続的に参加していることの指標となる。	
			実績	6	6	7			
	<指標の計算方法>		吉野川・紀の川流域協議会定例会等への出席						
	成果指標	吉野川・紀の川流域協議会自主事業への参加者合計	目標	20	20	20	20	20	吉野川・紀の川流域協議会自主事業への市民の関心を示す指標であり、平成30年度は体験学習会5人、水環境講演会4人、源流体験会3人の参加があった。
			実績	12	10	12			
	<指標の計算方法>		体験学習会、水環境講演会、源流体験会への参加者の合計						
活動指標	自転車活用イベント等への参加	目標						平成30年度に発足した会で、今後の会への市の関与指標となる。	
		実績			1				
<指標の計算方法>		自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会への参加回数							

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳					
	77	国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源

事業の実績	①広域連携のあり方に関する意見交換会 連携中枢都市圏を目指す4市1町で構成する会 5回の会議に参加	当年度は総会不参加
	②吉野川・紀の川流域協議会 吉野川・紀の川流域の奈良1市3町3村、和歌山4市3町で構成する協議会 ・7/10 定例総会（高野町） ・8/25 体験学習会（奈良県黒滝村） ・11/3 しらすまつり出展（和歌山市） ・11/23 水環境講演会（奈良県五條市） ・3/24 源流体験会（奈良県川上村）	⑤近畿電源地域連絡協議会 近畿の原子力・火力・水力等の電源施設が所在・近隣する市町村で構成する協議会 当市は、電源市町村要件として「火力発電所所在地の周辺市町村」に該当していたが、対象であった海南市の火力発電所が年度末に施設廃止となり要件を満たさなくなったことに伴い脱退した
	③自転車を活用したまちづくりを推進する全国市町村長の会 全国294自治体（発足時）で構成する会 第1回全国シクロサミットを和歌山市で開催	⑥全国半島振興市町村協議会 半島振興法の適用を受ける全国の市町村で構成される協議会 負担金を支出
	④紀淡連絡道路実現期成同盟会 大阪・和歌山及び淡路島の市町で構成する会	

事業の事後評価	妥当性	評価結果 改善の余地がややある ・近隣市町が広域で連携し、共通課題の解決や施策の推進を図ることで、市民サービスの向上につながることを前提とした取り組みである。
	有効性	評価結果 改善の余地が大きい ・参加募集型の各事業への参加希望者が少ないことから関心の低さは顕著であり、情報発信のみならず実施内容等も検討課題であるが、吉野川・紀の川流域協議会のように事務局においてそれを検討する動きもある。また、各連携項目とも連携するメリットの検証がされているとは言い難く、今後の課題となってくると考える。
	効率性	評価結果 改善の余地がややある ・連携して実施する会議や事業の中には、定例化により多少の無駄もあるが、基本的には参加に要する人件費がメインで改善の余地は少ない。

事務事業の概要	事務事業名		土地利用計画事業			担当課	企画経営課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	475
	予算科目	款項目	2	総務費			長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境		
			1	総務管理費				施策目標	1	都市基盤整備・公共交通		
			7	企画経営費				基本施策	1	土地の有効利用と住みよい都市環境の整備		
	事業概要			計画に基づく適正な土地利用を行ってもらうために、土地売買届出書の受理や無届土地取引の調査等を行う事業								
	事務事業を構成する細事業	①	国土利用計画			⑤				⑨		
		②	近郊緑地保全区域			⑥				⑩		
		③				⑦				⑪		
		④				⑧				⑫		

指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析
			土地売買等届出書の届出件数	件	目標			
実績		1	3	5				
<指標の計算方法>		制度に基づき提出された土地売買等届出書の届出件数						
土地売買等届出制度の周知回数	回	目標	1	1	1	1	1	届出が必要な要件、期限等周知することで無届取引や遅延届出の防止を図るもので、平成30年度も例年通り10月の土地月間に合わせて周知を行った。
実績		1	1	1				
<指標の計算方法>		広報誌・ホームページ等での土地売買等届出制度の周知回数						
無届取引等把握調査で判明した無届件数	件	目標						制度が浸透していることの一つの指標といえるが、平成30年度は土地取引の件数に比例して、判明した無届件数も多かった。
実績		4	2	4				
<指標の計算方法>		無届取引等把握調査で判明した無届件数						
近郊緑地保全区域内行為(変更)届出件数	件	目標						近畿圏の保全区域の整備に関する法律に基づく届出で、近郊緑地内の開発回数を把握する指標になる。
実績			1					
<指標の計算方法>		近郊緑地保全区域内行為(変更)届出件数						

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
	25			20				5

事業の実績	①国土利用計画 国土利用計画法に基づく土地売買届出書の受理、無届土地取引の調査等で、当年度は届出件数5件、事務交付金として19,952円の申請手続を行った。また土地月間には広報誌などで制度啓発を行った。
	②近郊緑地保全区域 近畿圏の保全区域の整備に関する法律に基づき指定される保全区域(和泉山脈)における開発に関する届出書の受理であるが、当年度は0件であった。 土地事務処理マニュアルの作成(①②共通)

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・国土利用計画法に基づく事業であり、適正な土地利用を促すため、自治体が行うことは妥当である。
	有効性	評価結果	改善の余地がややある ・期限後の届出があるため、制度の周知に努め、期限後の届出を減らす必要がある。
	効率性	評価結果	改善の余地がややある ・県から委譲事務に対する交付金も交付されるものの、届出件数分での算出でしかなく、無届取引や遅延届出の処理など事務全体にかかる人件費に無駄が生じています。マニュアルを作成したことにより、効率性の向上につなげたいと考えている。

事務事業の概要	事務事業名	空港活性化促進事業			担当課	企画経営課		事業区分	ソフト事業		
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	489
	予算科目	款項目	2	総務費	長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営			
			1	総務管理費		施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成			
			7	企画経営費		基本施策	3	将来を見据えた行政経営の推進			
事業概要						取組方針	1	効率的・効果的な行政サービスの提供			
事業概要	関西国際空港周辺の自治体と連携し、空港活性化のための事業を行い、関西国際空港の利用者数の増加を図る事業										
事務事業を構成する細事業	①	空港活性化促進業務			⑤				⑨		
	②	関西国際空港連絡南ルート等早期実現期成会負担金			⑥				⑩		
	③				⑦				⑪		
	④				⑧				⑫		

指標の実績	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析	
	活動指標 中央要望回数	回	目標	1	1	1	1	1	・国土交通省及び衆議院会館内の大阪・和歌山選出の議員事務所を訪問し、要望内容の説明及び要望書の手渡しに参加するもので南ルート等早期実現期成会の重要事業。
			実績	1	1	1			
	<指標の計算方法>		地元選出国會議員、国土交通省等への南ルートの実現等に関する要望回数						
	活動指標 空港に関する総会・会議出席回数	回	目標						・関西国際空港連絡南ルート等早期実現期成会として開催される幹事会・総会のほか、今年度は台風21号の影響で関西連絡橋が被災したことに伴い、9月に緊急の議員連盟総会が開催され、関係市町として参加した。
実績			3	3	4				
<指標の計算方法>		空港に関する総会・幹事会等会議への出席回数							
活動指標 関西国際空港年間発着回数(年)	回	目標						・関西国際空港の年間発着回数で、空港利用の活性化を示す指標となるが、近年増加傾向にあったが今年度は台風21号の影響で関西連絡橋が被災し一時閉鎖を余儀なくされたため、若干減少した。	
		実績	185,174	188,276	187,114				
<指標の計算方法>		関西エアポート㈱の発表資料より抽出							
活動指標 外国人の関西国際空港での入国者数(年)	人	目標						関西国際空港で入国した外国人の人数で、インバウンドに直結する指標といえるが、今年度は台風21号の影響もあつたが近年通り増加を維持した。	
		実績	6,090,300	7,162,310	7,652,130				
<指標の計算方法>		関西エアポート㈱の発表資料より抽出							

コストの実績	H30年度決算額(単位:千円)	財源内訳					
	83	国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源

事業の実績	①空港活性化促進業務 空港支援に関する庶務、会議への出席						
②関西国際空港連絡南ルート等早期実現期成会 大阪4市2町、和歌山4市で構成する期成会で、平成30年度は5/22に幹事会、7/26に総会、11/21に中央要望に参加した。							

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がややある	・関西国際空港は市民にとって一番身近な空港であり、利用促進や空港の活性化自体は運営会社が担うべきものであるが利用者の増加やインバウンドなど地域経済にもたらす効果などを考慮すれば市の関与は妥当である。
	有効性	評価結果	改善の余地がややある	・関西国際空港連絡南ルート等の実現など、現時点では具体化されていない要望段階であるが、平成30年度は台風21号の影響で関西連絡橋が被災するなど、その必要性がクローズアップされた年でもあり、今後も社会的動向に注視しながら活動を継続していく必要がある。
	効率性	評価結果	改善の余地がない	・コストの面では現在、空港活性化に向けての要望活動や総会出席などの人件費がメインであり、今後も積極的に参加、関与していく必要があるため効率性は高い事業である。

事務事業名	行財政改革推進事業		担当課		企画経営課		事業区分	内部管理事業			
			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し	事業番号	963			
事務事業の概要	会計	一般会計		長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営				
	予算科目	2	総務費		施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成				
		1	総務管理費		基本施策	3	将来を見据えた行政経営の推進				
	科目	7	企画経営費		取組方針	2	行財政改革の着実な推進				
	事業概要	市が適正かつ効率的な行財政の運営をするために、第3次紀の川市行財政改革大綱に基づき、内部及び外部組織により計画策定や進捗管理を行い、その状況を公表する事業									
	事務事業を構成する細事業	①	計画策定・進行管理業務		⑤	職員提案制度		⑨			
		②	行財政改革推進委員会運営		⑥	地方分権推進業務		⑩			
③		行財政改革推進本部運営		⑦	組織機構改革業務		⑪				
④		民間委託・民営化推進業務		⑧	有料広告審査業務		⑫				
指標の実績	活動指標	行財政改革推進委員会開催回数	回	目標	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	行財政改革推進委員会を1回開催。市長への答申を行いました。	
				実績	1	2	2	1	1		
		<指標の計算方法>	行財政改革推進委員会年間開催回数								
	活動指標	職員提案制度の提案採択件数	件	目標	4	4	4	4	4	4	14件の職員提案があり、うち7件の提案を採択しました。
				実績	4	4	7				
		<指標の計算方法>	職員提案制度の提案採択件数								
	成果指標	行財政改革大綱推進項目の取組件数	項目	目標				5	5	5	第3次紀の川市行財政改革大綱に定めた行財政改革の推進項目のうち8項目について重点的に取り組みました。
			実績				8				
<指標の計算方法>		行財政改革大綱推進項目の取組件数									
活動指標	行財政改革の進捗状況の公表	件	目標	1	1	1	1	1	1	行財政改革大綱に定めた行財政改革の推進項目の平成30年度の取組の進捗状況についてホームページで公表を行いました。	
			実績	1	1	1					
	<指標の計算方法>	行財政改革の進捗状況の公表件数									
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳								
	49		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源		49	
事業の実績	①計画策定・進行管理業務		(行政経営部)		⑤職員提案制度		14件の職員提案があり、うち7件の採択を行いました。				
	・第2次紀の川市行財政改革集中改革プランの進捗状況を取りまとめ、公表を行いました。		・成果重視の行政経営と行政評価の活用		・事務事業の検証・改善		⑥地方分権推進業務				
	・職員研修「行財政改革をともに考える会」を実施しました。(職員414名参加)		(人事部)		・職員の意識改革と人材育成の推進		「和歌山県の事務処理の特例に関する条例」に基づき権限移譲を受けた事務について、交付金の交付を受けました。				
②行財政改革推進委員会運営		・平成30年8月20日に委員会を開催。		(施設部)		・公共施設(建物)の最適化		⑦組織機構改革業務			
・第2次紀の川市行財政改革集中改革プラン進捗状況の報告、第3次紀の川市行財政改革大綱 平成30年度推進計画について事務局から説明をし、市長への答申を行いました。		・平成30年8月20日に委員会を開催。		(財政部)		・指定管理者制度の活用		今年度は実施しませんでした。			
③行財政改革推進本部運営		・平成30年8月16日第1回推進本部会議、平成31年3月15日第2回推進本部会議を開催、今年度の重点推進項目を決定・進捗管理を行いました。		④民間委託・民営化推進業務		・自主財源の確保		⑧有料広告審査業務			
・4つの専門部会で下記の今年度の重点推進項目について取組を行いました。		・PPP、PFIや指定管理制度の活用について、情報収集のため研修等に参加しました。		・補助金の整理合理化		・特別会計の経営健全化		今年度は審査がありませんでした。			
		平成30年9月27日 傍聴参加		平成31年3月1日 傍聴参加							
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない								
		・今後の人口推移や財政状況、地域特性に合わせた行財政改革を、市が主体的に推進していく必要があることから妥当性は高い。									
	有効性	評価結果	改善の余地がややある								
・行財政改革推進委員会の運営方法について、より活発な議論を行っていただき、より有効な行財政改革手法についての答申を行ってもらえるよう承認型にならないような議事運営に改める必要がある。											
効率性	評価結果	改善の余地がない									
		・効率的な行財政運営に向けて行専専門部会において計画的な取組みを進めており、また民間企業の動向・情報等を収集する事が出来ている。									
効率性	評価結果	改善の余地がない									
		・第3次紀の川市行財政改革大綱に定めた推進項目を、毎年、進捗確認を行いながら着々と推進していくことで効果的に行財政改革を実施していくことができています。									

事務事業の概要	事務事業名		粉河支所運営事業			担当課	粉河支所		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	1052
	予算科目	款	2	総務費			長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営		
		項目	1	総務管理費				施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成		
		目	8	支所及び出張所費				基本施策	3	将来を見据えた行政経営の推進		
事業概要		市民が市民サービスを受けられるように、粉河支所を開設、運営する事業										
事務事業を構成する細事業	①	窓口対応			⑤				⑨			
	②	各団体支援			⑥				⑩			
	③				⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			

指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析	
	活動指標	各種支援団体数	団体	目標	7	7	7	6		6
			実績	7	7	7				
	<指標の計算方法>		区長会、消防団、交通指導員会、民生委員、赤十字奉仕団、敬老会実行委員会、民生委員推薦準備会							
	成果指標	支援実施数	回	目標	72	72	124	100	100	7団体全て目標を上回る成果となっています。
			実績	79	90	167				
<指標の計算方法>		各団体への会議、活動等の支援回数								
活動指標	業務対応件数	件	目標	24,000	22,800	21,000	20,000	19,500	業務対応件数も目標を上回る成果となっています。	
		実績	24,437	23,311	25,181					
<指標の計算方法>		来庁、郵送等による証明書発行、各種申請書受理、相談、苦情等の対応件数								
		目標								
		実績								
<指標の計算方法>										

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳					
	3,893		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
				3,893				

事業の実績	①窓口対応 25,181件 (主な業務) ・交通防犯、消防、区長会関係業務 ・建設部、農林商工部の各種補助事業相談、申請受付 ・市道等の維持補修、あき地適正管理指導 ・農業委員会業務の受付、相談 ・出生届、婚姻届、死亡届など各種届出 ・印鑑登録、印鑑登録証明 ・戸籍謄・抄本、住民票の発行 ・埋火葬許可証発行 ・税関係各種証明書発行、税務相談 ・学校施設借用申請受付 ・指定ゴミ袋等販売 ・生活保護相談 ・身体障害者手帳・療育手帳の申請受付、交付 ・各種福祉手当の申請受付 ・要介護等申請受付、相談 ・福祉医療関係相談、受付	②各団体支援 ・交通指導員会 39回 ・消防団 43回 ・区長会 13回 ・民生児童委員協議会 33回 ・赤十字奉仕団 30回 ・敬老会実行委員会 7回 ・民生委員推薦準備会 2回	・国民健康保険加入受付、各種届出受理 ・後期高齢者医療各種届出受理 ・国民年金加入、喪失等各種手続き ・個人番号カード受付

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・直接住民サービスに影響を及ぼすので、市が実施する以外は考える余地はない。
	有効性	評価結果	改善の余地がない ・目標以上の実績であるため、改善する余地はない。
	効率性	評価結果	改善の余地がない ・多岐にわたる住民ニーズおよび困難案件に対応するため、コスト削減する事業ではなく、むしろ職員の増員が必要である。

事務事業の概要	事務事業名		粉河支所施設管理事業			担当課	粉河支所		事業区分	ソフト事業			
	新規・継続		継続			事業期間	単年度繰返し		事業番号	1053			
	会計		一般会計			政策目標	5	地域づくり・行政経営					
	予算科目	款	2	総務費			施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成				
		項目	1	総務管理費			基本施策	3	将来を見据えた行政経営の推進				
目	8	支所及び出張所費			取組方針	9	その他						
事業概要	市民が支所を安全で快適に利用できるように、粉河支所の適切な維持管理や改修を行う事業												
事務事業を構成する細事業	①	粉河支所施設管理			⑤				⑨				
	②				⑥				⑩				
	③				⑦				⑪				
	④				⑧				⑫				
指標の実績	活動指標	施設目視点検	日	目標	243	244	244	240	240	目標とおり開庁日の就業時間前に入口付近を中心とした目視点検を行っています。			
		実績		243	244	244							
	<指標の計算方法>		開庁日に施設内の目視点検を行う日数										
		目標											
		実績											
	<指標の計算方法>												
		目標											
		実績											
	<指標の計算方法>												
		目標											
実績													
<指標の計算方法>													
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳									
	401			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	401			
事業の実績	①粉河支所施設管理 粉河ふるさとセンター内にある支所を適切に維持管理しました。												
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない										
		・市の施設であり、利用者の安全確保の観点から市が実施主体になるのが当然である。											
	有効性	評価結果	改善の余地がない										
・支所内での事故はなく、来庁者からの苦情もほとんどない。													
効率性	評価結果	改善の余地がない											
	・開庁前に職員で施設の目視点検を実施し、最小限の経費で施設管理を行っている。												

事務事業の概要	事務事業名	那賀支所運営事業			担当課	那賀支所		事業区分	ソフト事業		
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	1054
	予算科目	款	2	総務費	長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営			
		項目	1	総務管理費		施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成			
		目	8	支所及び出張所費		基本施策	3	将来を見据えた行政経営の推進			
事業概要	市民が市民サービスを受けられるように、那賀支所を開設、運営する事業										
事務事業を構成する細事業	①	窓口対応		⑤					⑨		
	②	各団体支援		⑥					⑩		
	③			⑦					⑪		
	④			⑧					⑫		

指標の実績	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
	活動指標	各種支援団体数	団体	目標	7	7	6		5	5
			実績	7	7	6			支所が事務局となっている全ての団体の支援を行っています。H31年度より赤十字奉仕団の事務局が社会福祉協議会へ移管しました。	
	成果指標	支援実施数	回	目標	100	105	80	85	70	目標を上回る成果となっています。
		実績	99	105	129					
		<指標の計算方法> 各団体への会議、活動等の支援回数								
活動指標	業務対応件数	件	目標	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	ほぼ目標どおりの成果となっています。	
	実績	15,475	14,884	14,636						
	<指標の計算方法> 来庁、郵送等による証明書発行、各種申請書受理、相談、苦情等の対応件数									
			目標							
			実績							
	<指標の計算方法>									

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
	3,338						3,338

事業の実績	①窓口対応 14,636件 (主な業務) ・交通防犯、消防、区長会関係業務 ・建設部、農林商工部の各種補助事業相談、申請受付 ・市道等の維持修繕、あき地適正管理指導 ・農業委員会業務の受付、相談 ・出生届、婚姻届、死亡届など各種届出 ・印鑑登録、印鑑登録証明 ・戸籍簿・抄本、住民票の発行 ・埋火葬許可証発行 ・斎場使用許可書発行 ・税関系各種証明書発行、税務相談 ・学校施設借用申請受付 ・指定ゴミ袋等販売 ・生活保護相談 ・身体障害者手帳・療育手帳の申請受付、交付 ・各種福祉手当の申請交付 ・要介護等申請受付、相談	・福祉医療関係相談、受付 ・国民健康保険加入受付、各種届出受理 ・後期高齢者医療各種届出受理 ・国民年金加入、喪失等各種手続き ・個人番号カード受付	②各団体支援 ・交通指導委員会 22回 ・消防団 42回 ・区長会 9回 ・民生児童委員協議会 45回 ・赤十字奉仕団 11回 ・敬老会実行委員会 4回
-------	---	--	--

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・地域住民生活に直接影響を及ぼす事業であるため、継続して実施すべきである。
	有効性	評価結果	改善の余地がない ・目標に近い実績であり、改善の余地はない。
	効率性	評価結果	改善の余地がない ・多種多様な住民ニーズに対応するため、現体制で可能な限り対応する。

事務事業の概要	事務事業名		那賀支所施設管理事業			担当課	那賀支所		事業区分	ソフト事業			
	新規・継続		継続			事業期間	単年度繰返し		事業番号	1055			
	会計		一般会計			政策目標	5	地域づくり・行政経営					
	予算科目	款	2	総務費			施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成				
		項目	1	総務管理費			基本施策	3	将来を見据えた行政経営の推進				
事業概要	市民が支所を安全で快適に利用できるように、那賀支所の適切な維持管理や改修を行う事業												
事務事業を構成する細事業	①	那賀支所施設管理			⑤			⑨					
	②				⑥			⑩					
	③				⑦			⑪					
	④				⑧			⑫					
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析				
		那賀保健福祉センター施設管理業務	件	目標	12	13	12	13	12	施設のメンテナンスを徹底し、施設内の点検を定期的に行い、優先順位を決め修理し来庁者に快適な環境を提供する。			
			実績	12	21	15							
	<指標の計算方法>		施設の維持管理・保守、修繕の件数										
			目標										
			実績										
<指標の計算方法>													
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳											
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源						
	10,700										10,700		
	①那賀支所施設管理												
	業務委託 ・ガスヒートポンプエアコン保守点検業務 ・機械警備業務 ・清掃業務 ・電気保安業務 ・エレベーター保守点検業務 ・消防設備保守点検業務 ・特殊建築物建築設備定期検査業務 ・特殊建築物防火設備定期検査業務 ・貯水槽清掃等委託業務												
	施設修繕 ・消防設備修繕 ・倉庫シャッター修繕 ・駐車場区画線修繕 ・空調冷媒漏れ修繕 ・空調GHP修繕 ・多目的ホール修繕												
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない										
		・市民が安全に施設を利用していただくために、維持管理に必要な修繕等を行う事業である。											
	有効性	評価結果	改善の余地がない										
・施設管理の業務委託や修繕業務を実施することで、良好に維持できており来庁者からの苦情もない。													
効率性	評価結果	改善の余地がない											
	・今後も計画的な修繕を実施していくことが効率性を高めると考える。												

事務事業の概要	事務事業名		那賀支所改修整備事業			担当課	那賀支所		事業区分	ハード事業		
	新規・継続		新規		事業期間	期間限定複数年度 (H30 ~ R1)		事業番号	1058			
	会計		一般会計			政策目標	5	地域づくり・行政経営				
	予算科目	款	2 総務費		長期総合計画体系	施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成				
		項目	1 総務管理費			基本施策	3	将来を見据えた行政経営の推進				
目	8 支所及び出張所費		取組方針	9		その他						
事業概要		市民がより快適に支所を利用し、行政サービスを受けられるように、那賀支所（那賀保健福祉センター）の老朽化した空調設備等の全面改修を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	那賀支所整備			⑤			⑨				
	②				⑥			⑩				
	③				⑦			⑪				
	④				⑧			⑫				
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
	活動指標	那賀保健福祉センター空調改修契約件数	件	目標			1	2	那賀保健福祉センターの空調改修			
			実績			1						
	<指標の計算方法>		那賀保健福祉センター空調改修契約件数									
	活動指標	那賀保健福祉センター屋上防水改修契約件数	件	目標			2					
			実績			2						
	<指標の計算方法>		那賀保健福祉センター屋上防水改修契約件数									
			目標									
			実績									
<指標の計算方法>												
			目標									
			実績									
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	5,077			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
			2,700						2,377			
事業の実績	①那賀支所改修整備											
	<ul style="list-style-type: none"> ・那賀保健福祉センター屋上防水改修工事 ・那賀保健福祉センター屋上防水改修工事設計監理業務 ・那賀保健福祉センター空調改修工事設計業務 											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・空調設備の老朽化により冷暖房が停止する。来庁者の利便性の向上や業務の効率化のために必要な事業である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・来庁者が快適に利用でき、業務の効率も向上する。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・設備が古く交換部品も無くなってきている。また、ガスヒートポンプ方式から電気方式へ変更することで効率的な冷暖房が可能になり、排出ガスも削減される。											

事務事業の概要	事務事業名		桃山支所運営事業			担当課	桃山支所		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	1056
	予算科目	款	2	総務費			長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営		
		項目	1	総務管理費				施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成		
		目	8	支所及び出張所費				基本施策	3	将来を見据えた行政経営の推進		
事業概要		市民が市民サービスを受けられるように、桃山支所を開設、運営する事業										
事務事業を構成する細事業	①	窓口対応		⑤				⑨				
	②	各団体支援		⑥				⑩				
	③			⑦				⑪				
	④			⑧				⑫				

指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
	活動指標	各種支援団体数	団体	目標	8	8	8	7	7	支所が事務局となっている全ての団体の支援を行っています。H31年度より赤十字奉仕団の事務局が社会福祉協議会へ移管。	
				実績	8	8	8				
	<指標の計算方法>		区長会、消防団、交通指導員、民生委員、赤十字奉仕団、敬老会実行委員会、あら川の桃振興協議会、中国研修生協議会								
	成果指標	支援実施数	回	目標	147	147	150	150	150	ほぼ目標どおりの成果となっています。	
				実績	147	147	144				
<指標の計算方法>		各団体への会議、活動等の支援回数									
活動指標	業務対応件数	件	目標	17,570	17,570	18,000	18,000	18,000	ほぼ目標どおりの成果となっています。		
			実績	17,570	18,334	17,777					
<指標の計算方法>		来庁、郵送等による証明書発行、各種申請書受理、相談、苦情等の対応件数									
<指標の計算方法>											

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳				
	3,465		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他
		3,465					

事業の実績	①窓口対応 17,777件 (主な業務)		<ul style="list-style-type: none"> ・国民健康保険加入受付、各種届出受理 ・後期高齢者医療各種届出受理 ・国民年金加入、喪失等各種手続き ・個人番号カード受付 	
	<ul style="list-style-type: none"> ・交通防犯、消防、区長会関係業務 ・建設部、農林商工部の各種補助事業相談、申請受付 ・市道等の維持補修、あき地適正管理指導 ・農業委員会業務の受付、相談 ・出生届、婚姻届、死亡届など各種届出 ・印鑑登録、印鑑登録証明 ・戸籍謄・抄本、住民票の発行 ・埋火葬許可証発行 ・税関係各種証明書発行、税務相談 ・学校施設借用申請受付 ・指定ゴミ袋等販売 ・生活保護相談 ・身体障害者手帳・療育手帳の申請受付、交付 ・各種福祉手当の申請受付 ・要介護等申請受付、相談 ・福祉医療関係相談、受付 		<ul style="list-style-type: none"> ②各団体支援 交通指導員会 26回 消防団 14回 区長会 8回 民生児童委員会 21回 赤十字奉仕団 17回 あら川の桃振興協議会 25回 中国研修生受入協議会 29回 敬老会実行委員会 会議4回 	

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない	
		・桃山地区において行政サービスを行うため、市が実施する以外に考える余地はない		
	有効性	評価結果	改善の余地がない	
・目標に近い実績値であり、改善余地はない。				
効率性	評価結果	改善の余地がない		
	・桃山独自の支援団体もあり、現状の職員で出来る限り可能な範囲で対応を実施する。			

事務事業の概要	事務事業名		桃山支所施設管理事業			担当課	桃山支所		事業区分	ソフト事業		
	新規・継続		継続			事業期間	単年度繰返し		事業番号	1057		
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営				
	予算科目	款	2	総務費		施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成				
		項目	1	総務管理費		基本施策	3	将来を見据えた行政経営の推進				
目		8	支所及び出張所費			取組方針	9	その他				
事業概要	市民が支所を安全で快適に利用できるように、桃山支所の適切な維持管理や改修を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	桃山支所施設管理			⑤				⑨			
	②				⑥				⑩			
	③				⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			
指標の実績	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
	活動指標	桃山支所施設管理業務	件	目標	14	8	11	10	10	支所利用者に不便をかけないよう、専門資格の必要な維持管理において業務委託をおこなう。また、修繕が発生した際には早急を実施する。		
				実績	14	8	11					
	<指標の計算方法>		支所管内の維持管理とメンテナンス									
				目標								
実績												
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳										
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源					
	4,198						4,198					
	①桃山支所施設管理 業務委託の締結 定期清掃業務 機械警備業務 電気保安業務 エレベーター保守点検業務 消防設備保守点検業務 貯水槽清掃委託業務 支所修繕の実施 エレベーター修繕 非常用誘導灯修繕 エアコン修繕 自動ドア修繕 支所シャッター修繕											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・行政サービスの出先機関として利用者に快適に支所を利用いただくために必要である										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・委託業務や修繕業務を滞りなく実施することで来庁者からの苦情はほとんどない。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・最低限の予算内で運営を実施する。											

事務事業の概要	事務事業名		貴志川支所運営事業			担当課	貴志川支所		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	1059
	予算科目	款	2	総務費			長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営		
		項目	1	総務管理費				施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成		
		目	8	支所及び出張所費				基本施策	3	将来を見据えた行政経営の推進		
事業概要		市民が市民サービスを受けられるように、貴志川支所を開設、運営する事業										
事務事業を構成する細事業	①	窓口対応		⑤				⑨				
	②	各団体支援		⑥				⑩				
	③			⑦				⑪				
	④			⑧				⑫				
指標の実績	活動指標	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
		各種支援団体数		団体	目標	6	6	5	5	5	H30年度から身体障害者連盟、R1年度から赤十字奉仕団の事務局が社会福祉協議会に移管された。H30年度は丸栖敬老会実行委員会に新たに支援を行った。	
				実績	6	6	6					
	<指標の計算方法>		区長会、消防団、交通指導員、民生委員、赤十字奉仕団、丸栖敬老会実行委員会									
	成果指標	支援実施数		回	目標	200	200	200	200	200	各団体に対し、事務局として支援を実施した。	
					実績	121	181	151				
	<指標の計算方法>		各団体への会議、活動等の支援回数									
業務対応件数			件	目標	43,000	43,000	43,000	43,000	42,000	窓口業務や現場での確認作業及び応急対応などの業務や各種団体の日常的な事務を行う。		
				実績	43,668	42,416	41,393					
<指標の計算方法>		来庁、郵送等による証明書発行、各種申請書受理、相談、苦情等の対応件数										
				目標								
				実績								
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)				財源内訳							
					国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源		
				3,612							3,612	
事業の実績	①窓口対応 41,393件 (主な業務)			・国民健康保険加入受付、各種届出受理 ・後期高齢者医療各種届出受理 ・国民年金加入、喪失等各種手続き ・個人番号カード受付								
	・交通防犯、消防、区長会関係業務 ・建設部、農林商工部の各種補助事業相談、申請受付 ・市道等の維持補修、空地適正管理指導 ・農業委員会業務の受付、相談 ・出生届、婚姻届、死亡届など各種届出 ・印鑑登録、印鑑証明 ・戸籍謄・抄本、住民票の発行 ・埋火葬許可証発行 ・税関係各種証明書発行、税務相談 ・学校施設借用申請受付 ・指定ごみ袋等販売 ・生活保護相談 ・身体障害者手帳・療育手帳の申請受付、交付 ・各種福祉手当の申請受付 ・要介護等申請受付、相談 ・福祉医療関係相談、受付			②各団体支援			・交通指導員会 29回 ・消防団 29回 ・区長会 11回 ・民生委員児童委員協議会 22回 ・赤十字奉仕団 53回 ・丸栖敬老会実行委員会 7回					
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・地域住民にとって身近な支所の必要性は高いと考える。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・年少者、一部の高齢者や障害者など移動制約者へのサービス提供に特に有効である。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・関係部署との連携や協力により、効率のよいサービスを提供している。											

事務事業の概要	事務事業名		貴志川支所施設管理事業			担当課	貴志川支所		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	1060
	予算科目	款	2	総務費			長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営		
		項目	1	総務管理費				施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成		
目	8	支所及び出張所費			基本施策	3		将来を見据えた行政経営の推進				
事業概要		市民が支所を安全で快適に利用できるように、貴志川支所の適切な維持管理や改修を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	貴志川支所施設管理			⑤				⑨			
	②				⑥				⑩			
	③				⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			
指標の実績	活動指標	施設管理に関する保守点検等	単位	件	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
		目標			12	11	13	13	13	施設を安全で快適に利用できるように維持管理委託及び修繕を行う。また緊急を要する修繕にも対応する。		
	実績			18	17	18						
	<指標の計算方法>		支所の維持管理とメンテナンス									
	<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)				財源内訳							
					国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源		
	6,943									6,943		
	事業の実績	①貴志川支所施設管理委託業務等				・消防設備（自動火災報知設備等）修繕						
		<ul style="list-style-type: none"> ・定期清掃委託業務 ・貯水槽清掃委託業務 ・機械警備委託業務 ・電気保安管理委託業務 ・電話保守管理委託業務 ・空調設備保守点検委託業務 ・エレベーター保守点検委託業務 ・消防設備保守点検委託業務 ・浄化槽保守点検委託業務 ・浄化槽法定検査 ・特殊建築物（設備）検査（毎年） ・特殊建築物（建築物）調査（2年に1回） ・防火設備検査（毎年） 				<ul style="list-style-type: none"> ・修繕の実施 ・1階南側空調設備ガス漏れ修繕工事 ・3階いきいきルームブラインド取替工事 ・トイレ（センサー、戸車等修繕） ・浄化槽ミニフロート取替修繕 						
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・施設を安全安心に利用していくために、必要な維持管理及び修繕を行う事業である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・維持管理及び修繕を行うことにより、施設が安心安全に利用できる有効な事業である。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・今後も同様に実施していくことが効率的だと考える。											

事務事業の概要	事務事業名		貴志川支所改修整備事業			担当課	貴志川支所		事業区分	ハード事業		
	新規・継続		完了			事業期間	単年度のみ		事業番号	1061		
	会計		一般会計			政策目標	5	地域づくり・行政経営				
	予算科目	款	2	総務費			施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成			
		項目	1	総務管理費			基本施策	3	将来を見据えた行政経営の推進			
目	8	支所及び出張所費			取組方針	9	その他					
事業概要		市民がより快適に支所を利用し、行政サービスを受けられるように、貴志川支所の老朽化した空調設備の改修を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	貴志川支所整備			⑤			⑨				
	②				⑥			⑩				
	③				⑦			⑪				
	④				⑧			⑫				
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
		空調設備改修工事設計監理契約数	件	目標			1			H12年に開設した建物で、老朽化により故障が多くなった空調設備を改修するため設計監理を委託し実施する		
		実績				1						
	<指標の計算方法>		空調設備改修工事設計監理契約数									
	活動指標	空調設備改修工事契約数	件	目標			1			故障が多くなった空調設備を全面改修する		
		実績				1						
		<指標の計算方法>		空調設備改修工事契約数								
<指標の計算方法>												
<指標の計算方法>												
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	43,421			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
			41,200								2,221	
事業の実績	①貴志川支所整備 ・空調設備改修工事設計監理業務 ・空調設備改修工事											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・老朽化により冷暖房がストップすることが多くなった状況で、来庁者の利便性のため必要な事業である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・空調設備が改修されることにより、来庁者が施設を快適に利用できる。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・老朽化し、度重なる部分改修では対応しきれなくなっており、空調設備全体を改修の方が効率的である。											

事務事業の概要	事務事業名	鞆淵出張所運営事業			担当課	鞆淵出張所			事業区分	ソフト事業		
					新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	1062	
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営				
	予算科目	款	2	総務費		施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成				
		項目	1	総務管理費		基本施策	3	将来を見据えた行政経営の推進				
目		8	支所及び出張所費	取組方針		9	その他					
事業概要	市民が市民サービスを受けられるように、鞆淵出張所を開設、運営する事業											
事務事業を構成する細事業	①	窓口対応			⑤				⑨			
	②	各団体支援			⑥				⑩			
	③				⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			
指標の実績	活動指標	各種支援団体数	団体	目標	3	3	3	3	3	事務局となっている各種団体の支援を行う。団体には、地域独自の団体がある。		
		実績		3	3	3						
	<指標の計算方法>		区長会、県道かつらぎ桃山線大改修期成同盟会、真国川を美しくする会									
	成果指標	支援実施数	回	目標	110	110	110	110	110		各種支援団体の定例会議や活動、及び臨時で実施される会議や活動の支援を行う。	
		実績		106	108	127						
	<指標の計算方法>		各種団体等への会議、活動等の支援回数									
活動指標	出張所業務対応件数	件	目標	2,600	2,650	2,700	2,700	2,700	本庁各課の窓口業務や現場確認・応急対応、また、各種団体の日常的な対応を行う。			
	実績		2,534	1,937	2,391							
<指標の計算方法>		来庁、郵送等による証明書発行、各種申請書受理、相談等の対応件数										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	234			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	234		
事業の実績	①窓口対応 2,391件 (主な業務) ・交通防犯、消防、区長会関係業務 ・建設部、農林商工部の各種補助事業相談、申請受付 ・市道等の維持補修、あき地適正管理指導 ・農業委員会業務の受付、相談 ・出生届、婚姻届、死亡届など各種届出 ・印鑑登録、印鑑登録証明 ・戸籍謄・抄本、住民票の発行 ・埋火葬許可証発行 ・税関係各種証明書発行、税務相談 ・学校施設借用申請受付 ・指定ゴミ袋等販売 ・生活保護相談 ・身体障害者手帳・療育手帳の申請受付、交付 ・各種福祉手当の申請受付 ・要介護等申請受付、相談 ・福祉医療関係相談、受付			②各団体支援 ・区長会(民生児童委員、消防団、招魂祭、敬老会関係含む) 107回 ・県道かつらぎ桃山線大改修期成同盟会 18回 ・真国川を美しくする会 2回								
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・地域の現状を考えると地域での各種行政サービス実施業務や各種団体(地域独自の団体あり)への支援業務は必要である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・鞆淵出張所の窓口を利用することにより地域住民に満足度の高いサービスを提供することができている。 ・他の施設まで遠く交通も不便で、また高齢化が進む地域において、鞆淵出張所への期待は大きい。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・多岐にわたる業務の対応について、現状の職員でコストに見合った対応を行っている。											

事務事業の概要	事務事業名		鞆淵出張所施設管理事業			担当課	鞆淵出張所		事業区分	ソフト事業			
	新規・継続		継続			事業期間	単年度繰返し		事業番号	1063			
	会計		一般会計			政策目標	5	地域づくり・行政経営					
	予算科目	款	2	総務費			施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成				
		項目	1	総務管理費			基本施策	3	将来を見据えた行政経営の推進				
目	8	支所及び出張所費			取組方針	9	その他						
事業概要		市民が出張所を安全で快適に利用できるように、鞆淵出張所の適切な維持管理や改修を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	鞆淵出張所施設管理			⑤			⑨					
	②				⑥			⑩					
	③				⑦			⑪					
	④				⑧			⑫					
指標の実績	活動指標	出張所施設管理業務	単位	件	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
		目標			20	20	20	20	20	来庁者に安全で快適に利用してもらえるよう、必要最小限の経費で維持管理を行う。			
	実績			18	21	23							
	<指標の計算方法>		出張所の維持管理実施件数										
		目標											
		実績											
	<指標の計算方法>												
	目標												
	実績												
<指標の計算方法>													
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳									
	1,855			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	1,855			
事業の実績	①鞆淵出張所施設管理 保守管理点検の実施 21件 ・消防設備保守点検業務委託 ・浄化槽保守点検業務委託 ・浄化槽法定検査 ・夜間休日等施設管理業務委託 修繕の実施 2件 ・漏水修繕 (トイレ用配管) ・漏水修繕 (貯水タンク周辺)												
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない										
		・市民・来庁者が快適に利用できており妥当である。											
	有効性	評価結果	改善の余地がない										
・少ない人員また低コストで維持している。													
効率性	評価結果	改善の余地がない											
	・随所、老朽化が目立つ施設を必要最小限の経費で修繕し、維持管理を行っている。												

事務事業の概要	事務事業名		公平委員会運営事業			担当課	総務課		事業区分	内部管理事業		
	新規・継続					継続	事業期間		単年度繰返し		事業番号	10
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	99		*****			
	予算科目	款	2 総務費			施策目標	99		*****			
		項目	1 総務管理費			基本施策	99		*****			
目	9 公平委員会費					取組方針	9		その他			
事業概要	職員の利益の保護と公正な人事権が行使保障されるように、公平委員会に審査請求や措置要求がされてから裁決までの行程を円滑に行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	公平委員会運営			⑤			⑨				
	②	全国公平委員会連合会負担金			⑥			⑩				
	③	近畿公平委員会連合会負担金			⑦			⑪				
	④	県公平委員会連合会負担金			⑧			⑫				
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
		審査請求件数	回	目標						平成29年度以降、審査請求なし。		
			実績	1								
	<指標の計算方法>		審査請求件数									
			目標									
			実績									
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳										
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源					
	198						198					
	事業の実績	①公平委員会運営 審査請求なし										
		②全国公平委員会連合会負担金 全国公平委員会連合会通常総会 (東京都港区：委員1名、職員1名参加)										
		③近畿公平委員会連合会負担金 全国公平委員会連合会近畿支部総会・事務研究会 (京都市：委員3名、職員2名参加)										
④県公平委員会連合会負担金 和歌山県公平委員会連合会定期総会・事務研究会 (海南市：委員2名、職員2名参加)												
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・地方自治法で設置が定められている委員会である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・地方自治法で設置が定められている委員会である。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・地方自治法で設置が定められている委員会である。											

事務事業名	自治振興事業		担当課		総務課		事業区分	ソフト事業		
			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し	事業番号	504		
事務事業の概要	会計	一般会計		長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営			
	予算科目	款	2		総務費	施策目標	2	地域自治・コミュニティ・地域振興		
		項目	1		総務管理費	基本施策	1	地域自治・地域コミュニティの充実		
		目	10		自治振興費	取組方針	1	自治会の活性化支援		
	事業概要	自治区が「地域の絆」を強め、地域コミュニティの分野で中心的な役割を担えるように、自治区や地縁団体の運営への支援を行う事業								
	事務事業を構成する細事業	①	集会所整備補助金		⑤	自治区運営補助金		⑨		
		②	自治連絡協議会運営		⑥	区長会補助金		⑩		
		③	区長会運営		⑦	自治区加入促進		⑪		
		④	一般行政事務委託		⑧	地縁団体活動支援		⑫		
	指標の実績	成果指標	自治区加入率	%	目標	76	76	76	76	76
実績			77.3		76.4	75.4				
<指標の計算方法>		自治区加入世帯数/住民基本台帳世帯数								
活動指標		自治区補助団体数	団体	目標	198	198	198	198	198	全自治区に対し補助を実施した。
		実績		198	198	198				
<指標の計算方法>		自治区補助団体数								
活動指標		集会所整備補助件数	件	目標	21	21	28	30		
		実績		34	30	46				
<指標の計算方法>		集会所整備補助件数								
活動指標		補助事業の啓発回数	回	目標	6	6	6	6	6	各区長会総会、全体区長会にて啓発を実施した。
	実績	6		6	6					
<指標の計算方法>		補助事業の啓発回数								
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳							
			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源		
		48,834						1	48,833	
事業の実績	①集会所整備補助金 地区集会所の改修及び備品購入に対する補助 ・46件(改修35件、備品11件)		⑦自治区加入促進 自治区加入促進コーナーを設置し、自治連絡協議会と協働で転入者等を対象に啓発活動を行いました。							
	②自治連絡協議会運営 自治連絡協議会を年3回開催し、協議を行いました。		⑧地縁団体活動支援 44団体に対し、申請等の支援を行いました。							
	③区長会運営 5地区区長会の運営・支援を行いました。									
	④一般行政事務委託 198自治区の区長に委託									
	⑤自治区運営補助金 198自治区に補助									
	⑥区長会補助金 自治連絡協議会及び5地区区長会に補助									
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない							
		・一般行政委託事業・自治区運営補助事業とも市と自治区が共存していくためには実施するのが妥当である。 ・集会所の整備事業についても、改修等整備に対する補助金制度であるため市が実施するのが妥当である。								
	有効性	評価結果	改善の余地がややある							
・自治区補助団体数の目標数値についての自治区加入世帯数・加入率については自治区離れ・少子高齢化・人口減等も課題がある。										
効率性	評価結果	改善の余地がない								
		・現在の方法が最適であると思われる。								

事務事業の概要	事務事業名	シティプロモーション事業			担当課	地域創生課		事業区分	ソフト事業		
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	1071
	予算科目	款項目	2	総務費	長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営			
			1	総務管理費		施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成			
			11	地域創生費		基本施策	1	市政情報の発信と適正な情報管理			
事業概要		市の情報を求める人に市を知り興味をもってもらえるように、市の魅力を発信する事業									
事務事業を構成する細事業	①	庁内会議運営			⑤				⑨		
	②	シティプロモーション推進業務			⑥				⑩		
	③				⑦				⑪		
	④				⑧				⑫		

指標の実績	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
	成果指標 行政の広報活動の充実度	%	目標			50	50	50	ほぼ目標値に近い実績は出ているが、情報収集ツールが多様化している中、市としても、広報やホームページ以外の情報発信の導入を検討する余地がある。引き続き、広報活動とともにシティプロモーションで市外にPRを図る。	
			実績			43.7				
	<指標の計算方法>		市民意識調査							
	活動指標 プロモーション事業の実施回数	回	目標			6	5	5		メディアプロモーション、イベント出展など、市内外へのプロモーションを実施。今後も情報発信、PR効果の見込みがあるプロモーションを実施していく。
実績					7					
<指標の計算方法>		プロモーション事業の実施回数								
成果指標 メディア露出時の広告換算額	万円	目標			5,000	5,000	5,000	今年度は、メディアキャラバン、プレスリリース、テレビタイアップ企画などを実施し、メディアへの露出を図った。主にWEB媒体での露出が多かったが、テレビ、ラジオなどへの露出も獲得できたので、広告換算額が大きくなった。		
		実績			9,630					
<指標の計算方法>		広告業界におけるメディアへの訴求広告換算額								
		目標								
		実績								
<指標の計算方法>										

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
	9,130	3,612					5,518

事業の実績	①庁内会議運営 年3回開催	・魅力発掘×きのかママ開催 (全3回)
	②シティプロモーション推進業務	・PR動画作成 フルティな生活編、フルーツ会議編の2部構成 ※市公式HP、FB、youtube、庁舎内サイネージ、和歌山駅前スクリーンなどで公開中。
事業の実績	・トラベルガールズフェスタ2018出展 紀の川市ブースへの来場者数…402人	・PR用ノベルティ作成 ネックストラップ むつきーちゃん クリアファイル 付箋
	・メディアプロモーション メディアキャラバン…11社を訪問 (3媒体へ露出 広告換算額約5,193万円)	
	・プレスリリース (コロロPeach) …PRTIMES などで発信 (48媒体へ露出 広告換算額約3,350万円)	
	・メディアタイアップ企画…情報番組にて視聴者プレゼント企画を実施 (広告換算額約1,087万円)	

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がややある	・市独自の感性や観点でプロモーションを展開できるシティプロモーション事業は、常に市の魅力やPRポイントを把握し、それらを広報活動とともに発信する体制作りが必要です。 ・今後、市内外のターゲット層に響くプロモーションを展開するとともに、メディアへの積極的なアプローチが知名度、認知度を向上させるための効果的なプロモーションになります。
	有効性	評価結果	改善の余地がややある	・広報活動の市民満足度としては、低下傾向にあります。要因のひとつとして、情報収集ツールが増加し、受動的な情報収集から能動的な情報収集へとシフトしている傾向があります。その中で、市の情報発信ツールもニーズに合わせたもので発信していく必要があります。 ・市の認知度や知名度を上げるため、今後も一貫したプロモーション活動を実施していく必要があります。
	効率性	評価結果	改善の余地がややある	・知名度や認知度が低い本市としては、一貫性のあるプロモーション活動をしていく必要があります。 ・メディアへのアプローチで成果があがると、高い広告換算費が見込めるなど、費用対効果が高い事業です。 ・今後も継続して、メディアプロモーションやコンテンツの充実を図り、市のPRに取り組む必要があります。

事務事業の概要	事務事業名	移住・定住推進事業			担当課	地域創生課		事業区分	ソフト事業		
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	990
	予算科目	款項目	2	総務費	長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営			
			1	総務管理費		施策目標	2	地域自治・コミュニティ・地域振興			
			11	地域創生費		基本施策	2	地域の活性化と移住・定住環境の充実			
	事業概要					取組方針	2	移住・定住支援策の充実			
	市外の人に移住・定住してもらえるように、移住に関する相談や情報の提供を行う事業										
	事務事業を構成する細事業	①	移住・定住推進協議会運営			⑤	移住・定住推進補助金			⑨	
		②	移住・定住推進業務			⑥				⑩	
		③	空き家バンク登録・管理業務			⑦				⑪	
④		地域おこし協力隊導入推進業務			⑧				⑫		

指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析	
	成果指標	ワンストップ窓口を活用した移住者数	人	目標	5	5	5	5		5
			実績	0	4	0				
	<指標の計算方法>		ワンストップ窓口を活用した移住者数							
	活動指標	ワンストップ窓口を活用した移住相談件数	件	目標	100	100	100	110	120	空き家バンク登録物件が少ない中、相談件数は、ほぼ横ばいで推移。アクセス、農業環境の良さもあり、県ふるさと定住センター等の紹介（誘導）による相談も多い。
			実績	6	94	107				
	<指標の計算方法>		ワンストップ窓口を活用した移住相談件数							
	成果指標	空き家バンクへの空き家登録件数	件	目標	1	3	5	5	5	相談はあるも耐震性及び登記物件であることなどの条件に合致しない場合が多く、登録に至らない物件が多い。
			実績	1	3	2				
	<指標の計算方法>		空き家バンクへの空き家登録件数							
活動指標	売買・賃貸契約成立件数	件	目標	0	3	5	5	5	空き家バンク登録数が少なくマッチングが困難な状況	
		実績	0	3	0					
<指標の計算方法>		売買・賃貸契約成立件数								

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳					
	84		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源

事業の実績	①移住・定住推進協議会運営	
	②移住・定住推進業務	
	○わかやま移住フェアに参加 (ブース出展及び市PR 職員1名)	
	6/10 東京交通会館(東京都千代田区) 来場155組中 10組対応	
	○お盆U1ターン相談会に参加 (ブース出展 職員2名)	
	8/13 和歌山定住サポートセンター(和歌山市) 来場11組中 6組対応	
	○県開催の研修会に3回延べ職員5名参加	
	○相談件数63件/年、面談件数28件/年	
	③空き家バンク登録・管理業務 登録2件 その他相談受付、現地確認実施	
	④地域おこし協力隊導入推進業務	
⑤移住・定住推進補助金		

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない	・当市の最重要課題でもある、人口増加施策及び地域活性化に資する取組みである。市で取り組むのは妥当と考える。
	有効性	評価結果	改善の余地がややある	・県の定める移住推進区域においては、移住希望者の相談窓口となり得る地域住民組織やNPO法人などの設立を推進すべく地域への支援制度の説明や、移住希望者とのマッチングなどに取り組んだ結果、鞆地域長の区長を中心に空き家調査の実施に至った。 ・空き家バンク活用による移住実績は無かったが、就農希望者をあら川の桃トレーニングファームとつないだ結果、県外から当市に移住し農業研修に入る予定の者も出てきており、一定の成果が出ている。
	効率性	評価結果	改善の余地がややある	・固定資産税の納税通知書用封筒を活用し、空き家登録制度の広告を掲載して効率的、効果的に市外の空き家所有者に対して周知を行っている。 ・空き家バンクに登録しない物件について、市独自でデータベース化し、移住希望者へ情報がスムーズに提供できるよう取り組むとともに、外部委託を含め検討している。

事務事業名	ふるさとまちづくり寄附金事業			担当課	地域創生課		事業区分	ソフト事業		
				新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	
事務事業の概要	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営		
	予算科目	款	2 総務費			施策目標	2	地域自治・コミュニティ・地域振興		
		項目	1 総務管理費			基本施策	2	地域の活性化と移住・定住環境の充実		
	目	11 地域創生費		取組方針		4	ふるさと納税の推進			
	事業概要	市が寄附金を活用し、施策のさらなる推進を図るために、寄附者に制度や特産品の周知を実施し、寄附金の管理を行う事業								
事務事業を構成する細事業	①	寄附額増加対策事業			⑤				⑨	
	②	寄附者管理業務			⑥				⑩	
	③				⑦				⑪	
	④				⑧				⑫	
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析	
	成果指標	ポータルサイトからの寄附申出件数	件	目標	3,000	4,000	3,000	3,200		4,000
			実績	3,065	2,315	2,209				
	<指標の計算方法>		web上のポータルサイトからの寄附申出件数							
	成果指標	寄附金額	千円	目標	80,000	85,000	60,000	85,000	90,000	平成28年度をピークに減少傾向にある。他市町村の取組が強化され、選択肢が増えたことも要因と考えられる。
			実績	81,974	60,548	58,064				
<指標の計算方法>		ふるさと納税の寄附金額								
成果指標	返礼品事業者数	件	目標	13	17	22	35	40	増加傾向にあるも寄附額増加には繋がっておらず、魅力ある返礼品の掘り起こしや開発が必要である。	
		実績	15	23	32					
<指標の計算方法>		寄附者に対し送付している特産品事業者数								
成果指標	返礼品数	品	目標	150	200	250	300	350	返礼品の登録数については、地元業者を中心に地場産品の掘り起こしを随時実施しているため、徐々に増加している。	
		実績	114	192	269					
<指標の計算方法>		3月末時点での登録返礼品数								
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳						
	33,423			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	
事業の実績	①寄附額増加対策事業 ○PR活動 ・11/10、11 パシフィック横浜：第4回ふるさとチョイス大感謝祭出展 ○広告事業 ・京浜急行電鉄広告の掲出（ツイステッカー50枚/1年間） ・東京メトロ半蔵門線まじ上ポスター広告（ポスター20枚/1年間） ・返礼品カタログ改訂（現行38商品→69商品） ○返礼品協力事業者の開拓 ・窓口での受付及び訪問し協力依頼 ②寄附者管理事業 ・受領証明書の送付 ・ワンストップ特例制度申請書送付、受付 申請者居住市町村への寄付額等報告									
	事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・自主財源の確保という面だけでなく、返礼品の充実を図る取り組みにより地域資源の見直しや開発が促進され、地域経済の発展にも寄与する事業であるため。						
有効性		評価結果	改善の余地が大きい ・寄附額及び寄附件数は、前年値とほぼ同等であるが、目標を達成するためには、納税サイトの拡充、返礼品の開発、増加が必要と考えられる。 ・複数のサイトを運営していくためには、さらなるマンパワーが必要となる。							
効率性		評価結果	改善の余地がややある ・現在サイト運営、返礼品の受注発注などは業務委託を行っているが、コスト削減のため、全て市で運営する場合、現在の寄附額から試算しても正規職員1名分程度のコストダウンにしか繋がらず、コールセンターなどの問合せや苦情対応・商品の発注手続き・業者との交渉などを自前でするとなると経費節減以上の職員が必要なのは明らかである。まずは、業務委託を行いながら上記有効性欄記載の取組を進めることが最善と考えます。							

事務事業の概要	事務事業名	出会いと交流の場創出事業			担当課	地域創生課		事業区分	ソフト事業		
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	472
	予算科目	款	2	総務費	長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営			
		項目	1	総務管理費		施策目標	2	地域自治・コミュニティ・地域振興			
		目	11	地域創生費		基本施策	2	地域の活性化と移住・定住環境の充実			
事業概要	未婚の男女に市内での結婚の機運を高め、市への定住を促すために、市民に出会いの場の提供を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	婚活支援		⑤					⑨		
	②			⑥					⑩		
	③			⑦					⑪		
	④			⑧					⑫		

指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析
			目標	5	5	5	5	
成果指標	組	実績	4	2	2			
<指標の計算方法> 婚活イベント終了後、カップルになった数(組)								
活動指標	人	目標	32	40	30	30	30	応募人数はほぼ指標どおりの数値となった。事業実施についての問い合わせも数件あり。女性の応募がやや減少してきているため、もう少し早い段階で募集に力をいれる。
実績			31	29	30			
<指標の計算方法> 募集人数が30人								
成果指標	%	目標			70	70	70	チェック式のアンケートを中心に実施したが、フリー記入欄によかった点、悪かった点も含めた率直な感想を記入している人が多かった。
実績					100			
<指標の計算方法> 参加者に対し、アンケートを実施する。内容についての評価(5段階)を以て満足度を算出している。								
		目標						
		実績						
<指標の計算方法>								

コストの実績	H30年度決算額 (単位:千円)	財源内訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
	200						200

事業の実績	①婚活支援 ・平成最後のきのかわYOU&ME婚(1回) 「ソフトバレーDE出会いイベント」 商工会への委託事業として実施 男女混合のソフトバレーボール大会を通じてコミュニケーションをはかり、フリートークやミニゲームなどでさらに親交を深めた。 開催日:3月17日 募集人数:男女各15人 参加人数:男女各15人 カップル成立数:2組
-------	---

事業の事後評価	妥当性	評価結果 改善の余地がややある ・婚活イベントを市の事業として実施すべきかどうか、ニーズはあるのかなどを検討する余地がある。
	有効性	評価結果 改善の余地が大きい ・イベントの内容について、紀の川市商工会がクッキングやスポーツなど、独身男女が集まる場所の提供として、気軽に参加できるように趣向を凝らして内容を考えてくれている。
	効率性	評価結果 改善の余地がややある ・婚活支援事業については、紀の川市商工会に委託し、イベントを合同実施している。商工会に委託することにより、低コストでイベント実施ができています。 ・成婚数を目標値にすることはないが、このイベントをきっかけに結婚することになったカップルには、報告をいただけるようにアナウンスしている。

事務事業の概要	事務事業名		結婚新生活支援事業			担当課	地域創生課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	1015
	予算科目	款	2	総務費			長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営		
		項目	1	総務管理費				施策目標	2	地域自治・コミュニティ・地域振興		
		目	11	地域創生費				基本施策	2	地域の活性化と移住・定住環境の充実		
事業概要		市民、市外の人に婚姻を契機に定住してもらえるように、結婚費用の一部の補助を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	婚新生活支援事業補助金の交付事務			⑤				⑨			
	②	婚新生活支援事業補助金の事業周知			⑥				⑩			
	③				⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
	成果指標	結婚新生活支援補助金交付件数	件	目標		10	20	20		交付件数は、29年度に比べ減少。29年度開始時は、補助額上限が24万円、年齢要件も40歳未満であったが、30年度は国の補助率変更・要件変更により、年齢要件を34歳以下とし、かつ補助上限額12万円に下げている。		
			実績		10	9						
	<指標の計算方法>		交付件数									
	成果指標	結婚新生活支援制度を利用して、市外から転入した人数	人	目標		5	10	10		交付件数自体が減少していることから、転入した人数も減っている。ただ、割合では29、30年度ともに申請件数の半数以上は転入者である。		
			実績		9	6						
<指標の計算方法>		交付カップルのうち、婚姻日の前後6ヵ月以内に転入した人の数										
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	1,107			国庫支出金	538	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源		
事業の実績	①結婚新生活支援事業補助金の交付事務 ・交付件数9件											
	②結婚新生活支援事業補助金の事業周知 ・チラシ作成配布(1,000枚) 不動産会社、スーパー、ホテルなど ・広報紙(7月・1月号) ・市ホームページ ・市フェイスブック(8月・11月) ・メール配信サービス(11月) ・デジタルサイネージ ・記者発表											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がややある									
		・本市では、人口増加対策として(国の補助メニューの目的としては少子化対策)、本事業を実施している。 ・本市に定住して結婚新生活を送ろうとする若年世帯に対し、経済的な支援が来ている。 ・補助金額の引き上げなど、要件を市単独で考案するなどの改善の余地はある。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・人口増加対策・少子化対策は、短期間では成果は見えず、長期的な視点が必要である。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
		・新婚世帯に対する経済的支援として、国の補助金を活用した事業である。負担割合は平成29年度は国3/4・市1/4であったが、平成30年度は国1/2・市1/2と、国の補助率が下がっている。										

事務事業名	大学連携事業		担当課	地域創生課		事業区分	ソフト事業		
			新規・継続	新規	事業期間	単年度繰返し	事業番号	8	
会計	一般会計		長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営			
予算科目	款	2		総務費	施策目標	2	地域自治・コミュニティ・地域振興		
	項目	1		総務管理費	基本施策	2	地域の活性化と移住・定住環境の充実		
目	11	地域創生費		取組方針	1	大学との連携推進			
事業概要	市、大学が共に活性化できるように、大学と各種事業において連携する事業								
事務事業を構成する細事業	①	共同開催事業		⑤		⑨			
	②	庁内連携推進業務		⑥		⑩			
	③			⑦		⑪			
	④			⑧		⑫			
指標の実績	成果指標	大学と連携している事業数	目標	18	18	35	50	65	それぞれの事業において継続して関わりがもっている状況である。
			実績	18	19	19			
	<指標の計算方法>		市の事業のうち近畿大学の教職員や生徒が参画もしくは定例的に参加する事業数（インターン受入れは総じて1）						
	成果指標	市民公開講座の参加者数	目標	350	570	500	500	500	定員に対する参加率が減少しているため、周知不足という観点からこれまでの市広報誌への掲載やポスター掲示に加え、市フェイスブックなどにより周知徹底を図る。
			実績	343	360	243			
	<指標の計算方法>		目標値は募集定員、実績値は近大からの聴取						
成果指標	大学との連携会議の開催回数	目標			4	4	4	大学側との連携強化のため、今後の方向性や新たな支援制度の構築に向けた協議を行いました。今後は定期的に意見交換する場が必要と考えています。	
		実績			4				
<指標の計算方法>		連携強化のため実施した大学側との会議回数							
成果指標		目標							
		実績							
<指標の計算方法>									
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳						
			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	
		41						41	
事業の実績	①共同開催事業		部近畿大学部の結成に向けた取り組みや地元企業と学生とのマッチング事業「モグジョブ」の実施に際し、市立地企業連絡協議会の協力により実現しました。						
	②庁内連携推進業務		<ul style="list-style-type: none"> 「生命から学ぶ」をテーマに公開講座を開催し、地域における生涯学習の機会の1つとして取り組んでいるもので、当市ではこれを地域づくりやまちづくりにつなげ、市民との協働の推進につながるよう共催で取り組んでいます。 包括連携協定をもとに今後の連携推進のあり方について事務局と協議を行った。 学生や教職員に紀の川市をより近い存在として感じてもらうため、市関係パンフレットの陳列台等を新たに設置した。 他課においても新たに紀の川市消防団本 						
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない						
		・移住定住につながる環境づくりや地域活性化を図る上で、貴重な地域資源であり、学術研究機関である近畿大学との連携は、有用であり、欠かせないものであると考える。							
	有効性	評価結果	改善の余地がややある						
・包括連携協定のもと、近畿大学生物理工学部の生徒及び教職員で組織する「紀の川市消防団本部近畿大学部」の結成に向けての取り組みや地元企業と学生とのマッチング事業の実施など、移住定住につながる新たな取り組みが実施され、連携は深まっているものと考えます。									
効率性	評価結果	改善の余地がない							
		<ul style="list-style-type: none"> 市民公開講座の開催においては、スタッフの派遣のみで開催できており改善の余地は無いものと考えます。 今後、新たな支援事業を実施するうえでは、費用対効果を検証しながらすすめていく必要があります。 							

事務事業の概要	事務事業名		市民活動支援事業			担当課	地域創生課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	12
	予算科目	款	2	総務費			長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営		
		項目	1	総務管理費				施策目標	2	地域自治・コミュニティ・地域振興		
		目	11	地域創生費				基本施策	1	地域自治・地域コミュニティの充実		
事業概要		市民、市民団体が自主的な社会貢献活動を活発に実施してもらえるように、活動の支援や補助を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①		NPO団体活動支援			⑤			⑨			
	②		花いっぱい運動推進			⑥			⑩			
	③		花いっぱい運動補助金			⑦			⑪			
	④					⑧			⑫			
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
	活動指標	認定NPO法人数	法人	目標	17	18	19	20	21	認定NPO法人数は、増加傾向にある。		
			実績	17	18	19						
	<指標の計算方法>		市内に主たる事務所を置く認定NPO法人数									
	成果指標	花いっぱい運動支援団体数	団体	目標	29	31	31	31	33	申請団体数は増加傾向にあるが、平成30年度については支所等公共施設の解体に伴う花壇の撤去などがあり減少した。		
			実績	27	31	29						
<指標の計算方法>		花いっぱい運動支援延べ団体数										
成果指標	花いっぱい運動参加数	人	目標	475	480	500	600	610	増加傾向にあるも、平成30年度は団体数の減少により必然的に参加者数も減となった。今後は、高齢化に伴う運動参加者の減少が懸念される。			
		実績	500	640	556							
<指標の計算方法>		花いっぱい運動参加延べ人数										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	2,047			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源		2,047	
事業の実績	①NPO団体活動支援 ・会議室使用料減免等支援 随時 ・輪転機使用無料化支援 随時 ・他の自治体の市民活動支援の状況について、調査を行う。											
	②花いっぱい運動推進 ・県花を愛する県民のつどい (10/7、田辺市) 参加 功労者感謝状 1団体推薦し受賞											
	③花いっぱい運動補助金 ・補助金交付申請受付、交付決定 ・プランター等の配布 ・現地確認											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・年々、多様化、高度化する住民ニーズのすべてに行政のみで対応していくことは今後、困難となることが想定されることから、協働の視点を立ち、市が主体的に活動する市民団体等の活動を支援することについては妥当である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・花いっぱい運動は市の美化推進活動として、有効であると思われる。また、この事業をきっかけに、市民の社会貢献活動が活性化するよう支援を継続していく。 ・当初予算編成時期までに要望をとるなど、募集要領を見直す必要がある。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・花いっぱい運動事業補助金の積算については、花の苗及び資材費のみであるため、労働の対価としては、ボランティア的なものといえる。 ・募集が毎年4月広報にて実施してきましたが、申請が予算を超えてしまう可能性があり、年2回の花の植え替えを必須としているため、補正での対応は難しい。 ・市民活動への支援については、会議室の貸し出しや、輪転機・印刷機の貸し出しを行うなどで対応しており、直接的なコストは発生しておらず、効率的といえる。											

事務事業の概要	事務事業名		国際交流事業			担当課	地域創生課		事業区分	ソフト事業					
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	470			
	予算科目	款	2	総務費			長期総合計画体系	政策目標	3	産業・交流					
		項目	1	総務管理費				施策目標	3	観光・交流					
		目	11	地域創生費				基本施策	2	国際交流と国内交流					
事業概要		市民の国際感覚の醸成を図るために、姉妹都市、友好都市と交流を行う事業													
事務事業を構成する細事業	①	姉妹都市交流			⑤	多文化共生推進業務			⑨						
	②	友好都市交流			⑥				⑩						
	③	国際交流員受入			⑦				⑪						
	④	国際交流推進業務			⑧				⑫						
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析						
	成果指標	姉妹都市、友好都市のいずれかを知っている市民の割合	目標			20	20	25	25	実数値は横ばいである。年代別に見ると、西帰浦市を知っている10代の市民の割合が50%となっている。大韓民国・西帰浦市とは中学生国際交流をほぼ毎年実施している。					
			実績			18.9	18.9								
	<指標の計算方法>		姉妹都市（韓国西帰浦市）、友好都市（中国濱州市）を知っている市民の割合												
	活動指標	姉妹都市・友好都市との交流事業開催回数	目標	6	6	6	6	6	6				平成29年度は姉妹都市（西帰浦市）が生活環境の整備に取り組んでいたため、西帰浦市職員による視察訪問回数が一時的に増えた。友好都市（濱州市）とは2年に1回交流を実施。		
			実績	5	9	6									
<指標の計算方法>		公式行事の回数													
成果指標	姉妹都市・友好都市からの来訪者数	目標	50	50	50	50	50	50	姉妹都市（西帰浦市）からの訪問回数の増加に伴い、訪問人数は増加傾向にある。平成29年度は、姉妹都市が生活環境の整備に取り組んでいたため、西帰浦市職員の訪問人数が一時的に増えた。						
		実績	33	79	60										
<指標の計算方法>		公式行事による姉妹都市・友好都市からの来訪者数													
<指標の計算方法>															
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳											
	3,898			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	1,000	その他	一般財源	2,898				
事業の実績	①姉妹都市交流			(H31.2~)											
	・西帰浦市訪問団（粉河祭受入）7/27-29 5名受入 ・中学生国際交流（受入）5/31-6/3 中学生9名受入 ・中学生国際交流（派遣）8/18-21 市内中学生9名派遣 ・西帰浦市女性団体協議会（受入）10/2 35名受入 ・済州国際みかん博覧会（派遣）11/5-7 21名派遣（市長、市議会議員、事務局）			④国際交流推進業務 ・西帰浦市の主要行事について情報収集し、市民レベルでの交流促進について検討した。											
	②友好都市交流 ・山東省濱州市訪問団（受入）3/25 6名受入			⑤多文化共生推進業務 ・職員向けアンケートの実施 ・日本語教室への運営支援											
事業の事後評価	③国際交流員受入 ・西帰浦市国際交流員イ・グアンス (H30.2~H30.12) ・西帰浦市国際交流員カン・ホジョン														
	妥当性	評価結果		改善の余地が大きい											
		・姉妹都市を認知している市民の割合が低い現状、市民レベルでの交流につなげるためには、市として国際交流の機会提供や情報周知等、認知度向上に向けた取り組みを行っていく必要があると考えられる。 ・多文化共生の推進は、国籍や民族の異なる人々が互いの文化の違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら地域の構成員としても生きていくための取り組みであり、外国人市民が将来的に増加することが予測されていることから、市としても対応を検討する必要がある。													
有効性	評価結果		改善の余地がややある												
	・姉妹都市を認知している市民の割合が低いことから、市民に対する周知について検討し実践する必要がある。 ・一方で、年代別に見ると、西帰浦市を知っている10代の市民の割合が50%となっていることから、西帰浦市と実施している中学生国際交流は継続する意味があると考えられる。また、交流事業に参加した中学生が、交流事業終了後も、ホストファミリーと独自に交流を続けているなど、交流の輪は広がっている。 ・交流回数、交流人数を維持し、市民レベルの交流につなげる必要がある。														
効率性	評価結果		改善の余地がややある												
	・中学生国際交流時には、参加者に受益者負担をお願いしている。 ・安全性に考慮しながら、渡航費用の抑制には努めている。 ・多文化共生の対応について、現在、市内で活動している団体に対し、部屋の予約を支援しており、費用の発生はない。														

事務事業の概要	事務事業名		細野簡易郵便局運営事業			担当課	地域創生課		事業区分	ソフト事業		
	新規・継続		継続			事業期間	単年度繰返し		事業番号	494		
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営				
	予算科目	款	2	総務費		施策目標	2	地域自治・コミュニティ・地域振興				
		項目	1	総務管理費		基本施策	2	地域の活性化と移住・定住環境の充実				
目		11	地域創生費			取組方針	9	その他				
事業概要		市民（細野地区）が郵便局関連のサービスの提供が受けられるように、細野郵便局の運営を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	細野郵便局運営			⑤				⑨			
	②				⑥				⑩			
	③				⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			
指標の実績	活動指標	郵便取扱件数	件	目標	50	50	50	50	50	細野簡易郵便局での郵便取り扱い件数を活動指標としている。地域人口の減少とIT化の進展により郵便の取り扱い件数は、減少傾向にある。		
		実績		58	35	46						
	<指標の計算方法>		取り扱い件数を計上									
	活動指標	貯金取扱件数	件	目標	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	細野簡易郵便局での貯金事務取り扱い件数を活動指標としている。地域人口の減少の影響で、貯金の取り扱い件数も減少している。		
		実績		1,242	1,154	1,137						
	<指標の計算方法>		取り扱い件数を計上									
			目標									
		実績										
<指標の計算方法>												
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	3,238			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	3,238		
事業の実績	①細野簡易郵便局運営											
	郵便取り扱い件数 46件 貯金取り扱い件数 1,137件 事務取扱者として、臨時職員3名交代制で郵便局運営を行っている。											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・市町村で、簡易郵便局を運営している例は、多くなく希少な例であるといえる。 ・細野簡易郵便局自体は昭和24年から開局しているが、当該地区には、他に金融機関が無く、簡易郵便局は地域住民の生活上、非常に貴重な金融機関であるといえる。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・細野簡易郵便局は、地域住民の唯一の金融機関として、土日休日以外は運営しておりその目的を果たしている。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・細野簡易郵便局は、通常一人で終日勤務を行っており、効率的に運用できている。											

事務事業の概要	事務事業名	バス運行支援事業			担当課	地域創生課		事業区分	ソフト事業			
					新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	485	
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境				
	予算科目	款	2	総務費		施策目標	1	都市基盤整備・公共交通				
		項目	1	総務管理費		基本施策	3	公共交通ネットワークの充実				
目	12	交通政策費		取組方針		1	公共交通の維持・確保・充実					
事業概要	市民がバスでスムーズに移動できるように、バス会社に運行委託、運行に対する補助を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	紀の川コミュニティバス運行補助金			⑤	関係各所との協議		⑨				
	②	地域巡回バス運行補助金（デマンド型乗合交通含む）			⑥			⑩				
	③	粉河・熊取線バス運行補助金			⑦			⑪				
	④	利用促進業務（モビリティ・マネジメント等）			⑧			⑫				
指標の実績	成果指標	年間利用者数（巡回）	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
			目標	人	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	利用者数は概ね横ばいに推移。R2年度にダイヤ改正を実施予定。利用者数の推移を注視する必要がある。※目標値は、第2次長計（2022年/41,000人）と合致。		
	実績		39,891	40,320	38,899							
	<指標の計算方法>		地域巡回バスの年間利用者数（粉河那賀路線＋桃山路線＋貴志川路線）									
	成果指標	年間利用者数（紀コミ）	目標	人	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	利用者数は減少傾向。H30年度から無料乗車券の配布方法を改善。岩出市と共同運行路線のため今後も連携した利用促進に取り組む。※目標値は、第2次長計（2022年/34,000人）と合致。		
			実績		33,473	32,867	33,274					
	<指標の計算方法>		紀の川コミュニティバスの年間利用者数									
	成果指標	年間利用者数（粉河熊取線）	目標	人	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	沿線大学の新学部設置（H27年度）以降、微増傾向。H30年度は利用者減の一方、運送収入増収。生産性向上が見られた。交通系ICカード整備予定。※目標値は、第2次長計（2022年/70,000人）と合致。		
			実績		68,968	66,835	61,147					
	<指標の計算方法>		粉河熊取線の年間利用者数									
活動指標	利用促進活動（モビリティ・マネジメント）	目標	回	2	2	5	6	7	住民参加型の意見交換会実施（4回）、住民主体となりバス停移設（1回）、フリー乗降区間新設の住民主体的な情報発信（1回）※網形成計画（2023年/10件/年）達成に向け、毎年1件ずつ増加。			
		実績		2	2	6						
<指標の計算方法>		地域住民が乗合交通の利用促進に主体的に関わった回数（網形成計画）										
コストの実績	H30年度決算額（単位：千円）			財源内訳								
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
68,677									68,677			
事業の実績	①紀の川コミュニティバス運行補助金 ・運行補助金 紀北巡回線：9,821,972円			③粉河・熊取線バス運行補助金 ・運行補助金 粉河熊取線：10,523,289円								
	②地域巡回バス運行補助金（デマンド型乗合交通含む） ・運行補助金 粉河那賀・桃山路線：36,711,728円 貴志川路線：11,360,170円 名手赤沼田路線（DRT）：192,800円 ・地域公共交通活性化再生協議会の開催（4回） 6月14日（対面） 11月1日（対面） 1月17日（対面） 2月20日（対面） ・国庫補助の活用 フィーダー系統確保維持費国庫補助金 地域公共交通調査事業補助金			④利用促進業務（モビリティ・マネジメント等） ・住民説明会・意見交換会開催 ・バス停移設・フリー乗降区間新設 ・広報紙での情報発信 ・高校への時刻表配布			⑤関係各所との協議 ・県生活交通対策地域協議会への参加 5月28日：協議会部会開催 6月27日：協議会開催 その他：随時書面審議実施 ・事業者・岩出市との協議（随時）					
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がややある									
		・「紀の川市地域公共交通網形成計画」策定の過程で、市民ニーズの把握に努めるとともに、市が目指す地域公共交通ネットワークの姿について住民理解の醸成を図ってきた。 ・市民の期待は「交通空白地の解消による利便性の向上」から「運行頻度の改善による利便性の向上」にシフトしていると推察され、市民ニーズへの対応に向け計画の適切な実行に注力する必要がある。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・人口減少に伴い利用者数も減少しており、目標達成のために利用促進に向けた取組を継続する必要がある。高齢介護課や秘書広報課など、他部門との連携を通して利用促進・情報発信に注力するとともに、事務の普遍化を検討する必要がある。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・現在の事務では効率性が低い側面は少ないと思われる。しかしながら、持続可能な公共交通網の構築に向け、5年後、10年後を見据えた抜本的な改善の着手を検討する必要がある。 ・市域全体にまんべんなく交通網を配置するのではなく、市域を俯瞰的に捉え、「選択と集中」の観点から、利用者数が一定数ある路線や、住民主体による取組が積極的な地域には利便性の向上に向けた支援に優先的に取り組むなど、効率性を意識した政策を実施する必要があると考えられる。											

事務事業の概要	事務事業名	鉄道運行支援事業			担当課	地域創生課		事業区分	ソフト事業		
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	488
	予算科目	款	2	総務費	長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境			
		項目	1	総務管理費		施策目標	1	都市基盤整備・公共交通			
		目	12	交通政策費		基本施策	3	公共交通ネットワークの充実			
事業概要	市民が鉄道でスムーズに移動できるように、鉄道事業者、関係機関と協力、連携して運行に対する支援を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	貴志川線運営協議会			⑤				⑨		
	②	貴志川線存続支援補助金			⑥				⑩		
	③	貴志川線運営委員会			⑦				⑪		
	④	和歌山線活性化検討委員会			⑧				⑫		
指標の実績	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
	成果指標	1日当たりの乗降客数(和歌山線)	人/日	目標	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	500名程度の波があり推移しているが、近年は概ね横ばい。バスとの接続性向上の観点から本市の指標として採用。※目標値は、網形成計画(2023年/5,400人/日)と合致。	
			実績	5,308	5,702	5,288					
	<指標の計算方法>		事業者から提供された資料を元に市内5駅の合計値を算出								
	成果指標	1日当たりの乗降客数(貴志川線)	人/日	目標	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	H30年度は閑空道へのタンカー衝突などの影響からインバウンド減少が響く。バスとの接続性向上の観点から本市の指標として採用。※目標値は、網形成計画(2023年/2,600人/日)と合致。	
実績			2,552	2,512	2,418						
<指標の計算方法>		事業者から提供された資料を元に市内4駅の合計値を算出									
成果指標	貴志川線運営委員会への出席回数	回	目標	12	12	12	12	12	貴志川線運営委員会は毎月開催されており、紀の川市は委員として参画。毎回参加することで事業者はじめ関係団体との良好な関係構築を目指す。H30年度は12回開催され、全回出席した。		
		実績	12	12	12						
<指標の計算方法>		毎月1回開催される運営委員会への出席回数									
活動指標	和歌山線活性化検討委員会の担当者会議開催回数	回	目標	1	1	1	1	1	円滑な事業実施のため、少なくとも年1回の担当者会議開催を目標とする。H30年度には、事業内容の打ち合わせのため2回開催し、事業の円滑な実施に努めた。		
		実績	4	1	2						
<指標の計算方法>		和歌山線活性化検討委員会の担当者会議開催回数の計上									
コストの実績	H30年度決算額(単位:千円)			財源内訳							
	37,106			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	7,106	
事業の実績	① 貴志川線運営協議会			紀の川市(会長)			和歌山市企画部交通政策課				
	・負担金 100,000円			和歌山市(副会長)			紀の川市企画部地域創生課				
・事業内容			橋本市(副会長)			和歌山商工会議所					
会計監査			和歌山県(理事)			貴志川町商工会					
総会:年1回(書面)			JR西日本和歌山支社(理事)			和歌山県立和歌山東高等学校					
利用促進事業の実施			岩出市(監事)			和歌山県立貴志川高等学校					
・参画団体			かつらぎ町(監事)			貴志川線の未来をつくる会					
会長:紀の川市長			③ 貴志川線存続支援補助金			和歌山市民アクティブネットワーク					
副会長:和歌山市長			・県・和歌山市と合同で補助金交付			(交通まちづくり分科会)					
参与:和歌山県企画部長			・安全運行に係る設備整備に対し			和歌山電鐵株式会社					
			・交付決定金額:38,116,446円			(オブザーバー)山東まちづくり会					
			・交付実績金額:36,756,341円								
② 和歌山線活性化検討委員会			④ 貴志川線運営委員会								
・負担金 250,000円			・毎月1回開催される運営委員会へ出席								
・事業内容			・委員会主催の各種イベントへの協力								
幹事会:随時開催			※貴志川線まつりなど								
総会:年1回			・委員								
利用促進事業の実施			和歌山県総合交通政策課								
・構成団体											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない								
			・事業者と定期的に会議の場を設けており、旅客動態の状況等については適切にヒアリング・把握できている。 ・鉄道は公共交通を広域的に支える移動軸であり、万が一事業者撤退となった場合の社会的な影響が非常に大きいことは、全国各地の事例に学ぶことが出来る。 ・過度な補助金支出は健全な企業経営の土壌構築にそぐわない可能性もあるため、慎重な検討を重ねつつ、鉄道の運行に必要な支援を検討・実施する。								
	有効性	評価結果	改善の余地がややある								
			・目標値の達成については、企業努力に起因するところが大きいと、行政機関として有効性を判断することは適さない。しかしながら、地域公共交通網形成計画に記載のとおり、行政からはバスの接続性向上という側面から鉄道・バス双方の利便性向上に寄与できる可能性があるため、関係各所との協議・調整を継続する。								
効率性	評価結果	改善の余地がややある									
			・人口が減少の一途を辿る社会情勢のなかで、大量輸送に適した交通モードとしての鉄道の存続は、構造的な不況を迎えている。乗降客数の増加のみを指標とする単純な効率性の追及だけでは、鉄道網の維持は困難であるため、「KOKO塾」、「ワカカツ」、「貴志川線の未来をつくる会」などの市民団体の活動が継続するよう、後方支援のあり方を検討する。								

事務事業名	パークアンドライド推進事業		担当課		地域創生課		事業区分		ソフト事業			
			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し	事業番号	490				
事務事業の概要	会計	一般会計		長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境					
	予算科目	款	2		総務費	施策目標	1	都市基盤整備・公共交通				
		項目	1		総務管理費		基本施策	3	公共交通ネットワークの充実			
		目	12		交通政策費		取組方針	2	公共交通の利用促進・啓発			
	事業概要	市民が電車、バスを利用しやすくするために、駐輪場、駐車場の確保、管理を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	粉河駅前市営駐車場管理運営		⑤			⑨					
	②	駅前駐輪場管理運営		⑥			⑩					
	③			⑦			⑪					
	④			⑧			⑫					
指標の実績	成果指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
	駐車場使用料歳入	円	目標	1,817,640	1,817,640	1,817,640	1,853,280	1,853,280	駐車枠数(計99台)の稼働率水準30%(※1)を目指し目標値算出(※2)。歳入額は概ね安定。※1:努力目標 ※2:99台×12ヶ月×月額料金×30%(R元年度以降、消費税増税を想定。)			
			実績	2,426,600	2,502,600	2,303,600						
	<指標の計算方法>		各年度の歳入実績額									
	活動指標	駐車場管理業務委託料率	%	目標	10	10	10	10	10	管理業務への職員常駐化は歳出増加の要因となるため、外部委託している。委託料率は10%だが、より好条件での委託が可能ではないか情報感度を高める。		
実績				10	10	10						
<指標の計算方法>		委託料率(契約書ベース)を指標設定										
活動指標	利用促進の年間啓発回数	回	目標	1	1	1	1	1	駐車場の有効性を高めるため、路線バス粉河熊取線の利用者等に対しパークアンドライド駐車場の周知を行う。例年5月頃、熊取駅前アンケートを実施しており、その際に周知を図る。			
			実績	1	1	1						
<指標の計算方法>		パークアンドライドの推進に関する啓発活動の実施回数										
コストの実績	H30年度決算額(単位:千円)		財源内訳									
	1,113		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	1,113			
事業の実績	①粉河駅前市営駐車場管理運営		粉河駅第2自転車駐車場:10台 紀伊長田駅自転車駐車場:20台 名手駅第1自転車駐車場:100台 名手駅第2自転車駐車場:150台 貴志駅自転車駐車場:130台 甘露寺前駅自転車駐車場:50台 西山口駅第1自転車駐車場:6台 西山口駅第2自転車駐車場:20台 大池遊園駅自転車駐車場:25台									
	②駅前駐輪場管理運営		打田駅第1自転車駐車場:100台 打田駅第2自転車駐車場:70台 下井阪駅自転車駐車場:150台 粉河駅第1自転車駐車場:70台									
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・利用者から特段の苦情・要望・意見等は無く、利用者数も比較的安定していることから、妥当性が高い事業であると思われる。 ・パークアンドライドの推進により、公共交通の利便性や効率性を高めることに寄与できている。 ・日常的に鉄道駅を利用する通学者や通勤者にサイクルアンドライドを促進し、利用環境を改善するため、貴志駅駐輪場に屋根を設置する予定である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・稼働率は安定しており、一定程度固定利用者が存在している。 ・利用者の利用目的を把握できていないため、パークアンドライド推進という事業目的をどの程度達成できているか判断できる指標がない状態である。 ・パークアンドライド推進に対する駐車場運営の有効性を判断するため、利用目的を把握する仕組みの導入を検討する。												
効率性	効率性	評価結果	改善の余地がない									
		・清掃等を含む維持管理は委託先にて対応いただいております、効率的に運用できている事業であると思われる。										

事務事業の概要	事務事業名		地域公共交通網形成計画策定事業			担当課	地域創生課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	完了	事業期間	期間限定複数年度 (H29 ~ H30)	事業番号	1009	
	予算科目	款項目	2	総務費		長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境			
			1	総務管理費			施策目標	1	都市基盤整備・公共交通			
			12	交通政策費			基本施策	3	公共交通ネットワークの充実			
事業概要		地域巡回バス・紀の川コミュニティバスの運行経路の見直しを行い、他の公共交通へのアクセスや地域の状況に応じた効率的な運行を行うための計画を策定する事業										
事務事業を構成する細事業		①	地交会の開催			⑤	計画策定			⑨		
		②	先進地事例視察			⑥				⑩		
		③	住民説明会・意見交換会			⑦				⑪		
		④	国・県への事業内容説明			⑧				⑫		
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	活動指標	住民説明会・意見交換会や職員の知識向上に関する取組	目標				5		予定どおりの回数で開催できた。いただいたお声を計画に反映するため、1~2か月程度インターバルが必要であることが分かったため、目標設定・実績とも適切であったと思われる。			
			実績				5					
	<指標の計算方法>		説明会・意見交換会・視察等の実施回数									
	活動指標	紀の川市地域公共交通活性化再生協議会(地交会)の開催回数	目標				4		計画策定の年度であったため、全て対面で協議会を開催した。特段の問題等なく計画が策定できたため、会議内容・回数は適切であったと思われる。			
			実績				4					
<指標の計算方法>		年間開催数の合計										
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	9,125			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	4,643		
事業の実績	①地域公共交通活性化再生協議会 ・6月14日(対面) ・11月1日(対面) ・1月17日(対面) ・2月20日(対面)			適切に実施できている旨の評価								
	②先進地事例視察 ・8月28日 近鉄奈良タクシー斑鳩営業所 河内長野市楠ヶ丘自治会			⑤計画策定 ・2月20日：地域公共交通活性化再生協議会承認 ・3月1日：庁議承認								
	③住民説明会・意見交換会 ・第1回：10月27日 ・第2回：11月13日 ・第3回：11月16日 ・第4回：2月9日											
	④国・県への事業内容説明 ・2月6日：近畿運輸局にて説明 ※有識者・国・県・他自治体出席											
事業の事後評価	妥当性	評価結果 改善の余地がない ・いずれの項目についても、事業実施に関する妥当性があったと考えられる。 ・計画の性質として、地域住民の理解なしには策定できないものであるため、地交会・住民への説明を適宜実施してきた。										
		有効性	評価結果 改善の余地がない ・職員自身の知識向上のため視察を経たうえで住民説明や計画策定に着手した。 ・また、委託先の人材も有効に活用できており、市職員だけでは対応できなかった住民意見にも適切に回答・対応することができた。									
	効率性		評価結果 改善の余地がない ・平成29年度に市独自で実施した事前調査が奏功し、効率性が高い事業実施ができた。									

事務事業の概要	事務事業名		電算システム管理運営事業			担当課	企画経営課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	11
	予算科目	款	2	総務費			長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営		
		項目	1	総務管理費				施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成		
		目	13	電算管理費				基本施策	3	将来を見据えた行政経営の推進		
事業概要		電算システムを安全に、また安定的に稼働することで、職員が効率的に業務を行い、市民に安定した行政サービスを提供する事業										
事務事業を構成する細事業	①	情報系システム管理			⑤				⑨			
	②	基幹系システム管理			⑥				⑩			
	③	セキュリティ対策			⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			
指標の実績	成果指標	情報系システム停止件数	単位	件	目標	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析	
			実績	0	0	0	0	0	情報系システムの停止件数は0件であり、安定稼働しているといえる。			
	<指標の計算方法>		実数による件数									
	成果指標	基幹系システム停止件数	単位	件	目標	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析	
			実績	0	0	0	0	0	基幹系システムの停止件数は0件であり、安定稼働していたといえる。			
<指標の計算方法>		実数による件数										
成果指標	情報漏えい事故発生件数	単位	件	目標	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
		実績	0	0	0	0	0	情報漏えい事故発生件数は0件であり、システムを安全に使用できる状態が保たれているといえる。				
<指標の計算方法>		実数による件数										
活動指標	ヘルプデスク受付件数	単位	件	目標						指標の分析		
		実績				1,650			支援員のヘルプデスク対応件数だけで1,650件あり、ヘルプデスクの設置は必要であるといえる。			
<指標の計算方法>		実数による件数										
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)				財源内訳							
	72,229				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	72,229	
事業の実績	①情報系システム管理 ・プリンター修繕 19台 ・ハードウェア保守の実施 ・ソフトウェア保守の実施 ・ネットワーク保守の実施 ・システム運用支援の実施 ②基幹系システム管理 ・ハードウェア保守の実施 ・ソフトウェア保守の実施 ・システム開発 7件 ・帳票印刷の外部委託実施 ・自治体共同クラウドの利用 ③セキュリティ対策 ・自治体情報セキュリティクラウドの利用											
	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・基幹系及び情報系システムの安定稼働は市役所業務の根幹を成すものであり、効率的な行政運営や質の高い行政サービスを提供するためには必要不可欠である。										
有効性	評価結果	改善の余地がない										
	・成果指標の実績のとおり、情報系システム及び基幹系システムにおいて、重大なインシデント(事件)が発生しておらず、安定的に稼働できている。											
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・ヘルプデスク業務について、業務委託及び業務の効率化を現状よりも推進していきける余地がある。職員は情報施策の企画立案にも力をいれながら、情報セキュリティの担保や業者管理を実施する必要があるが、現状はヘルプデスク業務にかかる時間が多い。そのため、ヘルプデスク業務の業務委託を推進し、同時にヘルプデスク業務の業務量を低下させるための効率化を実施していかなければならない。 ・トナーのリサイクルやBPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)により効率化を図っている。 ・現状では、安定的な電算システムの運営維持のため、人件費を削減できる余地はない。											

事務事業の概要	事務事業名	電算システム更新事業			担当課	企画経営課		事業区分	ソフト事業			
					新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	497	
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営				
	予算科目	款	2	総務費		施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成				
		項目	1	総務管理費		基本施策	3	将来を見据えた行政経営の推進				
目	13	電算管理費		取組方針		9	その他					
事業概要	電算システムを安全に、安定的に稼働し、市民に安定した行政サービスを提供できるように電算システムを更新する事業											
事務事業を構成する細事業	①	情報系システム更新			⑤				⑨			
	②	基幹系システム更新			⑥				⑩			
	③				⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			
指標の実績	成果指標	情報系システム停止件数	単位	件	目標	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析	
			実績	0	0	0	0	0	情報系システムの停止件数は0件であり、安定稼働しているといえる。			
	<指標の計算方法>		実数による件数									
	成果指標	基幹系システム停止件数	単位	件	目標	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析	
			実績	0	0	0	0	0	基幹系システムの停止件数は0件であり、安定稼働しているといえる。			
<指標の計算方法>		実数による件数										
成果指標	情報漏えい事故発生件数	単位	件	目標	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
		実績	0	0	0	0	0	情報漏えい事故発生件数は0件であり、システムを安全に使用できる状態が保たれているといえる。				
<指標の計算方法>		実数による件数										
活動指標	基幹システム稼働業務数	単位	業務	目標						指標の分析		
		実績				51			基幹システムでは51業務が稼働しており、安定した行政サービスの提供に寄与しているといえる。			
<指標の計算方法>		稼働業務数										
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	76,996			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	76,996		
事業の実績	①情報系システム更新 ・次年度に実施するシステム更新の計画策定											
	②基幹系システム更新 ・自治体共同クラウド導入による基幹システムの更新を実施。 共同利用先：岩出市 共同利用業務数：47 単独利用業務数：4 利用開始日：H30.12.25 ・機器購入 プリンター 57台 OCR読取装置 1台 単票用メールシーラー機 1台											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・各課の事務を電算システムで処理することは、事務の正確性の向上、効率化、迅速化につながり、質の高い行政サービスを提供するためには必要不可欠であり、電算システムを更新していく本事業は妥当であると考え。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・電算システムを更新していくことにより、大きなシステム障害やセキュリティ上の問題が発生することなく、職員が効率的で安全な電算システムを使用できる状態を保つことができ、各課の事務が滞りなく実施されていることから本事業は有効であると考え。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・コスト削減の観点から考えると、費用をできるだけ抑えて更新を行い、できるだけ長期間使用することが最適であると考えが、費用に応じた効果が期待できる部分もあり、常にそのバランスをとって更新を行っていく必要がある。											

事務事業の概要	事務事業名		行政情報化推進事業			担当課	企画経営課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	498
	予算科目	款項目	2	総務費			長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営		
			1	総務管理費				施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成		
			13	電算管理費				基本施策	3	将来を見据えた行政経営の推進		
	事業概要			行政分野への情報通信技術の活用により、市民の利便性の向上と行政運営の効率化を図り、また関係団体、関係機関に負担金の支出や運営へ参加する事業								
	事務事業を構成する細事業	①	県情報化推進協議会負担金			⑤				⑨		
		②	地方公共団体情報システム機構負担金			⑥				⑩		
		③	県電子自治体推進協議会参画			⑦				⑪		
		④	マイナンバーカード普及促進			⑧				⑫		
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	活動指標	マイナンバーカード普及啓発実施回数	回	目標			2	2	2	普及啓発を3回実施。市民の申請件数は合計91件で、産業まつりでの件数が52件であることから市民に対する普及促進であれば、市で開催されるイベントでの実施が良いといえる。		
			実績			3						
	<指標の計算方法>			普及啓発実施回数								
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
	638								638			
	事業の実績			①県情報化推進協議会負担金								
				②地方公共団体情報システム機構負担金								
				③県電子自治体推進協議会参画								
④マイナンバーカード普及啓発の実施 ・H30.11.11 産業まつり ・H30.12.5 イオンモール和歌山(県、紀北市町合同啓発) ・H31.3.5 粉河税務署申告会場												
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・県が主催する協議会等に参加することは、電算システムの運営及び情報化推進において必要であり、本事業は妥当であると考え。 ・市民の利便性の向上のために、情報通信技術の活用は必要であると考え。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・県が主催する協議会等に参加することにより、LGWANを利用しての広域事業等が円滑に実施できており、本事業は有効であると考え。 ・情報通信技術の活用のため、マイナンバーカードの普及率の向上に向けた効果的な取組みが必要である。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・負担金については、一律又は市町村規模に応じたものであり、効率的に事業を実施できていると考える。											

事務事業の概要	事務事業名		地域情報通信基盤管理運営事業			担当課	企画経営課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	402
	予算科目	款項目	2	総務費		長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営			
			1	総務管理費			施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成			
	14	地域情報化推進費		基本施策	1		市政情報の発信と適正な情報管理					
事業概要		市民（難視聴エリア）の市内における情報格差の是正を図るために、施設整備や情報・通信サービスの提供、対策を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①		設備管理		⑤			⑨				
	②		設備更新		⑥			⑩				
	③		難視聴・不感対策		⑦			⑪				
	④				⑧			⑫				

指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析
活動指標 設備適正管理施設数	箇所	5	5	5	5	5	難視聴地域にテレビ放送を提供するため、5箇所に放送用機材を設置している。故障や老朽化を未然に防ぐため、定期保守や機器更新を行う必要がある。
		5	5	5			
<指標の計算方法> 管理施設の内、耐用年数超えの機器が存在しない施設数							
成果指標 ケーブルテレビ放送送信停止	回	0	0	0	0	0	機器更新による停波を除くと台風21号による通信経路の切断および停電による送信設備の停止があった。
		0	0	1			
<指標の計算方法> ケーブルテレビ放送機器故障等による放送停止回数							
成果指標 1人あたりコスト	円	20,208	20,208	27,864	27,864	27,864	NTTが提供するフレッツテレビの年間使用料とケーブルテレビ年間視聴料の差額であり、目標値を超えるほどコストがかかるようであれば代替手段の検討が必要。
		3,142	3,142	4,696			
<指標の計算方法> 一般財源支出額/ケーブルテレビ加入者数							
<指標の計算方法>							

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
	30,437			12,900		14,264	3,273

事業の実績	①設備管理	②設備更新	③難視聴・不感対策
		<ul style="list-style-type: none"> ケーブルテレビ加入者数 (加入率：加入者数/地域世帯数) H31.3 697 (88.2%) インターネット加入者数 (加入率：加入者数/地域世帯数) H31.3 236 (29.8%) 設備保守 スポット保守 12件 支障移転 2件 芯線貸出 NTTドコモ 6芯 ソフトバンク 8芯 吊線貸出 ZTV 329カ所 ケイオプティコム 44カ所 KDDI 86カ所 	<ul style="list-style-type: none"> 老朽化したテレビ送信設備を更新 5年計画のうち3年目 光アンテナユニット、無停電源装置 監視ユニット、VPNルータ等

事業の事後評価	妥当性	<p>評価結果 改善の余地がない</p> <ul style="list-style-type: none"> 民間事業者が採算性等の観点から進出しない地域に、光ファイバー等地域情報通信基盤施設を整備し管理運営を行い、通信・情報サービスを安定的に提供する必要があります。
	有効性	<p>評価結果 改善の余地がない</p> <ul style="list-style-type: none"> インターネット接続事業者及びケーブルテレビ会社に地域情報通信基盤施設を貸し出し、市民に必要な通信・情報サービスを実施しています。
	効率性	<p>評価結果 改善の余地がない</p> <ul style="list-style-type: none"> 現時点では、提供地域に住む住民にとっては代替手段がありません。

事務事業の概要	事務事業名		地域防犯推進事業			担当課		危機管理消防課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続		継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	500
	予算科目	款	2	総務費			長期総合計画体系	政策目標	1		安全・安心		
		項目	1	総務管理費				施策目標	1		防災・防犯		
		目	15	地域安全対策費				基本施策	4		防犯・交通安全対策の推進		
事業概要		市民、自治区の防犯力の向上を図るために、防犯啓発、防犯教室の実施や防犯設備の設置に対する補助を行う事業											
事務事業を構成する細事業		①	防犯灯設置補助金			⑤	行方不明者対応		⑨	電気用品安全法			
		②	防犯カメラ設置補助金			⑥	県水上安全協会負担金		⑩	補助事業啓発			
		③	防犯カメラ管理			⑦	那賀地区防犯協議会負担金		⑪				
		④	生活安全・暴力追放推進協議会			⑧	生活安全・暴力追放推進協議会補助金		⑫				
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析				
	活動指標	防犯啓発実施回数	回	目標	1	1	2	2	3	全国安全運動では約300名、その他啓発では約50名から100名への啓発が見込める。			
			実績	7	8	10							
		<指標の計算方法>		実施回数									
	活動指標	防犯教室実施回数	回	目標	5	5	4	4	5	老人クラブでは、約20から50名への実施が見込める			
			実績	5	5	6							
		<指標の計算方法>		実施回数									
	活動指標	補助事業の啓発回数	回	目標			7	6	6	自治区長又はその関係者約200名への啓発が見込める。			
			実績			6							
		<指標の計算方法>		啓発活動の延べ回数									
成果指標	LED防犯灯設置基数	基	目標			515	515		新規の設置は減少傾向に、蛍光灯からLED灯への取替えは増加傾向にある。				
		実績			535								
	<指標の計算方法>		防犯灯新規(LED化)の設置延べ基数										
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳									
	6,695			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源		6,695		
事業の実績	①防犯灯設置補助金 ・新設 既設電柱等に設置 48基 支柱も同時に設置 5基 ・取替え 既設蛍光灯から取替え 475基 支柱も同時に取替え 6基 既設LED灯の支柱取替え 1基			⑤行方不明者対応 3件			⑥県水上安全協会負担金 314,000円			⑦那賀地区防犯協議会負担金 414,000円			
	②防犯カメラ設置補助金 設置区 3区、設置台数 5台			⑧生活安全・暴力追放推進協議会補助金 250,000円			⑨電気用品安全法 立ち入り店舗 2店舗			⑩補助事業啓発 啓発回数 6回 啓発内訳 打田区長会、粉河区長会、那賀区長会 桃山区長会、貴志川区長会、全体区長会			
	③防犯カメラ管理 設置台数 6台 設置場所 打田駅、粉河駅、名手駅、下井阪駅、貴志駅、甘露寺前駅												
	④生活安全・暴力追放推進協議会 啓発 10回、教室 6回												
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・公共性があり市が率先する事業として妥当である。										
		評価結果	改善の余地がない ・防犯意識の向上が見込める。										
	効率性	評価結果	改善の余地がない ・関係機関と連携を図り継続的に地道に実施する必要がある。										

事務事業の概要	事務事業名		交通安全推進事業			担当課	危機管理消防課		事業区分	ソフト事業		
	新規・継続		長期総合計画体系			継続	事業期間		単年度繰返し		事業番号	496
	会計		一般会計			政策目標	1		安全・安心			
	予算科目	款	2 総務費			施策目標	1		防災・防犯			
		項目	1 総務管理費			基本施策	4		防犯・交通安全対策の推進			
事業概要		市民が交通安全意識を高め、円滑な道路交通で生活できるように、市民(特に児童・高齢者)に街頭啓発や交通安全教室等の開催を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	交通指導員設置			⑤	那賀地方交通指導員会連絡会負担金		⑨	紀の川市交通大学			
	②	交通安全啓発			⑥	交通安全母の会補助金		⑩	交通安全母の会			
	③	交通安全施設整備申請			⑦	交通安全推進連絡協議会補助金		⑪				
	④	地域交通安全活動推進委員協議会負担金			⑧	紀の川市交通安全推進連絡協議会		⑫				
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	活動指標	交通安全教室実施回数	目標	20	20	21	21	22	保育園幼稚園は約100名から200名、小学校約100名、老人クラブ約50名への実施が見込める。			
			実績	15	17	6						
	<指標の計算方法>		実施回数									
	活動指標	交通安全啓発実施回数	目標	10	10	11	11	12	四季の安全運動で約300名、その他で約50名から150名への啓発が見込める。			
			実績	9	10	10						
	<指標の計算方法>		実施回数									
成果指標	交通事故発生件数	目標	411	409	220	210	200	平成29年度174件 前年比△25件				
		実績	159	174	149							
<指標の計算方法>		紀の川市管内の人身交通事故件数										
<指標の計算方法>		目標										
<指標の計算方法>		実績										
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	3,807			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
事業の実績	①交通指導員設置 指導員数53名			⑦交通安全推進連絡協議会補助金 360,000円								
	②交通安全啓発 10回			⑧紀の川市交通安全推進連絡協議会 安全教室の実施 6回								
	③交通安全施設整備申請 要望受理件数 26件 飛び出し注意看板要望 27件 (看板51枚、土台29個配布)			⑨紀の川市交通大学 学生20名、年間8回(1回中止)								
	④地域交通安全活動推進委員協議会負担金 59,000円			⑩交通安全母の会 あいさつ運動 10回								
	⑤那賀地方交通指導員会連絡会負担金 24,700円											
	⑥交通安全母の会補助金 120,000円											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・交通安全にかかる関係機関との連携を維持・向上させ、交通安全活動を共助・活性化していくことは、市が主体となり推進する事業として妥当である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・情勢に併せて微調整をしつつ、今後も他関係機関と連携をとりながら継続的・長期的に実施する必要がある												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
		・継続的に実施する必要性があるため、長期的な観察が必要。										

事務事業の概要	事務事業名		放棄車両対策事業			担当課	危機管理消防課		事業区分	ソフト事業	
	新規・継続		継続			事業期間	単年度繰返し		事業番号	15	
	会計		一般会計			長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心			
	予算科目	款	2 総務費				施策目標	1 防災・防犯			
		項目	1 総務管理費				基本施策	4 防犯・交通安全対策の推進			
目	15 地域安全対策費			取組方針	3 放置自転車対策の推進						
事業概要		市民が放棄車両の無い円滑な道路交通で生活できるように、放置車両の所有者に啓発、警告を行い、放置車両の撤去、保管、廃棄を行う事業									
事務事業を構成する細事業	①	放棄車両対策（撤去）			⑤			⑨			
	②	放棄車両保管			⑥			⑩			
	③				⑦			⑪			
	④				⑧			⑫			
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
	活動指標	放棄・放置自転車等に対する防止啓発回数	回	目標	1	1	1	1	2	約50名への啓発が見込める。昨年度1回	
			実績	1	1	1					
	<指標の計算方法>		啓発活動の実施回数								
	活動指標	放置自転車警告台数	台	目標	200	200	200	200	180	H29年度158件 前年比△149件	
			実績	250	158	9					
	<指標の計算方法>		警告対象とした自転車の台数								
	成果指標	放棄自動車台数	台	目標	2	2	2	2	1	H29年度0台 前年比±0件	
実績			1	0	0						
<指標の計算方法>		放棄自動車の撤去台数									
成果指標	放置自転車台数	台	目標	110	100	100	100	90	H29年度99台 前年比△91件		
		実績	73	99	8						
<指標の計算方法>		放置自転車の撤去台数									
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳							
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源		
事業の実績	①放棄車両対策（撤去） 自動車等0台、自転車8台										
	②放棄車両保管 自動車等0台、自転車8台										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない								
		・条例により管理者が行うのが妥当である。									
	有効性	評価結果	改善の余地がややある								
・放置車両等の排除により一時的な環境浄化等の効果が見込まれるが、放置行為自体は改善されない。また、効果的な啓発も難しい。											
効率性	評価結果	改善の余地がややある									
	・車両撤去について市職員による少人数では効率性が乏しいが、業務委託などをした際の費用対効果を考慮すると効率的な方法とはいえない。										

事務事業名	税務行政推進事業		担当課		税務課		事業区分	ソフト事業			
			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し	事業番号	510			
会計	一般会計		長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営					
予算科目	款	2 総務費		施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成					
	項目	2 徴税費		基本施策	2	健全な財政運営の確立					
目	1	税務総務費		取組方針	9	その他					
事業概要	市の円滑な税務行政を推進するために、関連団体への負担金の支出や運営へ参画する事業										
事務事業を構成する細事業	①	近畿都市税務協議会負担金	⑤	橋本・伊都・那賀租税教育推進協議会負担金	⑨	資産評価システム研究センター負担金					
	②	県租税教育推進連絡協議会負担金	⑥	確定申告書発送送経費負担金	⑩						
	③	伊那税務協議会負担金	⑦	年末調整関係書類封入発送送経費負担金	⑪						
	④	軽自動車税申告事務経費負担金	⑧	地方税電子化協議会負担金	⑫						
指標の実績	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
	活動指標 租税教室開催件数 (粉河税務署管内)	回	目標				50	50	教室を開催することにより小中学生の納税意識を高めており、平成30年度は開催回数が大幅増となっている。		
		実績		34	32	48					
	<指標の計算方法>		小中学校へ税務署、県・市の職員、税理士等が講師となり開催した教室の回数								
	活動指標 税についての作文応募件数	件	目標				1,500	1,500	作文を書くことにより、税に関心をもち、税に対する理解を深める効果があり、平成30年度は応募件数が大幅増となっている。		
		実績		1,667	1,430	1,542					
<指標の計算方法>		税の作文に応募があった件数（中学生の部・高校生の部の合計）									
<指標の計算方法>											
<指標の計算方法>											
<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳								
	2,368		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	2,368		
事業の実績	①近畿都市税務協議会負担金 適正な都市税務制度の確立とその運営に関する相互の円滑な連絡を図ることを目的として設立された団体への負担金		⑤橋本・伊都・那賀租税教育推進協議会負担金 次代を担う児童・生徒を中心に租税教室の開催や税に関する作文の募集等を通じて、税の意義や役割の正しい理解を促進するために設立された団体への負担金		務行政の高度化及び効率化に寄与することを目的として設立された団体への負担金						
	②県租税教育推進連絡協議会負担金 粉河税務署の管轄区域内における児童・生徒及び一般社会人に対して、租税教育を推進することを目的として設立された団体への負担金		⑥確定申告書発送送経費負担金 確定申告書の発送経費について、国、市町村において発送数に応じて負担を実施		⑨資産評価システム研究センター負担金 固定資産に係る課税及び評価に関する調査研究事業、地方公共団体における固定資産評価技術の向上のための研修事業等を中心とした事業を実施し、固定資産評価の均衡化、適正化を推進することを目的として設立された団体への負担金						
	③伊那税務協議会負担金 粉河税務署の管轄区域内における税務行政の運営に当って緊密な協体制を確立し、あわせてその連絡協調を図ることを目的として設立された団体への負担金		⑦年末調整関係書類封入発送送経費負担金 年末調整関係書類の封入・発送経費について、国、市町村において発送数に応じて負担を実施								
	④軽自動車税申告事務経費負担金 軽自動車税の申告事務に要する経費について、市町村の登録台数に応じて負担		⑧地方税電子化協議会負担金 地方公共団体の相互協力を基本理念として地方税の電子化を推進することにより、納税者の利便性の向上を図るとともに地方税								
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・次代を担う子どもに対して税の役割や使い道について考え、関心を深めてもらう機会づくりが、将来の納税意識の醸成に寄与するものとなるため、市が関連団体の活動に参画（負担金支出）することは妥当です。								
	有効性	評価結果	改善の余地がない ・関連団体の調査研究成果等を通じて、市の課税業務の適正化や高度化につながっています。 ・関連団体の取組・活動により、地方税の電子化が推進されており、納税者の利便性向上につながっています。								
	効率性	評価結果	改善の余地がない ・確定申告書や年末調整等の関連書類の発送経費に対する応分の負担を行うことで、事務経費の節減につながっています。								

事務事業の概要	事務事業名		固定資産評価審査委員会運営事業				担当課	総務課		事業区分	内部管理事業		
	新規・継続		継続		事業期間		単年度繰返し		事業番号	509			
	会計		一般会計				長期総合計画体系	政策目標	99 ****				
	予算科目	款項目	2 総務費					施策目標	99 ****				
			2 徴税費					基本施策	99 ****				
1 税務総務費						取組方針		9 その他					
事業概要													
固定資産の評価に不服がある者の評価が適正か否かを判断するため、固定資産評価委員会へ審査の申出がされてから裁決までの行程を円滑に行う事業													
事務事業を構成する細事業	①		固定資産評価審査委員会運営				⑤		⑨				
	②						⑥		⑩				
	③						⑦		⑪				
	④						⑧		⑫				
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析				
	活動指標	固定資産評価審査委員会運営研修会への参加	回	目標						年1回開催される運営研修会へ参加した。			
			実績		1	1	1						
	<指標の計算方法>												
	活動指標	審査申出に係る固定資産評価審査委員会の開催	回	目標						平成27年度以降、審査申出なし。			
			実績										
	<指標の計算方法>												
				目標									
				実績									
	<指標の計算方法>												
			目標										
			実績										
<指標の計算方法>													
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳									
	46			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源				
46													
事業の実績	①固定資産評価審査委員会運営 ・運営研修会への参加 (和歌山市：委員3名、職員2名)												
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない										
		・法に基づき設置が義務付けられており、市が実施しなければならない事業である。											
	有効性	評価結果	改善の余地がない										
・審査申出がなされれば、固定資産評価審査委員会が中立的な立場から審査決定を行うことが、公平・適正な価格の決定を保証するものになりうる。													
効率性	効率性	評価結果	改善の余地がない										
		・固定資産評価審査委員に対する報酬のため、これ以上のコスト削減は難しい。											

事務事業の概要	事務事業名		賦課総務事業		担当課	税務課		事業区分	ソフト事業			
	新規・継続		長期総合計画体系		継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	520		
	会計		一般会計		政策目標	5	地域づくり・行政経営					
	予算科目	款	2	総務費		施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成				
		項目	2	徴税費		基本施策	2	健全な財政運営の確立				
事業概要	市が効率的に賦課業務を進められるように、臨時職員の雇用と庶務業務の調整を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	賦課総務事業			⑤				⑨			
	②				⑥				⑩			
	③				⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			
指標の実績	指標名		単位		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
	活動指標	専門研修派遣人数		人	目標	3	3	3	3	3	業務に必要な専門的知識の習得及び実務遂行能力の向上を図るため、毎年市民税班1名、固定資産税班2名（土地担当1名・家屋担当1名）が参加している。	
				実績	3	3	3					
	<指標の計算方法>		全国市町村国際文化研修所における研修参加人数									
			目標									
		実績										
<指標の計算方法>												
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	5,927			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	3,184 2,743		
事業の実績	①賦課総務事業 ・臨時職員の雇用 1名 課税事務に関する補助職員 ・職員研修 全国市町村国際文化研修所（大津市） ■固定資産税課税事務（土地） 1名 期間：平成30年6月19日～29日 ■住民税課税事務 1名 期間：平成30年7月17日～27日 ■固定資産税課税事務（家屋） 1名 期間平成30年8月21日～31日											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・地方税法に基づく課税事務が円滑に行えるようにするうえで必要となる事業であり、市が関与することは妥当です。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・専門職員研修等を通じて、担当職員の専門的知識の習得及び実務遂行能力の向上につながっています。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・公的機関が実施する研修に参加することで、最小限の経費での研修参加が可能となっています。 ・課税事務において使用する帳票や封筒等の作成において、各種税目分を一括で発注するなど、効率的な経費の執行に努めています。											

事務事業の概要	事務事業名		個人市県民税賦課事業				担当課	税務課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計				新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	511
	予算科目	款項目	2	総務費				長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営		
			2	徴税費					施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成		
			2	賦課費					基本施策	2	健全な財政運営の確立		
事業概要		市が歳入を適正に確保するために、納税義務者（市民）の申告に基づき、適正な課税を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	個人市県民税賦課				⑤					⑨		
	②					⑥					⑩		
	③					⑦					⑪		
	④					⑧					⑫		

指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析
	活動指標	市民税申告書送付件数	件	目標 8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	
		実績	7,238	6,701	6,499				
	<指標の計算方法>		市民税申告を促した数						
	活動指標	申告会場における申告書受付件数	件	目標 4,200	3,900	3,900	3,900	3,900	申告会場における申告書受付件数は減少傾向にあります。
実績		4,330	4,256	4,128					
<指標の計算方法>		申告相談にて受け付けた数							
活動指標	給与支払総括表送付件数	件	目標 6,800	6,900	7,000	7,000	7,000	平成30年度において和歌山県下特別徴収一斉指定が実施されることにより、給与支払総括表送付件数伸び率が大幅アップします。	
	実績	6,887	6,854	7,030					
<指標の計算方法>		特別徴収義務者に課税資料（給与報告書）の提出を促した数							
		目標							
		実績							
<指標の計算方法>									

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳				
	14,439		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他
						150	14,289

事業の実績	①個人市県民税賦課 ・平成30年所得税確定申告・市県民税申告事務の対応	・納税義務者数 納税義務者数 29,324人 特別徴収納税義務者数（給与）18,715人 特別徴収納税義務者数（年金）4,858人 （特別徴収義務者数 5,321人） 普通徴収納税義務者数 5,751人
	税務課、収納対策課、国保年金課、支所職員および税務経験職員による協力体制を確立し、2月7日から3月15日まで本庁および各地域会場で申告相談事務を行いました。	・納税通知書作成および封入封緘業務（普通徴収）10,972件
	【受付件数】 打田会場 2,190件 粉河会場 227件 那賀会場 222件 桃山会場 276件 貴志川会場 1,183件 鞆淵会場 30件 総受付件数 4,128件	
	【従事職員数】 321人	

事業の事後評価	妥当性	評価結果 改善の余地がない ・地方税法に基づく事務です。
	有効性	評価結果 改善の余地がない ・国税連携による確定申告書のデータ取り込み数を増やすため、税務署と協力し電子申告を推進しました。 ・公平な課税が出来るよう所得の内容確認や扶養重複確認など、適正に課税しています。 ・適正な課税を行うことで自主財源の比率を高めることに貢献しています。
	効率性	評価結果 改善の余地がややある ・電子申告が増えることにより、市の会場で申告する人数が減り職員の負担も軽減しました。 ・確定申告書の入力作業を外部委託することにより、職員の入力作業に費やす時間が減少し、人件費の削減に効果がみられますが、今後は市の申告書の入力作業も外部委託する必要があります。

事務事業の概要	事務事業名		法人市民税賦課徴収事業			担当課	税務課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	512
	予算科目	款項目	2	総務費		長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営			
			2	徴税費			施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成			
			2	賦課費			基本施策	2	健全な財政運営の確立			
事業概要		市が歳入を適正に確保するために、納税義務者（法人）の申告に基づき、適正な課税や徴収を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	法人市民税賦課事業			⑤					⑨		
	②	法人市民税徴収事業			⑥					⑩		
	③				⑦					⑪		
	④				⑧					⑫		

指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析	
	活動指標	申告依頼書送付件数	件	目標	1,300	1,300	1,300	1,300		1,300
		実績	1,253	1,300	1,346					
	<指標の計算方法>		対象法人に対し、申告を促した件数							
	活動指標	未申告法人に対する申告依頼書送付件数	件	目標	20	20	20	20	20	未申告である納税義務者に対して、申告書の提出締め切り後、翌月10日前後に申告の提出を求める。
		実績	22	26	27					
<指標の計算方法>		申告期限までに申告がない法人に対し、再度申告を促した件数								
活動指標	督促状送付件数	件	目標	40	40	40	40	40	納期限までに納付がない納税義務者に対して、納付を求める。	
	実績	48	50	43						
<指標の計算方法>		納期限までに納付がない法人に対し、納付を促した件数								
成果指標	法人税調定額	千円	目標						平成30年度は前年度と比較し、法人所得の減少により調定額が減少している。	
	実績	344,988	406,905	398,036						
<指標の計算方法>		現年課税分の調定額								

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
		6,766						6,766

事業の実績	①法人市民税賦課事業 ・納税義務者数972社				
	【内訳】				
	9号 (50億円超・50人超)	11社			
	8号 (10億円超50億円以下・50人超)	1社			
	7号 (10億円超・50人以下)	44社			
	6号 (1億円超10億円以下・50人超)	6社			
	5号 (1億円超10億円以下・50人以下)	29社			
	4号 (1千万円超1億円以下・50人超)	23社			
	3号 (1千万円超1億円以下・50人以下)	179社			
	2号 (1千万円以下・50人超)	10社			
	1号 (上記以外の法人)	669社			
②法人市民税徴収事業					

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない	
		<ul style="list-style-type: none"> ・地方税法に基づいて行う業務です。 ・適正課税による自主財源の確保は、効率的な行政運営を行うために必要な事業です。 ・歳入を確保するための事業であるので、妥当であります。 		
	有効性	評価結果	改善の余地がない	
	<ul style="list-style-type: none"> ・適正な課税事務をしたことで歳入確保につながりました。 ・適正な課税事務を行うことで自主財源の比率を高めることに貢献しています。 			
効率性	評価結果	改善の余地がない		
	<ul style="list-style-type: none"> ・納税者の利便性を考え、さらに電子申告の推進を図り人的事務を減らし、エラーチェック機能を高めることにより事務の効率が高まります。 ・地方税法に基づいて行い、歳入を確保する業務であり適正であるといえます。 			

事務事業名	固定資産税・都市計画税賦課事業			担当課	税務課		事業区分	ソフト事業			
				新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し	事業番号	517		
会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営				
予算科目	款	2	総務費		施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成				
	項目	2	徴税費		基本施策	2	健全な財政運営の確立				
目	2	賦課費			取組方針	9	その他				
事業概要	市が歳入を適正に確保するために、納税義務者（土地・家屋・償却資産所有者）の固定資産所有状況を確認し、適正な課税を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	固定資産税・都市計画税（土地）賦課	⑤				⑨				
	②	固定資産税・都市計画税（家屋）賦課	⑥				⑩				
	③	固定資産税（償却資産）賦課	⑦				⑪				
	④		⑧				⑫				
指標の実績	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
	成果指標	固定資産評価審査委員会への審査申出件数	件	目標	0	0	0	0	0	固定資産税の評価額に不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月以内に固定資産評価審査委員会に対して、審査の申出をすることができる。平成30年度においても申出がなかったことから、市民からの信頼を得た適正評価が行えたことと言えます。 近年の新增築件数は250件前後で推移しています。なお、評価した物件の課税は翌年度となります。 建替えや老朽により取壊された件数で300件前後で推移しています。なお、滅失の反映は翌年度となります。 平成30年度は評価替えによる家屋の減が主な要因となり減少しています。	
			実績	0	0	0					
	<指標の計算方法>		審査申出がないことは、市民からの信頼を得た適正評価ができていていることに繋がる								
	活動指標	新增築家屋件数	件	目標							
			実績	267	215	256					
<指標の計算方法>		1月から12月中に新增築され、評価した件数									
活動指標	滅失家屋件数	件	目標								
		実績	342	278	304						
<指標の計算方法>		1月から12月中に滅失された件数									
成果指標	固定資産税・都市計画税調定額	千円	目標								
		実績	3,071,124	3,153,529	3,100,072						
<指標の計算方法>		現年課税分の調定額									
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳							
	37,093			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源		
事業の実績	①固定資産税・都市計画税（土地）賦課 ・令和3年度評価替えに向けた航空写真撮影 ・地番図更新（平成30年中異動分） ・現地調査及び窓口用として、タブレット地番図システム導入 ・平成31年度向け標準宅地の時点修正鑑定492地点（H30.7.1基準日） ・H30納税義務者数（土地：免税点未満含む） 固定資産税：32,514人 都市計画税：23,889人			・家屋評価件数（翌年度課税に反映） 木造：181棟 非木造：75棟 ・H30納税義務者数（家屋：免税点未満含む） 固定資産税：26,405人 都市計画税：24,977人			③固定資産税（償却資産）賦課 ・H30納税義務者数（償却：免税点未満含む） 固定資産税：1,120人				
	②固定資産税・都市計画税（家屋）賦課 ・家屋図更新（平成30年中異動分）										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない								
		・地方税法に基づく事務である。									
	有効性	評価結果	改善の余地がややある								
・近年新しい資材の複雑な家屋が増加しており、建築関係の技師の配置が望まれます。 ・捕捉漏れ家屋を適正に課税するため、航空写真等による比較作業に取り組む必要があります。 ・地籍調査による免除地積の課税に向け、引き続き広報を実施し、システム改修にも取り組む必要があります。											
効率性	評価結果	改善の余地がややある									
	・事務の電算化等に取組み、土地については登記データ課税連携システムにより大幅な時間短縮となっています。 ・平成30年度においては、タブレットで地番図を閲覧できるシステムを導入し、現地調査及び窓口業務に役立てています。 ・家屋の法務局登記データの課税連携に取組み必要があります。										

事務事業の概要	事務事業名		軽自動車税賦課事業			担当課	税務課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	18
	予算科目	款項目	2	総務費		長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営			
			2	徴税費			施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成			
			2	賦課費			基本施策	2	健全な財政運営の確立			
事業概要		市が歳入を適正に確保するために、納税義務者（軽自動車所有者）の軽自動車所有状況を確証し、適正な課税を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	軽自動車税賦課		⑤				⑨				
	②			⑥				⑩				
	③			⑦				⑪				
	④			⑧				⑫				

指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
	成果指標	小型特殊車両の登録啓発回数	回	目標	1	1	1	1	1	徐々にではあるが登録台数も増えており、年1回の広報紙掲載で足りると思われる。		
			実績	1	1	1						
	<指標の計算方法>		広報紙等を通じて登録啓発を行った回数									
	成果指標	小型特殊車両の登録台数	台	目標	1,140	1,150	1,160	1,170	1,180	和歌山県全体で小型特殊車両の課税を推進しており、市民への啓発の効果もあり年々登録台数については増加傾向にある。		
			実績	1,130	1,148	1,159						
<指標の計算方法>		小型特殊車両登録台数（毎年度4月1日時点）										
成果指標	課税台数	台	目標						軽自動車税増税、若者の車離れ等により、平成30年度は台数が減少している。			
		実績	42,495	42,108	41,808							
<指標の計算方法>		課税台数（毎年度4月1日時点）										
成果指標	軽自動車税調定額	千円	目標						調定額は増加傾向にある。軽自動車税増税、重課税率等によるかと思われる。			
		実績	235,308	242,041	249,014							
<指標の計算方法>		現年課税分の調定額										

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳						
	2,042		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	
								2,042	

事業の実績	①軽自動車税賦課	・原動機付自転車等標識登録・廃車 1,990件	小型特殊（その他） 129台 小型二輪 875台
	・陸運支局・軽自協での登録・廃車 9,645件	・登録台数のうち非課税、免除台数 757台	【内訳】
・軽自動車減免申請受付件数 518件	・登録台数 42,062台	身体障害者減免（税条例90条） 376台 施設減免（税規則55条） 142台 非課税 239台	・納税通知書作成・封入封緘業務 27,527件
【内訳】	原付50cc以下 6,941台 原付90cc以下 792台 原付125cc以下 801台 ミニカー 76台 軽二輪 773台 軽三輪 1台 軽四輪乗用（営業用） 8台 軽四輪乗用（自家用） 19,386台 軽四輪貨物（営業用） 106台 軽四輪貨物（自家用） 11,144台 小型特殊（農耕用） 1,030台		

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない	・地方税法に基づいて行う業務です。 ・適正課税による自主財源の確保は、効率的な行政運営を行うために必要な事業です。 ・歳入を確保するための事業であるので、市が関与することが妥当です。
	有効性	評価結果	改善の余地がややある	・適正な課税事務を実施することで歳入確保につながっています。 ・本事業を通じて税収確保（自主財源の確保）に貢献しています。
	効率性	評価結果	改善の余地がややある	・軽四輪・自動二輪については、軽自動車検査協会・市長会からの送付されるデータの電子化により迅速、確実な申告書の取受ができ、賦課誤り等を軽減するとともに事務の効率化が図られています。 ・小型特殊車両については、公道走行の有無に関わらず課税対象となることから引き続き適正課税に向けた取組が必要です。

事務事業の概要	事務事業名		市税等収納事業			担当課	収納対策課		事業区分	ソフト事業			
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し		事業番号	523
	予算科目	款項目	2	総務費			長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営			
			2	徴税費				施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成			
			3	徴税費				基本施策	2	健全な財政運営の確立			
事業概要			市が歳入を適正に確保するために、市税等の収納状況の管理を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	収納管理業務			⑤				⑨				
	②	口座振替・コンビニ収納等業務			⑥				⑩				
	③	納税証明交付業務			⑦				⑪				
	④				⑧				⑫				

指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
	成果指標	市税収納率	%	目標	94.3	94.5	95	95.1	95.2	市税収納率は、毎年最高率を更新し目標を達している。	
				実績	94.7	95.2	95.8				
	<指標の計算方法>		市税現年分、過年分を合算した収納率								
			目標								
			実績								
<指標の計算方法>											
		目標									
		実績									
<指標の計算方法>											
		目標									
		実績									
<指標の計算方法>											

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳				
	21,007		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他
		21,007					

事業の実績	①収納管理業務												
	<ul style="list-style-type: none"> 市税等の収納管理 BPOによる外部委託とシステムのクラウド化の調整と準備 												
	②口座振替・コンビニ収納等業務												
		<ul style="list-style-type: none"> 口座振替利用件数及び利用率 利用件数 2,310件 利用率 28.0%(参考:H29 29.3%) コンビニ収納利用件数及び利用率 利用件数 47,142件 利用率 24.8%(参考:H29 24.0%) スマホ決済、クレジット収納の導入検討 H31年度からのスマホ決済の導入準備 											
		③納税証明交付業務											
		<ul style="list-style-type: none"> 那賀自動車整備協同組合とのFAX通信による申請受付と証明書の交付について検討した結果、H31.4/1より実施することとなり覚書を交わして準備を実施 											

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		<ul style="list-style-type: none"> 税の収納管理の正確性を確保すると共に、新しい納付方法の検討等の市民サービスの向上に必要なため改善の余地がない。 										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
<ul style="list-style-type: none"> 滞納整理に関する研修等には参加し能力開発を実施できるが、収納管理に関する研修等がないため、専門性をもった人材を育成することが難しく納付方法が多様化して行く中においてどのように対応していくか考える必要があります。 												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	<ul style="list-style-type: none"> H30より収納管理業務の一部をBPOによる外部委託(督促状作成など)していますが、さらに外部委託できる事務を検討し実施する必要があります。 収納事務の補助員としての非常勤職員に、担当できる事務を任せて職員の事務の効率化を実施する必要があります。 											

事務事業の概要	事務事業名	市税等滞納整理事業			担当課	収納対策課		事業区分	ソフト事業			
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	521	
	予算科目	款項目	2	総務費	長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営				
			2	徴税費		施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成				
			3	徴税費		基本施策	2	健全な財政運営の確立				
市民の税の公平性を確保するとともに、市の自主財源の確保を図るために、滞納者に滞納処分を行う事業						取組方針	2	歳入確保のための取組の推進				
事業概要	市民の税の公平性を確保するとともに、市の自主財源の確保を図るために、滞納者に滞納処分を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	督促・催告業務			⑤	納税意識向上対策業務			⑨			
	②	財産調査業務			⑥				⑩			
	③	滞納整理業務			⑦				⑪			
	④	債権管理対策本部運営業務			⑧				⑫			
指標の実績	成果指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
		市税収納率	%	目標	94.3	94.5	95	95.1	95.2	市税収納率は、毎年最高率を更新し目標を達している。		
			実績	94.7	95.2	95.8						
	<指標の計算方法>	市税現年分、過年分を合算した収納率										
	成果指標	強制徴収公債権収納率	%	目標				27	29	これまで市税以外の強制徴収公債権（国保税は現年分のみ）は、債権担当課で滞納整理等を行うことになっていたが、平成30年度の機構改革により過年度分については収納対策課へ移管できることとなった。		
				実績		22.39	26.84					
	<指標の計算方法>	強制徴収公債権過年分の収納率										
活動指標	滞納処分の執行停止処理件数	件	目標				40	40	滞納処分を行うことのできない租税債権を適正に管理し、市税収納率の向上に資する滞納処分の執行停止の処理件数。			
			実績			50						
<指標の計算方法>	滞納処分の執行停止（3年執行停止、即時消滅）の合計件数											
活動指標	強制徴収公債権移管件数	件	目標				10	20	収納対策課へ移管できることとなった強制徴収公債権は、現在のところ、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料（主食費除く）、下水道使用料。平成30年度は各債権の問題調整のため移管件数は0件。			
			実績									
<指標の計算方法>	債権担当課から収納対策課へ移管を受け付けた件数											
コストの実績	H30年度決算額（単位：千円）			財源内訳								
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
3,819								1,698	2,121			
事業の実績	①督促・催告業務 ・催告書発送件数（6月3,783通・12月4,536通） ・督促状発送件数16,561通			※効果額とは、差押することで完納となった額 ・交付要求の配当件数 11件 ・捜索件数 31件/50件中（差押19件:61点） ・滞納処分執行停止（即時）件数 17件（人） ・夜間納付相談窓口の開設利用者 156人 納付額 2,230,610円 ※上記の全ての額は、県民税を含む額								
	②財産調査業務 ・預貯金等調査件数 1,150件 ・生命保険調査件数 1,150件 ※月2回、一斉調査分			④債権管理対策本部運営業務 ・本部会議の開催 2回 ・内容：債権調査の結果報告等								
③滞納整理業務 ・差押件数 806件（内訳 単位：件） 給与34、年金13、報酬1、所得税還付金26、生命保険等解約金137、動産19、不動産79、無体財産権10、預貯金等481、その他6 換価額 29,377,250円 差押解除の効果額 35,333,004円			⑤納税意識向上対策業務 ・中学生、高校生対象の税についての作文の優秀作品の掲示 ・市長賞として各1名を表彰									
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・税および強制徴収公債権の負担の公平性を確保するとともに、自主財源の確保を図るための事業であり、改善の余地はない。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・税については、担当職員が研修等に積極的に参加し、積極的に能力開発を行い、ここ数年、毎年収納率を向上させている。また、平成30年度から、新たに強制徴収公債権の滞納整理についての取り組みを開始し、担当職員が研修等に積極的に参加し、今後、その収納率の向上に向け、債権担当課と協力する体制を整えているところである。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・税および強制徴収公債権について、これまで以上の収納率等の向上を図る場合、債権の種類が増加していることから、現状の人員数では難しく、定型のおよび専門的な業務については外部委託等の利用について改善の余地がある。											

事務事業の概要	事務事業名		和歌山地方税回収機構連携事業			担当課	収納対策課		事業区分	ソフト事業			
	新規・継続		長期総合計画体系			継続	事業期間		単年度繰返し		事業番号	19	
	会計		一般会計			政策目標	5	地域づくり・行政経営					
	予算科目	款	2	総務費			施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成				
		項目	2	徴税費			基本施策	2	健全な財政運営の確立				
事業概要	市民の税の公平性を確保するとともに、市の自主財源の確保を図るために、和歌山地方税回収機構の運営へ参画する事業												
事務事業を構成する細事業	①	和歌山地方税回収機構負担金			⑤						⑨		
	②	移管業務			⑥						⑩		
	③	合同公売業務			⑦						⑪		
	④				⑧						⑫		
指標の実績	成果指標	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
		市税収納率		%	目標	94.3	94.5	95	95.1	95.2	回収機構への移管催告及び移管の効果もあり、毎年最高率を更新し、目標を達している。		
				実績	94.7	95.2	95.8						
	<指標の計算方法>		市税現年分、過年分を合算した収納率										
				目標									
				実績									
<指標の計算方法>													
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳										
			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源					
	5,673									5,673			
	事業の実績	①和歌山地方税回収機構負担金		開催日 H30.12.01(土)									
		・移管滞納件数 50件		場所 紀の川市民体育館									
		・徴収実績 21,246,889円 (内訳)		落札41点、換価代金75,684円									
市県民税 : 5,306,913円		・不動産公売(1件、2回)											
固定資産税 : 1,696,481円		1 H30.12.04 入札なし											
軽自動車税 : 230,987円		2 H31.03.05 落札 1,900,000円											
(参考 国民健康保険税 : 8,989,748円)													
<小計> 16,224,129円													
督促手数料 : 125,026円													
延滞金 : 4,897,734円													
<合計> 21,246,889円													
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない										
		・市民の税の公平性を確保するため、困難な案件を効率的に滞納整理することができる。											
	有効性	評価結果	改善の余地がない										
・回収機構への移管催告及び移管が新規滞納者への抑止力となり、また、派遣している市職員が滞納整理を実際に研修できる場となっている。													
効率性	評価結果	改善の余地がややある											
	・コスト削減のみで考えれば、負担金を負担して滞納処分を行い市税等の滞納を徴収しているため、市で全て実施できればコストは削減できる。 ・その分の人件費の加算が必要なため、単純には効率性を計れない。												

事務事業の概要	事務事業名	住民基本台帳事業			担当課	市民課		事業区分	ソフト事業					
					新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	439			
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営						
	予算科目	款	2 総務費			施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成						
		項目	3 戸籍住民基本台帳費			基本施策	3	将来を見据えた行政経営の推進						
目	1 戸籍住民基本台帳費			取組方針		9	その他							
事業概要	市民（異動者）が住民異動に関する諸手続きなどが円滑に行えるように、住民基本台帳を適正に登録をして、証明書等の発行を行う事業													
事務事業を構成する細事業	①	住民基本台帳管理			⑤	マイナンバーカード交付		⑨						
	②	証明書発行・閲覧			⑥	個人番号カード交付事務負担金		⑩						
	③	特別永住者・中長期在留者管理			⑦			⑪						
	④	住民基本台帳ネットワークシステム管理			⑧			⑫						
指標の実績	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析					
	活動指標	住民票の写しの交付件数（公用を含む）	件	目標						H28年度からの証明書交付件数は減少傾向にあるが、長期的には横這いである。				
			実績		32,537	31,688	30,559							
	<指標の計算方法>		住民票の写しの交付件数（公用を含む）											
	活動指標	戸籍附票の写しの交付件数（公用を含む）	件	目標						証明書交付件数は横這いである。				
			実績		5,089	4,764	5,195							
<指標の計算方法>		戸籍附票の写しの交付件数（公用を含む）												
<指標の計算方法>														
<指標の計算方法>														
コストの実績	H30年度決算額（単位：千円）			財源内訳										
	14,868			国庫支出金	8,961	県支出金		地方債		繰入金		その他	3,910	一般財源
事業の実績	①住民基本台帳管理			住民基本台帳閲覧			コンビニ 16件		2,160,000円					
	住民異動 転入者数（県外 635人・県内 814人） 1,449人			1,285件			内公用 987件		住基ネット機器移設業務委託料 243,000円					
	転出者数（県外 890人・県内 943人） 1,833人			③特別永住者・中長期在留者管理			平成31年3月31日 現在		⑤マイナンバーカード交付 平成31年3月31日 現在 累計 5,537枚					
	出生者数 331人			日本人住民 男 29,503人 女 32,509人			計 62,012人 26,202世帯		⑥個人番号カード交付事務負担金 5,001,600円					
死亡者数 838人			外国人住民 男 199人 女 173人			計 372人 245世帯								
転居件数 673件			④住民基本台帳ネットワークシステム管理			住基ネットシステム保守委託料 2,384,640円								
世帯変更等 4,334件			住基ネットシステム機器保守委託料 528,927円			住民基本台帳システム改修委託料 1,998,000円								
②証明書発行・閲覧			住民基本台帳ネットワークシステムCSサーバ共同化作業委託料											
住民票の写しの交付			窓口 27,614件			内公用 1,918件								
戸籍附票の写しの交付			郵送 2,937件			内公用 919件								
			コンビニ 8件											
			窓口 2,619件			内公用 1,925件								
			郵送 2,560件			内公用 2,008件								
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない											
		・住民基本台帳法、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等に定める事務である。												
	有効性	評価結果	改善の余地がない											
・住民基本台帳法、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等に定める事務である。														
効率性	評価結果	改善の余地がややある												
	・証明書発行に関しては、窓口業務委託等により職員の関与を減らすことが可能である。													

事務事業の概要	事務事業名		印鑑登録事業		担当課	市民課		事業区分	ソフト事業		
	新規・継続		継続		事業期間	単年度繰返し		事業番号	440		
	会計		一般会計		長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営			
	予算科目	款	2	総務費		施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成			
		項目	3	戸籍住民基本台帳費		基本施策	3	将来を見据えた行政経営の推進			
目	1	戸籍住民基本台帳費	取組方針	9		その他					
事業概要		市民が目的に応じて証明書を利用できるように、印鑑の登録・管理を行い、証明書の発行を行う事業									
事務事業を構成する細事業	①	印鑑登録管理		⑤			⑨				
	②	印鑑証明発行		⑥			⑩				
	③			⑦			⑪				
	④			⑧			⑫				
指標の実績	指標名		単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析	
	活動指標	印鑑登録証明書交付件数（公用を含む）	件	目標						H28年度からの証明書交付件数は減少傾向にあり、長期的にも減少傾向にある。	
			実績	19,414	18,783	18,671					
	<指標の計算方法>		印鑑登録証明書交付件数（公用を含む）								
			目標								
			実績								
<指標の計算方法>											
		目標									
		実績									
<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 （単位：千円）			財源内訳							
	18			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	18	
事業の実績	①印鑑登録管理 平成31年3月31日現在 42,336人										
	②印鑑証明発行 窓口 18,666件 内公用 323件 コンビニ 5件										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない								
		・印鑑登録証明書が必要とする市民のための事務である。 ・市が行わなければならない事務である。									
	有効性	評価結果	改善の余地がない								
・あらかじめの予約により、日曜日に証明書を発行している。 ・平成31年3月からコンビニでの証明書発行サービスを開始した。											
効率性	評価結果	改善の余地がややある									
	・証明書発行に関しては、窓口業務委託等により職員の関与を減らすことが可能である。										

事務事業の概要	事務事業名	戸籍事業		担当課	市民課		事業区分	ソフト事業		
	会計	一般会計		新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	441
	予算科目	款	2	総務費	長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営		
		項目	3	戸籍住民基本台帳費		施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成		
	事業概要	目	1	戸籍住民基本台帳費		基本施策	3	将来を見据えた行政経営の推進		
本籍人及びその親族・利害関係人が諸手続きなどを円滑に行えるように、本籍人（親族）、利害関係人の戸籍を適正に登録をして、証明書の発行を行う事業				取組方針		9	その他			
事務事業を構成する細事業	①	戸籍管理		⑤	戸籍システム管理		⑨			
	②	戸籍謄・抄本等発行		⑥	県連合戸籍事務協議会負担金		⑩			
	③	埋火葬許可証発行		⑦	和歌山戸籍事務協議会負担金		⑪			
	④	人口動態事務		⑧			⑫			

指標の実績	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析	
	活動指標	戸籍謄抄本等の交付件数（公用を含む）	件	目標					H28年度からの証明書交付数は横ばいであるが、長期的には減少傾向にある。
			実績	31,807	30,894	32,636			
	<指標の計算方法>		戸籍謄抄本等の交付件数（公用を含む）						
	活動指標	埋火葬許可証の交付件数	件	目標					H28年度からの証明書交付数は横ばいであり、長期的にも横ばいである。
			実績	807	814	807			
<指標の計算方法>									
<指標の計算方法>									
<指標の計算方法>									

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
	10,849		63			8,822	1,964

事業の実績	①戸籍管理 戸籍届出処理件数 出生 613件（内送付 260件） 婚姻 719件（内送付 508件） 離婚 197件（内送付 94件） 死亡 1,088件（内送付 277件） 他 788件（内送付 320件） 計 3,405件（内送付 1,459件） 新戸籍編製 477戸籍 戸籍全部消除 607戸籍 平成31年3月31日 現在 本籍数 31,703戸籍 本籍人口 75,153人	③埋火葬許可証発行 807件	⑦和歌山戸籍事務協議会負担金 負担金支払い 16,451円
	②戸籍謄・抄本等発行 戸籍証明書交付 窓口 21,230件 内公用 5,869件 郵送 11,390件 内公用 6,484件 コンビニ 16件	④人口動態事務 平成30年度分 1,492件	⑤戸籍システム管理 戸籍システムの維持管理を行なった。 戸籍システム保守委託料 3,612,600円 戸籍ソフトウェア賃借料 4,561,920円 戸籍システム一部機器更改 1,263,600円 総合行政システム更改に伴う連携再構築 699,840円

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない
		・戸籍法、墓地・埋葬法等に定める事務である。	
	有効性	評価結果	改善の余地がない
	・戸籍法、墓地・埋葬法等に定める事務である。		
効率性	評価結果	改善の余地がややある	
	・証明書発行に関しては、窓口業務委託等により職員の関与を減らすことが可能である。		

事務事業の概要	事務事業名	市民窓口事業			担当課	市民課		事業区分	ソフト事業			
					新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	443	
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営				
	予算科目	款	2 総務費			施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成				
		項目	3 戸籍住民基本台帳費			基本施策	3	将来を見据えた行政経営の推進				
目	1 戸籍住民基本台帳費			取組方針		4	市民窓口サービスの充実					
事業概要	市民が持つ様々な問題の解決につなげてもらうために、各種相談、相談案内を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	弁護士相談			⑤					⑨		
	②	行政相談			⑥					⑩		
	③	市民相談			⑦					⑪		
	④				⑧					⑫		

指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析	
		弁護士相談開催回数	回	目標 12	12	12	12	12		目標どおり達成した。
			実績 12	12	12					
	<指標の計算方法>		月1回開催している無料法律相談の回数							
	成果指標	弁護士相談件数	人	目標 60	60	60	84	84	目標との差は、前日もしくは当日のキャンセルによるもの。	
				実績 56	55	54				
	<指標の計算方法>		無料法律相談の相談者数							
	活動指標	弁護士相談案内回数	回	目標 12	12	12	12	12	目標どおり達成した。	
				実績 12	12	12				
	<指標の計算方法>		広報に掲載した無料法律相談の案内回数							
成果指標	実相談者数	人	目標 60	60	60	84	84	1名が2回相談を受けた（相談日は異なる）。		
			実績 55	54	53					
<指標の計算方法>		無料法律相談実相談者数								

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
	360						360

事業の実績	①弁護士相談 年12回開催 相談件数 54人		
	②行政相談 総務大臣に委嘱された行政相談委員による 相談業務 相談件数 27件		
	③市民相談 23件 (市民課にて相談を受けた分のみ)		

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・市民が持つ様々な問題の解決につなげてもらうために、市が主体となって行う必要がある。
	有効性	評価結果	改善の余地がややある ・無料法律相談は市の顧問弁護士に委託し、毎回予約時には定員に達している。
	効率性	評価結果	改善の余地がない ・無料法律相談の顧問弁護士への委託料は弁護士相談の相場の金額である。 ・行政相談については市の費用負担はない。 ・住民相談は職員が対応しているため、費用は発生していない。

事務事業の概要	事務事業名	コンビニ証明書交付事業			担当課	市民課		事業区分	ソフト事業			
					新規・継続	新規	事業期間	単年度繰返し		事業番号	1029	
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営				
	予算科目	款	2	総務費		施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成				
		項目	3	戸籍住民基本台帳費		基本施策	3	将来を見据えた行政経営の推進				
目	1	戸籍住民基本台帳費		取組方針		4	市民窓口サービスの充実					
事業概要	市民、本籍人が目的に応じた証明書を市役所外で取得できるように、住民票写し、印鑑証明書、戸籍証明書をコンビニで交付するシステムの維持管理を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	J-LIS負担金			⑤				⑨			
	②	システム管理			⑥				⑩			
	③				⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			
指標の実績	成果指標	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
		システム稼働日数		目標				31	359	360	目標どおり達成した。	
			実績				31					
	<指標の計算方法>		年末年始（12/29～1/3）を除く毎日									
			目標									
			実績									
	<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	533			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	533		
事業の実績	①J-LIS負担金 J-LIS証明書交付センターに運営負担金を支払う。 225,072円											
	②システム管理 コンビニ交付システム会社に利用料及び保守料を支払う。 ・コンビニ交付クラウドサービス利用料 291,600円 ・本籍地証明書交付サービス保守業務委託料 16,200円											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・証明書のコンビニ交付サービスは、市民・本籍人の証明書取得の利便性向上のための行政サービスであり、市しか実施できない。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・証明書のコンビニ交付サービスを維持管理する事業である。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・国民の74.1%が享受している住民サービスの維持管理費用であり、これ以上の負担軽減は困難である。											

事務事業の概要	事務事業名	コンビニ証明書交付システム導入事業				担当課	市民課		事業区分	ソフト事業			
						新規・継続	完了	事業期間		単年度のみ			
	会計	一般会計				長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営				
	予算科目	款	2 総務費				施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成				
		項目	3 戸籍住民基本台帳費				基本施策	3	将来を見据えた行政経営の推進				
		目	1 戸籍住民基本台帳費				取組方針	4	市民窓口サービスの充実				
	事業概要	個人番号カード利活用に伴うコンビニエンスストアにおける証明書交付サービスを実施するためのシステム基盤の構築事業											
	事務事業を構成する細事業	①	システム開発				⑤					⑨	
		②					⑥					⑩	
		③					⑦					⑪	
④						⑧					⑫		
指標の実績	成果指標	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
		コンビニ証明書交付システム導入件数	件	目標				1			平成31年3月1日 サービス開始		
			実績				1						
		<指標の計算方法> コンビニ証明書交付システム導入件数											
			目標										
			実績										
		<指標の計算方法>											
			目標										
			実績										
		<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)				財源内訳								
	27,136				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
事業の実績	①システム開発 コンビニ交付システムへのデータ連携 システム構築委託料 9,720,000円 コンビニ証明書交付サービス導入にかかるシステム構築 17,280,000円												
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない										
		<ul style="list-style-type: none"> 平成31年3月3日現在で、全国1,741市区町村の内600の市区町村（34.5%）でコンビニ交付サービスを開始している。また、人口に換算すると全国127,707,259人中94,594,727人（74.1%）が、サービスを受用できている。 市民の証明書取得の利便性向上のため実施する必要性が高い。 											
	有効性	評価結果	改善の余地がない										
<ul style="list-style-type: none"> マルチコピー機を設置している全国のコンビニ等で紀の川市の戸籍証明書、住民票の写し、印鑑証明、戸籍附票の写しの発行を行うため、市民の証明書取得の利便性が向上する。 													
効率性	評価結果	改善の余地がない											
	<ul style="list-style-type: none"> 平成30年度での事業である。 												

事務事業の概要	事務事業名		選挙管理委員会運営事業				担当課	総務課			事業区分	内部管理事業		
	会計		一般会計				新規・継続	継続	事業期間			単年度繰返し	事業番号	525
	予算科目	款	2	総務費				長期総合計画体系	政策目標	99	*****			
		項目	4	選挙費					施策目標	99	*****			
		目	1	選挙管理委員会費					基本施策	99	*****			
	事業概要		選挙権を有する者の意思を正しく政治・行政に反映するために、選挙管理委員会が適正な選挙の管理・執行を行う事業											
	事務事業を構成する細事業	①	選挙管理委員会運営				⑤					⑨		
		②					⑥					⑩		
		③					⑦					⑪		
		④					⑧					⑫		
指標の実績	活動指標	選挙執行回数	回	目標	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析 ・龍王財産区議会議員一般選挙、和歌山県知事選挙が執行された。				
		実績		4	8	2	4	1						
	<指標の計算方法>		選挙が執行された回数（無投票を含む）											
	活動指標	選挙管理委員会開催回数	回	目標	8	12	8	6	6	・定時登録、選挙時登録の委員会を開催した。				
		実績		8	12	8								
	<指標の計算方法>		定時登録、選挙時登録等の委員会を開催した回数											
	成果指標	選挙管理執行上のミス	回	目標	0	0	0	0	0	・管理執行上問題となるようなミスはなく、適正に管理執行されている。				
実績		0		0	0									
<指標の計算方法>		管理執行上の問題となったミスの件数												
<指標の計算方法>														
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳										
	1,289			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	1,284				
事業の実績	①選挙管理委員会運営 ・選挙管理委員会の開催 8回 ・和歌山県選挙管理委員会大会 (田辺市：委員4名、職員2名出席)													
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない											
		・公職選挙法に定められた義務的事業であり妥当である。												
	有効性	評価結果	改善の余地がない											
・適正に管理執行されており、現状を維持することが有効である。														
効率性	評価結果	改善の余地がない												
	・必要最小限の人員及び経費で実施しており、削減の余地はない。													

事務事業の概要	事務事業名		県知事選挙事業			担当課	総務課		事業区分	ソフト事業		
						新規・継続	完了	事業期間		単年度のみ		
	会計		一般会計			長期総合計画体系	政策目標	99	*****			
	予算科目	款	2 総務費				施策目標	99	*****			
		項目	4 選挙費				基本施策	99	*****			
目	2 県知事選挙費			取組方針	9		その他					
事業概要		県知事選挙が適正に管理・執行できるように、選挙事務を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	県知事選挙			⑤					⑨		
	②				⑥					⑩		
	③				⑦					⑪		
	④				⑧					⑫		
指標の実績	指標名		単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
	成果指標	投票率	%	目標			41			前回の選挙（平成26年度）の投票率40.88%から減少している。		
				実績			38.36					
	<指標の計算方法>		当日有権者数に対する投票者数の割合									
			目標									
実績												
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	30,668			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
事業の実績	①県知事選挙 平成30年11月25日執行 ・有権者数：53,257人 ・投票者数：20,428人(38.36%)											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・公職選挙法に基づき、期日前投票、投票、開票事務等をおこなっており妥当である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・民主主義の基本である選挙により、代表者を選出しているが、投票率の低さが懸念される。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・開票事務等において機械を導入し、人員の削減・時間の短縮を図っている。											

事務事業の概要	事務事業名		県議会議員一般選挙事業			担当課	総務課		事業区分	ソフト事業		
	新規・継続					完了	事業期間		単年度のみ		事業番号	374
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	99	*****				
	予算科目	款	2 総務費			施策目標	99	*****				
		項目	4 選挙費			基本施策	99	*****				
目		3 県議会議員一般選挙費		取組方針		9	その他					
事業概要		県議会議員一般選挙が適正に管理・執行できるように、選挙事務を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	県議会議員一般選挙			⑤					⑨		
	②				⑥					⑩		
	③				⑦					⑪		
	④				⑧					⑫		
指標の実績	成果指標	投票率	単位	%	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
		目標					52			平成31年4月7日執行の県議会議員一般選挙は無投票		
	実績											
	<指標の計算方法>		当日有権者数に対する投票者数の割合									
		目標										
		実績										
	<指標の計算方法>											
		目標										
実績												
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳									
	4,687		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源				
事業の実績	①県議会議員一般選挙 県議会議員一般選挙事業の執行準備 ・ポスター掲示場の設置 ・期日前投票等選挙執行に係る準備事務											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・公職選挙法に基づき、期日前投票、投票、開票事務等をおこなっており妥当である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・投票率が減少傾向のため、効果的・効率的な啓発方法を検討する必要がある。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・単純業務等については臨時職員を雇用し効率化を図っている。											

事務事業の概要	事務事業名		龍王財産区議会議員一般選挙事業				担当課	総務課		事業区分	ソフト事業	
	新規・継続		完了		事業期間		単年度のみ		事業番号	902		
	会計		一般会計				長期総合計画体系	政策目標	99	*****		
	予算科目	款	2 総務費					施策目標	99	*****		
		項目	4 選挙費					基本施策	99	*****		
		目	4 龍王財産区議会議員一般選挙費					取組方針	9	その他		
	事業概要		龍王財産区議会議員一般選挙が適正に管理・執行できるように、選挙事務を行う事業									
	事務事業を構成する細事業	①	龍王財産区議会議員一般選挙				⑤				⑨	
		②					⑥				⑩	
		③					⑦				⑪	
④						⑧				⑫		
指標の実績	成果指標	投票率	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
			%	目標				53			立候補者が定数を超えなかったため無投票となった。	
			実績									
	<指標の計算方法>		当日有権者数に対する投票者数の割合									
			目標									
			実績									
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳									
			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源				
	91					91						
	①龍王財産区議会議員一般選挙 龍王財産区議会議員一般選挙の執行 ・平成30年4月22日執行 無投票											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・公職選挙法による選挙執行であり妥当である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・公職選挙法に基づき執行する事務であるので、事業の廃止や休止はできない。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・選挙が無投票になることも想定し、投開票経費をできるだけ節減している。											

事務事業の概要	事務事業名		統計行政推進事業			担当課	総務課		事業区分	ソフト事業			
	新規・継続		長期総合計画体系			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	528	
	会計		一般会計			政策目標	5	地域づくり・行政経営					
	予算科目	款	2	総務費			施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成				
		項目	5	統計調査費			基本施策	3	将来を見据えた行政経営の推進				
事業概要	市の統計行政の推進を図るために、関連団体の活動へ参画する事業												
事務事業を構成する細事業	①	近畿都市統計協議会負担金			⑤			⑨					
	②	県市長会統計部会負担金			⑥			⑩					
	③	県統計協会負担金			⑦			⑪					
	④				⑧			⑫					
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析				
	活動指標	近畿都市統計協議会講習会への参加	回	目標	1	1	1	1	1	講習会へ参加し目標を達成できた。			
			実績	1	1	1							
	<指標の計算方法>		近畿都市統計協議会講習会への参加回数										
	活動指標	県市長会統計部会講習会への参加	回	目標	1	1	1	1	1	講習会へ参加し目標を達成できた。			
			実績	1	1	1							
	<指標の計算方法>		県市長会統計部会講習会への参加回数										
活動指標		目標											
		実績											
<指標の計算方法>													
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳									
	20			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源				
事業の実績	①近畿都市統計協議会負担金 総会・講習会 (加古川市：職員3名参加)												
	②県市長会統計部会負担金 総会(橋本市：職員2名参加) 講習会(御坊市：職員2名参加)												
	③県統計協会負担金 「和歌山県統計年鑑」等の4種類の統計関係図書を作成。												
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない										
		・統計資料を通して、各行政施策の基礎資料とするため、各関連団体に参画することは妥当性がある。											
	有効性	評価結果	改善の余地がない										
・各行政施策の基礎資料として、関連団体が取りまとめる資料を活用している。													
効率性	評価結果	改善の余地がない											
	・関連団体の総会に出席するなどして、運営状況を確認している。												

事務事業の概要	事務事業名		基幹統計調査事業			担当課	総務課		事業区分	ソフト事業		
						新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	26
	会計		一般会計			長期総合計画体系	政策目標	99	*****			
	予算科目	款	2 総務費				施策目標	99	*****			
		項目	5 統計調査費				基本施策	99	*****			
	目	2 基幹統計調査費			取組方針		9	その他				
	事業概要		市、統計情報を必要とする者が統計情報を活用できるように、各種基幹統計の調査を行う事業									
	事務事業を構成する細事業	①		学校基本調査			⑤				⑨	
		②		工業統計調査			⑥				⑩	
		③		住宅・土地統計調査			⑦				⑪	
④					⑧				⑫			
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	活動指標	統計調査実施中の事故件数	件	目標	0	0	0	0	0	調査員に事故（調査書類の紛失含む）が発生しないよう、調査員としての心得と安全対策について周知を行う。事故が発生した場合は、速やかに報告を行う。		
			実績	0	0	0						
	<指標の計算方法>		統計調査実施中に問題となった事故件数									
	成果指標	基幹統計実施件数	件	目標						年度内に実施すべき統計業務を完了できた。		
			実績	2	4	3						
<指標の計算方法>		基幹統計を実施した件数										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	4,426			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
事業の実績	①学校基本調査 (平成30年5月1日調査基準日) 調査対象：中学校8、小学校19、幼稚園等4、各種学校1											
	②工業統計調査 (平成30年6月1日調査基準日) 調査対象：従業者4人以上の132事業所											
	③住宅・土地統計調査 (平成30年10月1日調査基準日) 調査対象：6,795戸											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・統計法に基づき継続して実施する必要がある事業。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・各種統計調査において得た情報は、国の各種施策の立案等の重要な資料となる。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・各種統計調査実施時に、回答者の負担軽減及び調査員・事業担当者の業務量削減を目的とし、インターネットの回答率を高めるよう調査員等と協力していくことが必要である。											

事務事業の概要	事務事業名		監査事業		担当課	総務課		事業区分	内部管理事業		
	会計		一般会計		新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	27
	予算科目	款項目	2	総務費	長期総合計画体系	政策目標	99	*****			
			6	監査委員費		施策目標	99	*****			
			1	監査委員費		基本施策	99	*****			
事業概要		市が適正に予算・事務の執行を図るために、監査委員が出納検査や監査を行う事業									
事務事業を構成する細事業	①	監査事務	⑤		⑨						
	②	全国都市監査委員会負担金	⑥		⑩						
	③	近畿地区都市監査委員会負担金	⑦		⑪						
	④	県下都市監査委員会負担金	⑧		⑫						

指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析	
	活動指標	例月出納検査回数	回	目標	12	12	12	12		12
			実績	12	12	12				
	<指標の計算方法>		例月出納検査実施回数							
	活動指標	定期監査回数	回	目標	5	5	5	5	5	各課に対する定期監査を実施している。
実績			7	7	5					
<指標の計算方法>		定期監査実施回数								
成果指標	監査結果報告書等の発行回数	回	目標	22	23	21	21	21	各監査等（例月出納検査12回、決算審査1回、定期監査5回、工事監査2回、指定管理者監査1回）を実施した結果の報告等を行っている。	
		実績	22	23	21					
<指標の計算方法>		各監査・審査・検査等の報告書等発行回数								
		目標								
		実績								
<指標の計算方法>										

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳				
	3,065		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他
		3,065					

事業の実績	①監査事務	・例月出納検査 12回 ・平成29年度決算審査・健全化判断比率審査 1回 ・定期監査（財務事務） 5回 ・指定管理者監査（桃山産業振興館） 1回 ・工事監査（観光交流拠点新築工事）（貴志川トレーニングプラザシャワー有料化工事・貴志川生涯学習センター調光設備改修工事） 2回	・和歌山県下都市監査委員会定例会（御坊市：委員2名、職員2名参加）
	②全国都市監査委員会負担金	・東海・近畿・北陸三地区共催都市監査事務研修会（伊勢市：委員1名参加）	
	③近畿地区都市監査委員会負担金	・近畿地区都市監査委員会総会・研修会（大和高田市：委員2名、職員2名参加）	
	④県下都市監査委員会負担金		

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない
		・地方自治法等で監査委員が実施するよう定められている事務である。	
	有効性	評価結果	改善の余地がない
	・適正な財務処理と効率的かつ効果的な事務事業の執行について寄与している。 ・監査計画どおりに事業が実施できている。		
効率性	評価結果	改善の余地がない	
	・監査委員の報酬、費用弁償、普通旅費、通行料が主な費用であり、必要最小限のもので事業費削減は難しい。		

事務事業の概要	事務事業名	地域福祉推進事業			担当課	社会福祉課		事業区分	ソフト事業			
					新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	587	
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心					
	予算科目	款	3 民生費			施策目標	3 福祉					
		項目	1 社会福祉費			基本施策	1 地域福祉の仕組みづくりと推進					
事業概要	市民が地域福祉の理解を深め、支え合い助け合う社会を築けるよう、地域福祉計画に基づき、普及・啓発活動や地域福祉を推進する事業											
事務事業を構成する細事業	①	第2次市地域福祉計画の推進			⑤	ボランティア連絡協議会補助金		⑨				
	②	社会福祉法人監査			⑥	赤十字奉仕団補助金		⑩				
	③	都市福祉事務所長連絡協議会			⑦	赤十字奉仕団運営支援		⑪				
	④	社会福祉協議会補助金			⑧			⑫				
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	活動指標	社会福祉協議会住民相談件数	目標	100	100	100	100	100	毎週火曜日、心配ごと相談を開設し、弁護士相談、司法書士相談をそれぞれ年12回開催している。平成29年度は件数が少なかったが、平成30年度は例年どおりの件数である。			
			実績	138	107	137						
	<指標の計算方法>		年間延べ件数（心配ごと相談・弁護士相談・司法書士相談）									
	活動指標	社会福祉協議会高齢者見守り件数	目標	800	800	800	1,000	1,000	高齢化に伴う単身、高齢者世帯の対象世帯が増加し、見守りの件数が増加傾向である。			
			実績	734	999	950						
	<指標の計算方法>		社会福祉協議会が実施する件数									
	活動指標	ボランティア団体活動回数	目標	110	110	110	110	110	活動事業の内容については、各年ほぼ同様である。活動回数は増加しているが、団体の会員数の減少が懸案事項である。			
実績			106	110	122							
<指標の計算方法>		市・各支部の年間活動回数										
活動指標	赤十字奉仕団活動回数	目標	35	35	35	50	50	活動事業の内容については、各年ほぼ同様である。活動回数もほぼ変わらないが、団体の会員数の減少、役員のなり手不足などの懸案事項がある。				
		実績	39	45	46							
<指標の計算方法>		市・各地区赤十字奉仕団の年間活動回数										
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	137,386			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	137,364		
事業の実績	①第2次市地域福祉計画の推進 「みんなが安心して暮らせる きのかわ～みんなではぐくむ地域のつながり～」を基本理念として平成30年3月に策定された計画に基づき、それぞれの施策に取り組む。			⑤ボランティア連絡協議会補助金 市内ボランティア団体のつながりを強めるとともに、地域福祉の理解を深め、支え合い助け合う社会の構築のための活動に対し補助を行う。 *624,000円 会員数780名（平成30年度末）			の安全確保にかかる重要な事業に対し事務局として支援する。					
	②社会福祉法人監査 紀の川市が所管する社会福祉法人を対象に指導監査を実施する。 *実施件数3件			⑥赤十字奉仕団補助金 日本赤十字奉仕団規則の定めるところに基づき、すべての人々の幸せを願い、明るい住みよい社会を築き上げていくための活動に対し、各赤十字奉仕団に補助を行う。 *279,000円 団員数1,896名（平成30年度末）								
	③都市福祉事務所長連絡協議会 近畿及び県内の市福祉事務所の協議会であり、福祉に関する国への要望事項を集約し、検討課題についての研修会を開催する。			⑦赤十字奉仕団運営支援 国から地方公共団体が協力するように通知されている業務であり、災害時支援など市民								
	④社会福祉協議会補助金 運営費及び事業費に対する補助を行い地域における福祉の向上を図る。 *135,468,000円											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がややある									
		・第2次市地域福祉計画に基づく事業である。 ・少子高齢化や家族及び地域の支え合いが希薄化する中で、福祉問題が増加、複雑化する可能性があることから、市民ニーズを的確に把握し、適切に反映させる必要がある。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・社会福祉協議会が行う相談や見守り活動の目標値については、指標の性質上設定しがたいが、今後、相談件数や見守りのニーズは増加すると考えられるので、防災無線、広報紙により住民相談の周知をしている。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・地域福祉事業については、市が推進すべき事業であるが、業務分担や委託についての検討、実施が必要である。 ・補助金事業については、会員減少により事業等の運営が困難になることも考えられるため、補助金が有効に活用され、目的に沿って事業を推進しているか常に検証する必要がある。											

事務事業の概要	事務事業名	民生委員児童委員活動支援事業			担当課	社会福祉課		事業区分	ソフト事業			
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	577	
	予算科目	款	3	民生費	長期総合計画体系	政策目標	1	安全・安心				
		項目	1	社会福祉費		施策目標	3	福祉				
	目	1	社会福祉総務費	基本施策		1	地域福祉の仕組みづくりと推進					
目	1	社会福祉総務費	取組方針	2		地域福祉を担い、支える人材の育成						
事業概要	市民が適切な福祉サービスを受けられるように、民生委員児童委員の円滑な活動を支援する事業											
事務事業を構成する細事業	①	市民生委員児童委員連絡協議会活動	⑤					⑨				
	②	単位民生委員児童委員協議会活動	⑥					⑩				
	③	単位民生委員児童委員協議会活動費補助金	⑦					⑪				
	④	県民生委員児童委員協議会の互助事業	⑧					⑫				
指標の実績	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
	活動指標	民生委員児童委員協議会定例会・研修会の開催回数	回	目標	60	60	60	60	60	各単位民生委員児童委員協議会の定例会、研修会については、事業計画どおり開催されているが、目標値は達成できていない。しかし協議会が主催する事業以外に、民生委員児童委員に関する研修会や会議等へ積極的に参加している。		
			実績	57	56	56						
	<指標の計算方法>			市民生委員児童委員連絡協議会・各単位民生委員児童委員協議会の年間活動回数								
	成果指標	民生委員児童委員数	人	目標	181	181	181	181	181	欠員が生じた状況もあったが、すぐに候補者を選出し、推薦準備会、推薦会を開催し、新民生委員児童委員の委嘱を行い、欠員の無い状況が続いている。		
			実績	181	181	181						
<指標の計算方法>			紀の川市民生委員児童委員定数181人、委嘱委員数181人、欠員なし									
活動指標	民生委員児童委員年間相談・支援件数	件	目標						各民生委員児童委員からの毎月の活動報告書の件数である。件数は減少しているが、困難な課題、一人ひとりの福祉のニーズに対応する支援が必要となってきている。			
		実績	5,138	4,734	3,543							
<指標の計算方法>			各民生委員児童委員からの活動報告書に基づく									
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	21,867			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	9,840		
事業の実績	①市民生委員児童委員連絡協議会活動 各単位民生委員児童委員協議会の情報意見交換を行うため役員会、研修を行う。											
	②単位民生委員児童委員協議会活動 委員それぞれの活動を通じて把握する地域の課題を共有し、解決方法について検討する。定例会、研修を開催し、地域福祉の推進に取り組む。											
	③単位民生委員児童委員協議会活動費補助金 ・打田 4,116,000円 ・粉河 5,005,000円 ・那賀 3,524,000円 ・桃山 3,327,000円 ・貴志川 4,215,000円											
	④県民生委員児童委員協議会の互助事業 県が主催する会議、研修に参加し、他市町村の民生委員児童委員協議会と情報意見交換を行う。											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・民生委員法に基づき委嘱された民生委員児童委員の活動を支援するための事業であり、市が実施主体となることは妥当である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・地域を見守り、地域住民の身近な相談相手、専門機関へのつなぎ役として活動しているが、年々地域福祉に関わる問題が複雑化し、市民の相談内容も多岐にわたるので、関係機関との連携、協力、体制づくりの強化が必要である。 ・成果指標の民生委員児童委員の定数については、欠員が生じていないが、活動指標の開催回数は達成できていない。協議会主催の事業だけでなく、民生委員児童委員に関する研修会や会議などへの参加依頼が多い状況である。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・社会福祉協議会が事務局を担当している市町村もあるが、民生委員児童委員協議会は民生委員法第20条に基づく法定協議会である。個人としての民生委員児童委員を組織として協議会が支え、さらに協議会として関係機関、団体と連携・協働できる体制づくりを強化するためにも市が実施主体となるべきである。											

事務事業の概要	事務事業名		戦争被害者等援護事業			担当課	社会福祉課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	585
	予算科目	款	3	民生費			長期総合計画体系	政策目標	1		安全・安心	
		項目	1	社会福祉費				施策目標	3		福祉	
	目	1	社会福祉総務費			基本施策		1		地域福祉の仕組みづくりと推進		
事業概要		戦没者を追悼し、市民（戦争被害者）の福祉の増進を図るため、式典運営補助金の支給等を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①		戦没者追悼式			⑤			⑨			
	②		遺族会補助金			⑥			⑩			
	③		戦傷病者等支援・恩給業務			⑦			⑪			
	④		原子爆弾被爆者見舞金			⑧			⑫			
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	成果指標	戦没者追悼式参加率	目標	20	20	20	20	20	遺族の高齢化に伴い、年々会員数や式典参加者が減少している。			
			実績	21	20	18						
	<指標の計算方法>		参加者/遺族会員									
	活動指標	遺族会活動回数	目標	50	50	50	50	50	市遺族会で年20回程度 各支部（5支部）独自で年6回程度活動している状況である。			
			実績	57	48	48						
<指標の計算方法>		市・各支部の年間活動回数（重複事業は除く）										
成果指標	原子爆弾被爆者見舞金支給率	目標	100	100	100	100	100	岩出保健所と連携し、対象者を確認の上、申請までのフォローとスムーズな支給を行っている。				
		実績	100	100	100							
<指標の計算方法>		支給件数/対象件数										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	2,037			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
事業の実績	①戦没者追悼式 日時：平成30年9月7日（金） 場所：粉河ふるさとセンター 参加人数：220名			支給件数 9件 支給額計 180,000円 *毎年6月下旬、前年の請求者が死亡又は転出していないか、リストで確認したあと、岩出保健所に対し、被爆者健康手帳所持者の調査を依頼している。								
	②遺族会補助金 997,000円 会員数1,247名（平成30年度末） *戦没者家族の福利増進、慰謝救済の途を講ずるとともに平和日本の建設に貢献することを目的とした遺族会の活動を補助する。											
	③戦傷病者等支援・恩給業務 第10回特別弔慰金受付 1件 戦傷病者手帳処理件数 3件 *戦没者等の遺族に対し、弔慰金等の受付を行い、県へ進達する。											
	④原子爆弾被爆者見舞金 20,000円											
事業の事後評価	妥当性	評価結果		改善の余地がない								
		・先の大戦で犠牲となられた方々に追悼の意を表し、また市民に対して平和の尊さを訴え、市民意識の醸成をはかる事業であり、市が実施主体となることは妥当であり、社会福祉協議会と市で共催している。										
	有効性	評価結果		改善の余地がややある								
		・終戦から長い年月が経ち、遺族会会員も減少していく傾向にあり、平和の尊さを今一度市民に訴える必要がある。 ・遺族の高齢化により参加者が減少しており、一人でも多く参加していただく工夫が必要と考える。										
効率性	評価結果		改善の余地がややある									
	・式典の開催を市民に広報する等、遺族だけが参加するのではなく、広く市民に平和の尊さを訴える機会となるよう検討する。											

事務事業の概要	事務事業名	心身障害児（者）医療費助成事業				担当課	国保年金課		事業区分	ソフト事業		
	会計	一般会計				新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	30
	予算科目	款	3 民生費				長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心			
		項目	1 社会福祉費					施策目標	2 健康・医療			
		目	2 障害者医療費					基本施策	2 地域医療体制・医療サービスの充実			
取組方針					3 福祉医療費助成の実施							
事業概要	市民（心身障害児・者）の経済的負担を軽減し、受診機会の拡大を図るために、医療費の助成を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	受給資格管理				⑤					⑨	
	②	重度心身障害児者医療費給付				⑥					⑩	
	③					⑦					⑪	
	④					⑧					⑫	
指標の実績	成果指標	一人あたりの医療費助成額	円	目標							前年度と比較して横ばいである。	
		実績		130,533	129,486	132,232						
	<指標の計算方法>		医療費助成額÷助成対象者数									
	活動指標	年度末助成対象者数	人	目標							前年度と比較して減少している。	
		実績		1,963	1,912	1,862						
	<指標の計算方法>		年度末助成対象者数									
	活動指標	医療費助成額	千円	目標							前年度と比較して減少している。	
		実績		256,236	247,577	246,217						
<指標の計算方法>		年間医療費助成額										
活動指標	広報誌掲載回数	回	目標	1	1	1	1	1	1	目標値どおり、維持している。		
	実績		1	1	1	1	1	1	1			
<指標の計算方法>		広報誌を通じて制度の周知を行った回数										
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳									
	252,052		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	183,553			
事業の実績	①受給資格管理		(調剤)		9,226件	25,787,850円						
	・対象者数(助成対象者+停止者)		(その他)		1,090件	4,615,360円						
		心身障害児(者)県補助		995人		(戻入)		△3,927,720円				
		心身障害児(者)市補助		994人		(合計)		28,753件 112,568,054円				
		合計		1,899人		総合計		56,216件 246,216,770円				
②重度心身障害児者医療費給付		・療養給付内訳										
		心身障害児(者) 県補助										
		(入院)		1,222件	38,956,967円							
		(外来)		15,037件	56,538,270円							
		(歯科)		2,018件	6,104,337円							
		(調剤)		8,109件	30,321,244円							
		(その他)		1,077件	9,477,943円							
		(戻入)		△7,750,045円								
		(合計)		27,463件	133,648,716円							
		心身障害児(者) 市補助										
		(入院)		944件	37,696,943円							
		(外来)		15,624件	41,724,096円							
		(歯科)		1,869件	6,691,525円							
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・心身障害児（者）の医療費負担の軽減により安心して受診してもらえるよう市の事業として実施しており、対象者の家族や関係者からの医療費負担軽減に対する希望は高く、保健福祉向上の観点からも妥当な事業である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
	・ホームページや広報誌に事業内容を掲載し周知を行い、心身障害児（者）に対する医療費助成による保健福祉の向上には貢献している。											
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・受給者が支払う医療保険の自己負担分を、市が医療機関に支払う現物給付（県内のみ）等の手法により効率的に事業を進めている。医療技術の進歩により今後医療の増大が見込まれ、それに伴い市が負担すべき医療費の増加も懸念されるが、所得確保が難しい世帯にとって、今以上の事業縮小は難しい。また、医療費に対する助成という事業の性質上、事業主体は市が県と連携して行うことが適切であると思われる。											

事務事業の概要	事務事業名		老人医療費助成事業			担当課	国保年金課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	33
	予算科目	款	3	民生費			長期総合計画体系	政策目標	1	安全・安心		
		項目	1	社会福祉費				施策目標	2	健康・医療		
		目	3	老人医療費				基本施策	2	地域医療体制・医療サービスの充実		
事業概要		市民（老人）の経済的負担を軽減し、受診機会の拡大を図るために、医療費の助成を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	受給資格管理			⑤				⑨			
	②	老人医療費給付			⑥				⑩			
	③				⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			
指標の実績	成果指標	一人あたりの医療費助成額	円	目標						前年度と比較して増加している。		
				実績	168,421	57,435	83,215					
	<指標の計算方法>		医療費助成額÷助成対象者数									
	活動指標	年度末助成対象者数	人	目標						前年度と比較して減少している。		
				実績	2	2	1					
	<指標の計算方法>		年度末助成対象者数									
	活動指標	医療費助成額	円	目標						対象者が一人になったため、減少した。		
				実績	336,842	114,869	83,215					
<指標の計算方法>		年間医療費助成額										
活動指標	広報誌掲載	回	目標	1	1	1	1	1	目標どおり維持している。			
			実績	1	1	1						
<指標の計算方法>		広報誌を通じて制度の周知を行った回数										
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
			95		50					45		
事業の実績	①受給資格管理 ・受給対象者数 1人											
	②老人医療費給付 ・療養給付内訳 (入院) 0件 △850円 (外来) 35件 65,435円 (歯科) 7件 5,630円 (調剤) 14件 13,000円 (その他) 0件 0円 (合計) 56件 83,215円											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・老人の医療費負担の軽減により、安心して医療機関を受診してもらえるよう市の事業として実施しており、老人福祉の増進は重要である。また、県や市の条例、要綱に従って実施しており妥当なものである。									
		評価結果	改善の余地がややある ・ホームページや広報誌に事業内容を掲載し、周知は行っているが、対象者が少ないことから、貢献度はやや低いと思われる。									
	効率性	評価結果	改善の余地がややある ・対象者が少ないことから、効率的な事務事業であるとは言い難い。									

事務事業の概要	事務事業名		国民年金受付事業			担当課	国保年金課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	469
	予算科目	款	3	民生費			長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心			
		項目	1	社会福祉費				施策目標	2 健康・医療			
		目	4	国民年金費				基本施策	3 医療保険制度の安定運営			
事業概要		市民が年金を安心して受給できるように、各種届出・申請書の受付を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	国民年金受付			⑤				⑨			
	②				⑥				⑩			
	③				⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	活動指標	受付進達件数	件	目標			5,800	5,400	5,000	国民年金第1号被保険者数の減少に伴い、受付進達件数も減少傾向にある。		
				実績	7,397	6,652	5,797					
	<指標の計算方法>		受付件数									
	活動指標	相談件数	件	目標			8,300	6,400	6,000	国民年金第1号被保険者数の減少に伴い、相談件数も減少傾向にある。		
				実績	6,767	6,236	5,383					
	<指標の計算方法>		相談件数									
			目標									
			実績									
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	2,497			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
事業の実績	①国民年金受付 各種届出・申請書の受付を行いました。			◎国民年金に関する相談対応等 5,383件								
	◎国民年金第1号被保険者の異動届・免除申請等の受付、送付 ・異動に関する届 1,617件 ・免除等に関する申請 2,824件 ・死亡一時金請求 7件											
事業の実績	◎国民年金裁定請求の受付、送付 ・裁定請求(老齢・障害・遺族) 66件											
	◎年金受給者死亡後の未支給請求の受付、送付 ・未支給請求(死亡届含む) 477件											
事業の実績	◎年金受給者に関する届の受付、送付 ・住所変更届等 61件 ・障害状態確認届(現況届含む) 78件 ・障害基礎現況届(一斉更新分) 667件											
	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
・国民年金市町村事務処理基準に基づき実施する事業であり、市で事業方針を決定できない。												
事後評価	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
		・年金機構による研修内容の充実や、市職員の研修参加機会が増加すれば、職員の能力向上につながると考えられる。国民年金第1号被保険者数は減少傾向にあり、受付・相談対応件数も減少している。										
事後評価	効率性	評価結果	改善の余地がややある									
		・定型的な業務は、非常勤職員へ移管し業務分担すると効率性が高まると考えられる。										

事務事業の概要	事務事業名		後期高齢者医療事業			担当課	国保年金課		事業区分	ソフト事業		
	新規・継続		継続		事業期間		単年度繰返し		事業番号	463		
	会計		一般会計			長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心				
	予算科目	款	3 民生費				施策目標	2 健康・医療				
		項目	1 社会福祉費				基本施策	3 医療保険制度の安定運営				
		目	6 後期高齢者医療費				取組方針	2 後期高齢者医療制度の安定的運営				
	事業概要		和歌山県後期高齢者医療広域連合が円滑で安定的な運営が行えるように、運営へ参画する事業									
	事務事業を構成する細事業	①		後期高齢者医療広域連合負担金			⑤		⑨			
		②					⑥		⑩			
		③					⑦		⑪			
④					⑧		⑫					
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
		被保険者数	人	目標						被保険者数は、75歳以上人口の増加に伴い増加している。		
				実績	10,003	10,116	10,248					
	<指標の計算方法>		紀の川市の被保険者数									
	成果指標	給付費	千円	目標						被保険者数は増加しているが、給付費は横ばいである。		
				実績	9,664,397	9,818,675	9,646,460					
		<指標の計算方法>		紀の川市の被保険者に支給した給付額								
<指標の計算方法>												
<指標の計算方法>												
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	12,360			国庫支出金	1,188	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源 11,172		
事業の実績	①後期高齢者医療広域連合負担金 和歌山県後期高齢者医療広域連合の事務的運営経費（一般会計分）として、負担金を拠出する											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・法律により定められた広域組合に対する負担金であるため妥当性について問題はない。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・法律により定められた広域組合に対する負担金であるため有効性について問題はない。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・法律により定められた広域組合に対する負担金であるため効率性について問題はない。											

事務事業の概要	事務事業名			担当課		障害福祉課		事業区分	ソフト事業				
	障害児者支援事業			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	601			
	会計			長期総合計画体系		政策目標	1 安全・安心						
	予算科目	款	3 民生費			施策目標	3 福祉						
項目		1 社会福祉費	基本施策			3 障害者の自立支援							
事業概要	障害児者、障害児者の家族が快適に地域生活を送ってもらえるように、各種サービスの給付・助成を行う事業			取組方針	2 地域で自立した生活を送るための支援								
事務事業を構成する細事業	① 障害者手帳等交付			⑤ 難聴児補聴器購入助成			⑨						
	② 福祉タクシー利用・自動車燃料費助成			⑥ 身体障害者自動車操作訓練費助成			⑩						
	③ 聴覚障害者ファックス助成			⑦ 身体障害者自動車改造費助成			⑪						
	④ 訪問理容サービス助成			⑧			⑫						
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析				
	活動指標	障害者手帳所持者数	人	目標	4,727	4,699	4,652	4,645	4,600	人口減により新規手帳申請者数も減少。身体障害者手帳の所持者数は減少傾向にあるが療育及び精神保健の手帳所持者数は増加傾向にある。目標値は、前年度実績値とする。			
			実績	4,699	4,652	4,645							
	<指標の計算方法>		毎年3月31日現在の3障害（身体・療育・精神保健）手帳所持者の合計										
	成果指標	福祉タクシー利用・自動車燃料費助成券申請者数	人	目標	1,550	1,356	1,192	1,041	968			人口減により受給資格者数も減少。実績値は、H29年度に対象者への申請案内を廃止したため申請者が急減したが、H30年度は広報等で周知徹底し、目標達成率は約7%上昇している。	
			実績	1,366	985	948							
<指標の計算方法>		助成券の交付申請者数											
成果指標	聴覚障害者ファックス助成申請者数	人	目標	25	27	29	29	30	助成対象者が限定されており、大きな増減は見込めないが、目標達成率は100%を目指す。				
		実績	27	30	29								
<指標の計算方法>		聴覚障害者ファックス助成金を申請した人数											
成果指標	訪問理容サービス利用者数	人	目標	4	4	4	4	4			助成対象者が限定されており、大きな増減は見込めないが、目標達成率100%を目指す。		
		実績	3	3	3								
<指標の計算方法>		訪問理容サービスの利用申請をした障害のある人の人数											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳									
	6,373			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	6,337			
事業の実績	①障害者手帳等交付			⑤難聴児補聴器購入助成									
	身体障害者 3,477人 療育 747人 精神保健福祉 421人 計 4,645人			受給者数 1人									
	②福祉タクシー・自動車燃料費助成			⑥身体障害者自動車操作訓練費助成									
	福祉タクシー利用券 190人 (初乗り料金20回分/人) 自動車燃料券 758人 (ガソリン40L分/人) 計 948人			受給者数 0人									
③聴覚障害者ファックス助成			⑦身体障害者自動車改造費助成										
受給者数 29人			受給者数 0人										
④訪問理容サービス助成													
受給者数 3人(延利用回数 10件)													
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない										
		・障害のある人が、住みなれた地域で日常生活を営むため必要なサービスを提供できている。											
	有効性	評価結果	改善の余地がない										
・障害のある人の社会参加と、その家族の自己負担軽減に繋がっている。													
効率性	評価結果	改善の余地がややある											
	・事業実施状況や実績を検証しつつ、地域や社会の情勢を勘案し利用者のニーズに沿ったサービスを提供するため、事業内容を見直ししていくことが必要。												

事務事業の概要	事務事業名		障害児者手当等給付事業			担当課	障害福祉課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	605
	予算科目	款	3	民生費			長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心			
		項目	1	社会福祉費				施策目標	3 福祉			
		目	7	障害者福祉費				基本施策	3 障害者の自立支援			
事業概要		障害児者、障害児者の家族の経済的負担の軽減を図り、自立した生活を送ってもらえるように、各種手当の給付を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①		特別障害者手当給付			⑤		心身障害児扶養手当給付		⑨		
	②		福祉手当給付（経過措置分）			⑥		特別児童扶養手当		⑩		
	③		障害児福祉手当給付			⑦				⑪		
	④		重度心身障害者福祉手当給付			⑧				⑫		
指標の実績	成果指標	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
		特別障害者手当受給者数	目標	人	68	68	62	62	62	障害が重複しているなど重度の障害がある人に限定されており、人口が減少している現状では、新規受給対象となる受給者数は大きく増減することはない。		
			実績		58	55	52					
		<指標の計算方法>		特別障害者手当受給者数(3月末現在)								
	障害児福祉手当受給者数	目標	人	30	28	30	30	30	重度の障害の持つ児童が対象で、受給者は限定されており、人口が減少している現状では、新規受給対象となる受給者数は大きく増減することはない。			
		実績		24	22	22						
	<指標の計算方法>		障害児福祉手当受給者数(3月末現在)									
	心身障害児扶養手当受給者数	目標	人	135	132	145	161	137	療育手帳B2の交付が大幅に増加したとともに、小児慢性特定疾病等の対象者も保健所との連携が上手く図れており申請につながっており、増加の要因となっている。			
		実績		137	128	141						
	<指標の計算方法>		心身障害児扶養手当受給者数(3月末現在)									
	特別児童扶養手当受給者数	目標	人			135	135	135	療育手帳の判定時に申請の案内があり、手帳取得と同時に申請に繋がっている。人口が減少している現状では、新規受給対象となる受給者数は大きく増減することはない。			
		実績				131						
<指標の計算方法>		特別児童扶養手当所得状況届を送付した人数(8月1日現在)										
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
			37,232	16,182						21,050		
事業の実績	①特別障害者手当給付 「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づく特別障害者手当を支給。 受給者人数(3月末現在)：52人			⑤心身障害児扶養手当給付 障害等のある人の経済的負担を軽減するため、市単独の手当の支給。 受給者人数(3月末現在) 身体1・2級、療育A1・A2、精神1級：1人 身体3～6級、療育B1・B2、精神2・3級：114人 指定難病、小児慢性特定疾患等：26人								
	②福祉手当給付（経過措置分） 「国民年金法等の一部を改正する法律」に基づく福祉手当を支給。 受給者人数(3月末現在)：2人			⑥特別児童扶養手当 申請書の受理及び受給者証等の交付の事務を実施。								
	③障害児福祉手当給付 「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づく特別障害者手当を支給。 受給者人数(3月末現在)：22人											
	④重度心身障害者福祉手当給付 障害等のある人の経済的負担を軽減するため、市単独の手当の支給。 受給者数：621人											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がややある									
		・特別障害者手当、福祉手当（経過措置）、障害児福祉手当、特別児童扶養手当は、それぞれ法定手当であり実施は妥当。 ・その他の手当に関しては、障害児者・障害児者の家族が、地域で自立した生活を営むことができるよう継続して実施する。 ・重度心身障害者福祉手当は、当初の支給目的を達成したことから平成30年度をもって廃止する。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・障害を持ちながら在宅で生活している障害児者や障害児者の家族の経済的負担が軽減されている。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
		・受給資格を有する障害児者に対し、手当の申請案内を確実に実施し、申請時には手帳の判定や意見書を精査し、不適切な手当の受給を防止することで、事業効果を向上させる。										

事務事業の概要	事務事業名		障害者団体運営支援事業			担当課	障害福祉課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	611
	予算科目	款	3	民生費			長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心			
		項目	1	社会福祉費				施策目標	3 福祉			
		目	7	障害者福祉費				基本施策	3 障害者の自立支援			
	事業概要		障害児者、障害児者の家族が各種団体活動や社会活動に参画できるように、障害者団体の活動に対する補助や支援を行う事業									
	事務事業を構成する細事業	①		身体障害者連盟補助金			⑤			⑨		
		②		精神障害者家族会補助金			⑥			⑩		
		③		難病患者家族福祉連絡協議会補助金			⑦			⑪		
		④		障害児者父母の会補助金			⑧			⑫		
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	活動指標	身体障害者連盟への交付補助金額	円	目標	1,380,000	1,380,000	1,230,000	1,150,000	1,150,000	H29年度実績は、団体活動内容を精査し未実施事業分の補助金を減額。H30年度から会員数の減少率に応じて補助金を減額。		
				実績	1,380,000	1,330,000	1,185,000					
	<指標の計算方法>		身体障害者連盟への補助金額									
	活動指標	障害児者父母の会への交付補助金額	円	目標	1,515,000	1,515,000	1,430,000	1,388,000	1,388,000	H30年度から会員数の減少率に応じて補助金を減額。		
				実績	1,515,000	1,515,000	1,430,000					
	<指標の計算方法>		障害児者父母の会への補助金額									
	成果指標	身体障害者連盟の会員数	人	目標			570	580	580	人口の減少に伴い、身体障害者手帳の所持者数も減少傾向にあり、会員数の減少となっている。		
				実績	629	563	547					
	<指標の計算方法>		身体障害者連盟の会費徴収対象となる会員数									
成果指標	障害児者父母の会の会員数	家族	目標			63	63	63	療育手帳の取得者数は増加傾向にあるが、会員数の増加に繋がっていない。			
			実績	70	63	61						
<指標の計算方法>		障害児者父母の会の会費徴収対象となる会員数										
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	3,016			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
			3,016									
事業の実績	①身体障害者連盟補助金 ・会員数 547人											
	②精神障害者家族会補助金 ・会員数 33家族											
	③難病患者家族福祉連絡協議会補助金 ・難病相談事業相談延べ件数 97件											
	④障害児者父母の会補助金 ・会員数 61家族											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・障害者の会員相互の交流や親睦を図り、社会参加の促進と福祉の向上に繋がる事業である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・障害者の社会参加の促進と福祉の向上に一定の効果をあげている。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・活動内容や状況を精査し、活動内容に応じた補助金を交付する。 ・障害福祉課で担っていた市身体障害者連盟と市障害児者父母の会の事務局業務を、平成30年度から社会福祉協議会へ移管。											

事務事業の概要	事務事業名		障害福祉サービス等給付事業			担当課	障害福祉課		事業区分	ソフト事業		
	新規・継続		継続		事業期間	単年度繰返し		事業番号	614			
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心					
	予算科目	款	3 民生費			施策目標	3 福祉					
		項目	1 社会福祉費			基本施策	3 障害者の自立支援					
目	8 障害者総合支援費		取組方針	2 地域で自立した生活を送るための支援								
事業概要		障害児者が地域で自立した生活を送ってもらえるように、障害福祉サービスの給付を行う事業										
事務事業を構成する細事業	① 障害支援区分認定審査会運営		⑤				⑨					
	② 障害支援区分認定調査		⑥				⑩					
	③ 障害福祉サービス給付		⑦				⑪					
	④ 障害者補装具給付		⑧				⑫					
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	活動指標	認定調査件数	件	目標	165	184	223	169	200	H30年度は、サービス等利用者の支給期間満了に伴う更新時期が集中したことにより増加した。		
			実績	142	147	200						
	<指標の計算方法>		年間認定調査件数									
	成果指標	障害福祉サービスの述べ利用者数	人	目標	9,881	9,113	8,663	8,722	8,800	障害福祉サービスの利用者が、必要とするサービスの利用に確実に繋がり、実績値は毎年増加傾向にある。		
			実績	8,182	8,418	8,457						
<指標の計算方法>		障害福祉サービスの述べ利用者数										
<指標の計算方法>												
<指標の計算方法>												
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
1,137,722			573,839	286,676					277,207			
事業の実績	①障害支援区分認定審査会運営		審査委員 10人 (1班 5人、2班 5人)		開催回数 12回 (月1回)		審査件数 身体 47人、知的 89人		精神 31人、難病 1人		合計 168人	
	主治医意見書依頼件数		169件									
	②障害支援区分認定調査		・認定調査員 (職員) 5人		(内非常勤職員 1名)		・認定調査件数 (児童除く) 200人		(内相談事業所委託分) 104件		(内訳) 一次判定分 32件	
二次判定分		168件 (審査会)										
・児童調査件数		55件										
③障害福祉サービス給付		・自立支援給付費受給者数		実利用者・延利用者		居宅介護 141人・1,367人		重度訪問介護 4人・47人		行動援護 0人・0人		
				同行援護 10人・82人		生活介護 151人・1,710人		療養介護 (福祉分) 13人・154人		短期入所 36人・259人		
				共同生活援助 41人・441人		施設入所支援 69人・788人		就労移行支援 23人・113人		就労継続支援A型 91人・934人		
				就労継続支援B型 131人・1,361人		就労定着支援 3人・13人		自立訓練 (機能訓練) 0人・0人		自立訓練 (生活訓練) 19人・182人		
				宿泊型自立訓練 1人・3人		自立生活援助 0人・0人		計画相談支援 443人・995人		地域相談支援 1人・8人		
				・高額障害福祉サービス等給付費受給者数 11人 (延べ 71人)		④障害者補装具給付		購入・修理・借受		義肢 (義足、義手等) 3件・5件・0件		
				器具 (下肢、体幹等) 28件・10件・0件		座位保持装置 (椅子含む) 3件・10件・0件		盲人安全杖等 4件・0件・0件		眼鏡 6件・0件・0件		
				補聴器 44件・16件・0件		車いす (電動含む) 10件・29件・0件		その他補装具 8件・1件・0件				
事業の事後評価	妥当性	評価結果		改善の余地がない								
		・障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス給付事業である。										
	有効性	評価結果		改善の余地がない								
・障害児者が、地域社会で自立した生活が営めるよう、その人に適したサービスが利用できている。												
効率性	評価結果		改善の余地がややある									
	・障害福祉サービス利用について、その人が必要とするサービスを聞き取り、適したサービス量を提供するとともに、サービス提供事業所からの請求等を精査することで不適切なサービス提供を防止し、事業効果を向上させる。											

事務事業の概要	事務事業名		障害児通所給付事業			担当課	障害福祉課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	847
	予算科目	款	3	民生費			長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心			
		項目	1	社会福祉費				施策目標	3 福祉			
		目	8	障害者総合支援費				基本施策	3 障害者の自立支援			
	事業概要		障害児が早期からの療育を受け、自立した生活を送ってもらえるように、支援施設への通所サービスの給付を行う事業									
	事務事業を構成する細事業	①		障害児通所給付			⑤			⑨		
		②		高額障害児通所給付			⑥			⑩		
		③		児童発達支援センター利用者負担減額助成			⑦			⑪		
		④					⑧			⑫		
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	活動指標	障害児支援給付決定者数	人	目標	190	195	209	224	224	障害児支援給付決定者数は年々増加傾向にある。早期療育に繋がっている。目標値は、前年度実績値とする。		
				実績	195	209	224					
	<指標の計算方法>		障害児支援の給付決定を受けたものの人数									
	成果指標	児童発達支援利用者数	人	目標	95	98	93	115	115	児童発達支援利用者数は年々増加傾向にあり、障害または発達に遅れのある児童の療育支援に結びついている。目標値は、前年度実績値とする。		
				実績	98	93	115					
	<指標の計算方法>		児童発達支援を利用した実人数									
成果指標	障害児相談支援利用者数	人	目標	0	49	71	84	84	障害児相談支援の利用者数は年々増加傾向にあり、障害または発達に遅れのある児童及びその保護者が必要とするサービスの利用に結びついている。目標値は、前年度実績値とする。			
			実績	49	71	84						
<指標の計算方法>		障害児相談支援を利用した実人数										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
			262,673	122,209	61,104				79,360			
事業の実績	①障害児通所給付 障害または発達に遅れのある児童に、通所等による適正な療育サービスを給付											
	・障害児通所給付費の利用者数 実利用者(延利用者) 児童発達支援 115人(799人) 放課後等サービス 130人(1,789人) 保育所等訪問支援 7人(9人) 障害児相談支援 84人(170人)											
	②高額障害児通所給付 実受給者 10人(延利用者 59人)											
③児童発達支援センター利用者負担減額助成 実受給者 0人												
事業の事後評価	妥当性	評価結果 改善の余地がない ・児童福祉法で定められている事業である。										
		評価結果 改善の余地がない ・障害児または発達に遅れのある児童の早期療育に繋がっている。										
	有効性	評価結果 改善の余地がややある ・障害児または発達に遅れのある児童の発達支援として適切な支援内容であるかについて、利用計画を精査し、効果的な事業実施に努める。										
効率性	評価結果 改善の余地がややある ・障害児または発達に遅れのある児童の発達支援として適切な支援内容であるかについて、利用計画を精査し、効果的な事業実施に努める。											

事務事業の概要	事務事業名		障害者地域生活支援事業			担当課	障害福祉課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	982
	予算科目	款	3	民生費			長期総合計画体系	政策目標	1		安全・安心	
		項目	1	社会福祉費				施策目標	3		福祉	
		目	8	障害者総合支援費				基本施策	3		障害者の自立支援	
	事業概要		障害児者、障害児者の家族が住み慣れた地域で自立した生活を送ってもらえるように、相談、各種サービス給付等を行う事業									
	事務事業を構成する細事業	①		地域生活支援事業給付			⑤		巡回支援専門員整備		⑨	
		②		高額地域生活支援給付			⑥		重度障害者日常生活用具給付		⑩	
		③		障害者地域活動支援センター運営委託			⑦				⑪	
		④		障害者相談支援事業委託			⑧				⑫	
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
	活動指標	地域生活支援事業支給決定者数	人	目標	290	290	290	290	290	利用者のニーズは安定しており、次年度以降も例年ベースの支給決定数を見込む。		
			実績	291	288	283						
		<指標の計算方法>		地域生活支援事業支給決定者数（移動支援・日中一時支援・生活支援それぞれの決定者数の合計）								
	成果指標	地域生活支援事業実利用人数	人	目標	220	220	220	220	220	利用者のニーズは安定しており、次年度以降も例年ベースの利用人数を見込む。		
			実績	214	187	195						
		<指標の計算方法>		地域生活支援事業を利用した人数（移動支援・日中一時支援・生活支援それぞれの利用人数の合計）								
	活動指標	巡回支援専門員整備事業巡回回数	回	目標			21	36	36	H30年度から本事業を開始。巡回を希望した保育所（園）、幼稚園のすべてに対応できた。複数回の巡回要望に対応するため、R1年度以降の目標値を増している。		
			実績			21						
		<指標の計算方法>		巡回支援専門員が巡回した保育所（園）・幼稚園の延べ箇所数								
成果指標	基幹相談センター相談件数	件	目標	7,800	7,800	7,900	7,900	7,900	H29年度を除き、例年相談件数が増加傾向にある。相談内容も社会情勢に合わせて多様化してきている。			
		実績	7,771	6,809	7,926							
	<指標の計算方法>		年間延べ相談件数									
コストの実績	H30年度決算額（単位：千円）			財源内訳								
		100,365		国庫支出金	26,466	県支出金	21,725	地方債	繰入金	その他	一般財源	52,174
事業の実績	①地域生活支援事業給付		人員体制 4名（専任2名、兼務2名）				つえ		1件			
	・障害者移動支援	実受給者数	104人	④障害者相談支援事業委託	・委託業務 紀の川市基幹相談支援センター業務				頭部保護帽		4件	
		延べ利用時間	9,648H		開所日数 244日				特殊寝台		2件	
・日中一時支援	実受給者数	47人	実相談者数 395人（延相談件数 7,926件）				特殊マット		2件			
	延べ利用時間	3,176H	委託先（社福）一麦会				居室生活動作補助用具		2件			
・障害者生活支援	実受給者数	44人	設置場所 麦の郷紀の川生活支援センター（尾崎79-1）				その他生活用具		18件			
	延べ利用時間	2,662H	人員体制 3名（専任2名、兼務1名）				合計		1,559件			
②高額地域生活支援給付		受給者数 5名（延受給者数 22人）		⑤巡回支援専門員整備		巡回対象施設 市内の保育所・幼稚園						
③障害者地域活動支援センター運営委託		開所日数 241日		⑥重度障害者日常生活用具給付（給付件数）		ストーマ用器具 1,097件						
実利用者数 140人（延利用者数 5,911人）		委託先（社福）一麦会		紙おむつ 430件		電気式たん吸引器 3件						
設置場所 麦の郷紀の川生活支援センター（尾崎79-1）												
事業の事後評価	妥当性	評価結果 改善の余地がない		・障害者総合支援法に基づき市町村が実施する事業である。								
		評価結果 改善の余地がない		・障害を持つ方の自立と社会参加の促進、障害児者を抱える家族の負担軽減（レスパイト）に繋がっている。								
	有効性	評価結果 改善の余地がややある		・サービス提供事業所に対し、市が指導監査を実施し、不適切なサービス提供を防止するとともに、給付費の過誤請求等を無くし、事業コストの効率化を図る。								
効率性		評価結果 改善の余地がややある		・サービス提供事業所に対し、市が指導監査を実施し、不適切なサービス提供を防止するとともに、給付費の過誤請求等を無くし、事業コストの効率化を図る。								

事務事業の概要	事務事業名	障害者権利擁護事業			担当課	障害福祉課		事業区分	ソフト事業			
					新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	631	
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心					
	予算科目	款	3 民生費			施策目標	3 福祉					
		項目	1 社会福祉費			基本施策	3 障害者の自立支援					
目		8 障害者総合支援費		取組方針		1 理解と支え合う体制づくり						
事業概要	障害児者の権利や財産を擁護するために各種支援を行い、市民に対し障害者理解のための広報や啓発を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	成年後見制度利用支援			⑤	障害者差別解消		⑨				
	②	障害者虐待防止対策支援			⑥	障害者意思疎通支援		⑩				
	③	理解促進研修・啓発			⑦	手話奉仕員養成研修		⑪				
	④	自発的活動支援			⑧	相談員設置		⑫				
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
		成年後見人市長審判請求件数	件	目標	1	2	2	2	2	支援者となる家族等のいない障害者に関する相談が増え、特にH28年度から市長審判請求による成年後見申立件数が毎年発生している。		
			実績	2	2	1						
	<指標の計算方法>	市長審判による請求した件数										
	活動指標	手話奉仕員養成に関する講座数	講座	目標	3	5	3	3	3	厚生労働省が定める入門課程、基礎課程は必須で実施。ステップアップ講座を市事業として開催。今後も継続して実施していく。H29年度基礎課程は昼の部・夜の部の2回開催。		
				実績	3	4	3					
<指標の計算方法>	入門講座、基礎講座、ステップアップ講座などの講座数											
成果指標	成年後見人市長審判請求累計件数	件	目標	2	4	6	8	10	親亡き後の障害児者の支援に関し相談が増加しているが、成年後見人制度の利用に繋がっていない。普及啓発が課題。			
			実績	2	4	5						
<指標の計算方法>	平成28年度以降の市長審判請求による被成年後見人者の累計											
成果指標	手話奉仕員養成講座修了者の割合	%	目標	100	100	100	100	100	必須課程の講座の内、8割以上の講座に出席できなかった受講者がある。出席率を高めることが課題。			
			実績	87.5	68.7	85.7						
<指標の計算方法>	手話奉仕員養成講座（入門課程・基礎課程）の受講修了者／受講者数											
コストの実績	H30年度決算額（単位：千円）			財源内訳								
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
			1,775	484	408					883		
事業の実績	①成年後見制度利用支援			・災害対策事業の実施				・手話奉仕員養成講座（基礎課程）				
	・市長審判請求支援件数 1件			実施内容 災害時避難訓練				受講者数 14人（内修了者 12人）				
	・成年後見人等報酬助成金給付 0件（実対象者 0人）			実施日 平成31年3月6日				・手話奉仕員養成修了者研修（ステップアップ講座）受講者数 5人				
				実施場所 児童発達支援センター つばみ園				⑧相談員設置				
②障害者虐待防止対策支援事業			・孤立防止活動支援事業の実施				・身体障害者相談員 7人（延相談件数38件）					
・紀の川市障害者虐待防止センターの設置			実施内容 精神障害者交流運動会開催				・知的障害者相談員 5人（延相談件数26件）					
通報件数 0件（内虐待認定件数 0件）			実施日 平成30年11月7日									
・障害者虐待防止講演会の開催			参加者数 120人									
開催日：平成31年2月7日			⑤障害者差別解消									
参加者：62人			・那賀圏域障害者差別解消支援地域協議会の開催 2回									
③理解促進研修・啓発事業			⑥障害者意思疎通支援									
・講演（研修）会の開催 2回			・手話通訳士職員配置 3名									
○開催日：平成30年8月16日			（支援件数1222件）									
テーマ 地域における発達障害児への支援			・意思疎通支援者の派遣									
参加者 123人			手話通訳士（者）支援件数 61件									
○開催日 平成30年11月9日			要約筆記者支援件数 13件									
テーマ 災害にも強い地域づくり			⑦手話奉仕員養成研修									
参加者 55人			・手話奉仕員養成講座（入門課程）									
④自発的活動支援事業			受講者数 14人（内修了者 12人）									
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
			・地域や社会全体に、障害や障害児者への理解を促進することで、障害者差別の解消や障害者虐待の防止に繋げ、障害児者の人権擁護と福祉の向上が図られる事業である。									
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
		・事業成果の可視化は困難である啓発事業や講座開催などソフト事業が主であるが、継続した切れ目のない事業を実施していくことが重要で、広く地域や市民に理解を得るためにも有効である。										
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
		・一部事業内容によっては外部に委託することができる。 ・社会情勢やニーズに対応した事業の実施に対応する必要がある。										

事務事業の概要	事務事業名	障害者自立支援医療費等給付事業				担当課	障害福祉課		事業区分	ソフト事業		
	会計	一般会計				新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	638
	予算科目	款	3	民生費		長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心				
		項目	1	社会福祉費			施策目標	3 福祉				
		目	8	障害者総合支援費			基本施策	3 障害者の自立支援				
事業概要	障害児者が必要な治療を受け、地域で健康的に暮らしていただけるように、医療費の一部助成を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	更生医療給付				⑤			⑨			
	②	育成医療給付				⑥			⑩			
	③	療養介護医療給付				⑦			⑪			
	④	自立支援医療（精神通院）事務				⑧			⑫			
指標の実績	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析				
	成果指標	更生医療給付決定件数	件	目標	300	300	300	400	400	医療機関との連携が上手く図れており、更正医療を必要とする申請者が増加している。		
			実績	338	288	366						
	<指標の計算方法>		更生医療給付決定件数（実績報告）									
	成果指標	育成医療給付決定件数	件	目標	20	30	30	30	30	医療機関との連携が上手く図れており、育成医療を必要とする申請者が増加している。		
実績			17	25	28							
<指標の計算方法>		育成医療給付決定件数（実績報告）										
成果指標	療養介護給付受給者数	人	目標	13	13	13	13	13	病院等で長期入院による医療に加え常時介護が必要な重度の障害者が受給対象者と限定されており、目標値及び実績値に大きな増減はない。			
		実績	14	13	13							
<指標の計算方法>		療養介護給付受給者数（実績報告）										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 （単位：千円）			財源内訳								
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
46,701			22,949	11,474					12,278			
事業の実績	①更生医療給付		身体上の障害を取り除いたり軽減して日常生活を容易にする医療等にかかる費用について、利用者の自己負担を軽減するための給付。		音声・言語・そしゃく機能障害 45件・11人 肢体不自由 12件・5人 内臓障害（その他） 11件・3人							
	②育成医療給付		児童の身体上の障害を取り除いたり軽減して日常生活を容易にする医療等にかかる費用について、利用者の自己負担を軽減するための給付。		③療養介護医療給付 医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護及び日常生活支援を受けた場合の医療にかかる費用を給付。 受給件数 154件（実受給者数 13人）							
	④自立支援医療（精神通院）事務		各種申請受付から受給者証交付までの事務を実施。									
	レセプト件数・実受給者数		内臓障害(心臓) 51件・29人 内臓障害(透析) 1,876件・206人 肢体不自由 150件・82人 免疫機能障害 24件・4人									
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
		・身体上の障害を取り除いたり、軽減して日常生活を容易にするための医療費に係る自己負担が軽減できている。										
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・申請時に、申請者同意の上で所得等確認することで、申請事務の省力化を図るなど、事務处理的な部分での改善を図る。											

事務事業の概要	事務事業名		障害者施設運営等支援事業			担当課	障害福祉課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	634
	予算科目	款	3	民生費			長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心			
		項目	1	社会福祉費				施策目標	3 福祉			
		目	8	障害者総合支援費				基本施策	3 障害者の自立支援			
事業概要		障害者等の居場所を確保するために、障害者等の施設の運営支援や補助を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	ひきこもり者社会参加支援センター負担金			⑤					⑨		
	②	ひきこもり者社会参加支援センター運営補助金			⑥					⑩		
	③	障害者グループホーム等整備促進事業補助金			⑦					⑪		
	④				⑧					⑫		
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	活動指標	ひきこもり者社会参加支援センターに通所する市民の利用者数	人	目標	11	11	11	17	19	年間通所利用者数は毎年増加傾向にある。センターに併設されたカフェでの就労体験を通じた支援を行うことで、利用者の増加に繋がっている。		
			実績	11	11	14						
	<指標の計算方法>		市内にある支援センターを利用する紀の川市民の利用者の人数									
	活動指標	ひきこもり者社会参加支援センターにおける相談等延べ件数	人	目標				1,400	1,400	センターの支援が広く周知されたこともあり、ひきこもり者やその家族からの相談が増加傾向にある。		
			実績	1,055	1,135	1,312						
<指標の計算方法>		市内にある支援センター利用者の相談・支援延べ件数+家族等からの相談や訪問を受けた延べ件数										
成果指標	就労支援に至った人数	人	目標	3	4	4	4	4	センターに併設されたカフェでの就労体験を通じた支援を行うことで、毎年一定数の利用者が就労に繋がっているが定着が課題。			
		実績	4	2	4							
<指標の計算方法>		ひきこもり者社会参加支援センター利用者のうち、就労に至った人数										
成果指標	障害者グループホーム新設数	箇所	目標	0	0	1	1	1	国庫補助事業の採択枠が限定されており、事業者によるグループホームの新設は進んでいない。共同生活援助利用希望者は主に市外や県外での対応となっている。			
		実績	0	0	0							
<指標の計算方法>		障害者グループホーム新設数										
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	6,964			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
事業の実績	①ひきこもり者社会参加支援センター負担金 市民が利用する市外のセンターの運営費を、利用者数に応じて負担 実利用者数 1人 施設名 特定非営利法人エルンティオ 活動内容 コーヒー豆焙煎と販売の作業を通じ、社会参加を支援 運 営 特定非営利法人エルンティオ 所在地 和歌山市手平			③障害者グループホーム等整備促進事業補助金 実績なし。								
	②ひきこもり者社会参加支援センター運営補助金 市内にあるセンターの運営を支援するため、補助金を交付 実利用者数 14人 施設名 麦の郷ハートフルハウス創 活動内容 カフェでの就労体験や地域交流等を通じ、社会参加を支援 運 営 社会福祉法人一麦会 所在地 JR粉河駅前「山崎邸」内											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・ひきこもり者とその家族・支援者の相談に応じ、ひきこもり者の社会参加を支援する事業である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・ひきこもり者の日中の居場所としての役割に加えて、ひきこもり者や支援者への個別の面接や訪問による支援を行うことにより、個々の状況に応じたひきこもり者支援ができています。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・ひきこもり者社会参加支援センター運営補助金を活用しているとともに、補助金以外の運営費については、利用者が居住する市町村が、利用人数に応じて按分し負担している。											

事務事業の概要	事務事業名		老人福祉施設入所支援事業			担当課	高齢介護課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	640
	予算科目	款	3	民生費		長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心				
		項目	1	社会福祉費			施策目標	3 福祉				
		目	9	老人福祉費			基本施策	2 高齢者へのサービス充実と健康づくりの推進				
事業概要		市民（入所対象者等）が安心して生活を送れるように、老人福祉施設への入所に関する支援や拠点施設の運営を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①		老人ホーム入所判定委員会運営			⑤	高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金		⑨			
	②		老人福祉施設入所者負担金徴収			⑥			⑩			
	③		生活支援ハウス運営事業委託			⑦			⑪			
	④		老人福祉施設入所者措置			⑧			⑫			
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	活動指標	生活支援ハウス利用率	目標						利用率は平成29年度からほぼ横ばいの状況である。			
			実績	76.68	56.93	55.64						
	<指標の計算方法>		年間延べ利用日数 ÷ (365日 × 施設定員数 (10人))									
	活動指標	高齢者向け優良賃貸住宅利用率	目標						利用率は各年度90%以上を維持している。			
実績			93.71	96.86	91.82							
<指標の計算方法>		年間延べ利用日数 ÷ (365日 × 施設定員数 (20人))										
活動指標	入所者措置数	目標						虐待による緊急措置により措置者数は増加傾向にある。				
		実績	42	43	44							
<指標の計算方法>		養護、特別養護老人ホームへの入所措置数										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	112,303			国庫支出金	1,980	県支出金	地方債	繰入金	その他	14,860	一般財源	95,463
事業の実績	①老人ホーム入所判定委員会運営 入所措置、措置継続の要否判定 委員数 8人・入所措置 8人											
	②老人福祉施設入所者負担金徴収 収入申告による負担金決定と徴収											
	③生活支援ハウス運営事業委託 利用者承認、生活支援ハウス運営委託 3月末実人数 5人・実利用人数 6人・延べ利用数 2,031日											
	④老人福祉施設入所者措置 入所者の措置決定 3月末措置者数 (5施設) 44人・年間入所者 8人・退所者 7人											
	⑤高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金 高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金交付 3月末実人数 19人・延べ利用数 6,703日											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・老人福祉法等に基づき事業を実施しており、市が事業主体となるのは妥当である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・高齢者虐待や家庭事情などにより、居宅での生活が困難と判断した高齢者に対し、安全安心な生活を確保していく上で有効である。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・措置費等については国や県の基準に基づき設定され、収入等に応じた受益者負担を求めている。 ・事業実施にあたっては、必要最小限の人員で対応している。											

事務事業名	介護予防・高齢者自立支援事業			担当課	高齢介護課		事業区分	ソフト事業			
				新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号		
				長期総合計画体系	政策目標	1	安全・安心				
					施策目標	3	福祉				
科目	款	項目				基本施策	2	高齢者へのサービス充実と健康づくりの推進			
目	9	老人福祉費				取組方針	2	高齢者の自立支援			
事業概要	市民（高齢者）が住み慣れた地域で自立した日常生活を送れるように、各種サービスの提供を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	生活管理指導短期宿泊			⑤	高齢者居宅改修補助金			⑨		
	②	外出支援サービス			⑥	老人日常生活用具給付			⑩		
	③	防災力向上事業			⑦	高齢者訪問理容サービス利用助成券給付			⑪		
	④	緊急通報体制整備			⑧	介護予防事業委託			⑫		
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
	活動指標	外出支援サービス利用者数	人	目標 60	60	60	50	50		要介護4.5の在宅生活をする方の医療機関への送迎サービスで、目標値については、H27年度の実績をもとに設定しているが、ここ数年は50人弱で推移している。	
		実績	48	46	44						
	<指標の計算方法>		年間利用実人数								
	活動指標	救急情報キット配布数	世帯	目標				9,100	9,100		防災力向上のため、令和元年度において65歳以上の高齢者がいる全世帯を対象を拡充して、救急情報キットを配布する。
		実績				6,565					
<指標の計算方法>		年度末配布済累計数（65歳以上の高齢者がいる全世帯対象）									
活動指標	緊急通報システム設置数	台	目標	400	400	350	350	350	設置台数は減少傾向にある。見守りつきの高齢者住宅や有料老人ホームの整備が進んできたことが要因と考えている。		
	実績	370	345	315							
<指標の計算方法>		年度末設置台数									
活動指標	高齢者訪問理容サービス利用助成券給付	人	目標	18	15	20	20	20		要介護3～5の在宅生活をする高齢者等を訪問して、理容サービスを提供することによって、清潔で快適な生活を送れるよう支援している。	
	実績	18	15	20							
<指標の計算方法>		年間利用者人数									
コストの実績	H30年度決算額（単位：千円）			財源内訳							
	15,638			国庫支出金	県支出金	65	地方債	繰入金	その他		一般財源
事業の実績	①生活管理指導短期宿泊利用者数 1人			⑧介護予防事業委託 介護予防拠点施設「蛸の里」において、生きがい活動支援等の介護予防活動を社会福祉協議会に委託して実施しました。 延べ利用者数 1,191人							
	②外出支援サービス 実人数 44人 延べ利用者数 346回										
事業の実績	③防災力向上事業 救急情報キット配布			④緊急通報体制整備 3月末設置台数 315台 延べ利用数 87回							
	⑤高齢者居宅改修補助金 実績 1件 131,000円										
事業の実績	⑥老人日常生活用具給付 電磁調理器 3台			⑦高齢者訪問理容サービス利用助成券給付 実人数 20人 延べ利用数 42回							
	⑦高齢者訪問理容サービス利用助成券給付 実人数 20人 延べ利用数 42回										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない								
		・対象者の審査に関して、所得状況、身体状況、家族形態等の個人情報が必要となるため、市が事業主体となるのは妥当である。									
	有効性	評価結果	改善の余地がない								
・介護保険事業での給付費、保険料の抑制を図るための事業であり有効性は高い。											
効率性	評価結果	改善の余地がややある									
	・事業実施については、すべて社会福祉法人等に民間委託し、効率化を図っている。										

事務事業の概要	事務事業名		高齢者生きがいがづくり事業			担当課	高齢介護課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	668
	予算科目	款	3	民生費			長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心			
		項目	1	社会福祉費				施策目標	3 福祉			
		目	9	老人福祉費				基本施策	2 高齢者へのサービス充実と健康づくりの推進			
事業概要		市民（高齢者）に更なる健康と長寿の意欲を持ってもらえるように、長寿祝金の支給、敬老会の開催補助、高齢者団体の活動支援を行う事業										
事務事業を構成する細事業		①	長寿祝金支給			⑤					⑨	
		②	敬老会補助金			⑥					⑩	
		③	老人クラブ補助金			⑦					⑪	
		④	ねんりんピック参加補助金			⑧					⑫	
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	活動指標	長寿祝金等支給人数	人	目標						対象者（88歳、100歳、最高齢者男女各1名）に長寿祝金等を郵送や訪問により支給し、更なる健康と長寿を目指す。		
			実績	408	408	373						
	<指標の計算方法>		年度末人数									
	成果指標	敬老会参加者数	人	目標						旧町単位や各地区で実行委員会を中心とした敬老行事実施。		
			実績	3,086	2,667	2,641						
<指標の計算方法>		敬老会行事（旧町単位開催）への参加者数										
活動指標	老人クラブ補助金対象者数	人	目標						対象者が生きがいを持ち、健康でいきいきとした活動実施ができるよう対象人数に応じた補助金の交付。			
		実績	11,361	10,832	10,356							
<指標の計算方法>		老人クラブ会員数										
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
24,291				4,247					20,044			
事業の実績	①長寿祝金支給 対象者（88歳 360人、100歳 11人、最高齢男女各1名）88歳 5千円相当商品券、100歳 3万円と記念品・記念写真、最高齢 5万円と記念写真											
	②敬老会補助金 実行委員会を中心とした敬老行事実施に対する補助金を交付（70歳以上対象者 15,536人）											
	③老人クラブ補助金 老人クラブ会員に対する補助金を交付 167クラブ											
	④ねんりんピック参加補助金 ねんりんピック参加者に補助金を交付 8人											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・今日の日本社会の礎を築き、多年にわたり社会貢献されてきた高齢者に対し、感謝の意を表し、敬愛の心を持って、その長寿を祝うための行事を催すことは、行政として一定の妥当性がある。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
		・高齢者が自ら地域福祉の増進を目的とし活性化を図る事業であり有効である。										
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・長寿化に伴い対象者範囲の縮小や費用単価の見直しを検討する必要がある。											

事務事業の概要	事務事業名		災害時要援護者対策事業			担当課	高齢介護課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	672
	予算科目	款	3	民生費			長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心			
		項目	1	社会福祉費				施策目標	3 福祉			
		目	9	老人福祉費				基本施策	2 高齢者へのサービス充実と健康づくりの推進			
事業概要		要援護者が円滑に避難できるように、対象者の把握と受入施設の確保を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①		災害時要援護者把握			⑤			⑨			
	②		災害時要援護者受入対策			⑥			⑩			
	③					⑦			⑪			
	④					⑧			⑫			

指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析	
	成果指標	災害時要援護者登録者数	人				1,300	1,300		毎年度、新たに対象者要件に該当する方に対し、名簿登録への同意確認を行い、また避難行動をとるのに不安のある方などに対しては随時申請受付を実施し、名簿を作成している。 地域内での避難支援体制づくりと連携について、各区長・民生委員に対し説明を行っている。 新規の社会福祉施設等に一時的な避難施設としての使用の協力を要請している。社会資源に限りがあるので、目標設定は困難である。
			目標							
	実績	1,353	1,224	1,204						
	<指標の計算方法>		年度末登録者数							
	活動指標	登録者名簿提供に関する説明回数	回	10	10	10	10	10		
目標										
実績	10	10	10							
<指標の計算方法>		区長会、民生委員定例会開催時説明回数								
活動指標	協定施設数	施設								
		目標								
実績		3	5							
<指標の計算方法>		年度内協定締結数								
		目標								
		実績								
<指標の計算方法>										

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳				
	5,572		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他

事業の実績	①災害時要援護者把握 災害時要援護者避難支援システム更新業務を実施 5,130,000円(内サーバー機器1,414,800円)	
	②災害時要援護者受入対策 H30年度末協定施設数 23施設 1施設1名受入(H30.8.23~24) 受入可能人数 長期 49人、短期 174人 災害時における福祉用具等物資の供給等協力に関する協定締結(一般社団法人 日本福祉用具供給協会)	

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・市地域防災計画に基づく事業であり、市が事業主体となるのが妥当である。
	有効性	評価結果	改善の余地がない ・災害時における人的被害の低減を図ることができ、地域内での連携と避難支援体制整備づくりに有効である。
	効率性	評価結果	改善の余地がややある ・システムの整備により、要援護者を的確に把握出来ている。関係課と連携し個別計画作成を進めていくことで更に効率化を図れると考えている。

事務事業の概要	事務事業名		高齢者福祉施設管理運営事業			担当課	高齢介護課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	35
	予算科目	款	3	民生費		長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心				
		項目	1	社会福祉費			施策目標	3 福祉				
		目	9	老人福祉費			基本施策	2 高齢者へのサービス充実と健康づくりの推進				
事業概要		市民が高齢者福祉施設を安全で快適に利用できるように、適正な維持管理を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	介護予防施設管理（蛭の里）			⑤			⑨				
	②	老人憩の家施設管理			⑥			⑩				
	③				⑦			⑪				
	④				⑧			⑫				
指標の実績	成果指標	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
					介護予防拠点施設利用者数	人	目標					
			実績	1,370	1,382	1,191				高齢者に介護予防と健康増進のために施設を活用してもらえよう適正な維持管理をし、利用者の増加を目指す。周辺地域の人口減少により、利用者が減少したのと考えられるが、新たな利用希望者はあると思われる。		
	<指標の計算方法>	年間延べ利用者数										
	成果指標	老人憩の家利用者数	人	目標				1,100	1,100	高齢者の交流の場として、利用者の増加を目指す。一部の健康機器の故障による撤去で、平成29年度に利用者が減少したが、集いの場としての利用は変わらずあると考えている。		
				実績	2,356	827	1,054					
		<指標の計算方法>	年間延べ利用者数									
		目標										
		実績										
		<指標の計算方法>										
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	1,091			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	1,091		
事業の実績	①介護予防施設管理（蛭の里） ・電気設備点検・修繕 ・各種施設管理委託 ・草刈等 ・H30利用者数 1,191人 ②老人憩の家施設管理 ・H30利用者数 1,054人											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・地域福祉を目的とした事業を実施する施設であり、一般の避難所としての役割もある施設であるので、市が実施主体となるのは妥当である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・高齢者の生きがいづくりの場として地域に密着した事業を実施していくため必要な施設であることから、施設管理運営は有効である。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・老朽化箇所についての改修を計画的に進めていき、維持管理費用の抑制に努める必要がある。											

事務事業の概要	事務事業名		地域見守り支援事業			担当課	高齢介護課		事業区分	ソフト事業		
	新規・継続		新規			事業期間	単年度繰返し		事業番号	1114		
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心					
	予算科目	款	3 民生費			施策目標	3 福祉					
		項目	1 社会福祉費			基本施策	2 高齢者へのサービス充実と健康づくりの推進					
目		9 老人福祉費				取組方針	2 高齢者の自立支援					
事業概要		市民が地域で支え合い、安全・安心に暮らせるように、地域見守り協力員による見守り活動を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	地域見守り活動準備事業			⑤				⑨			
	②	地域見守り活動事業			⑥				⑩			
	③				⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			
指標の実績	成果指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
		見守り活動（フレイルチェック）実施回数	目標				21	100	110	紀の川てくてく体操の活動拠点は、創設支援により増加が見込まれることから、見守り回数も増加傾向を予測している。		
			実績				21					
	<指標の計算方法>		てくてく体操拠点数									
	活動指標	地域見守り協力員数	目標				100	150	170	フレイルサポーターの養成により、今後、協力員の増加が見込まれる。		
			実績				104					
		<指標の計算方法>		フレイルサポーター数								
<指標の計算方法>												
<指標の計算方法>												
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	322			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	1		
事業の実績	①地域見守り活動準備事業 ・地域見守り協力員数 104人											
	②地域見守り活動事業 ・地域見守り活動委託料 114,400円 ・見守り活動実施回数 21回											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・地域見守り協力員制度実施要綱において、市町村実施に関する役割が定められている。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・フレイルサポーター以外の人材の発掘が、今後、検討すべき課題である。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・県費補助を活用した事業であり効率性は非常に高い。											

事務事業の概要	事務事業名		社会福祉法人利用者負担助成事業				担当課	高齢介護課		事業区分	ソフト事業	
	会計		一般会計				新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	
	予算科目	款	3	民生費				長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心		
		項目	1	社会福祉費					施策目標	3 福祉		
		目	10	介護保険費					基本施策	2 高齢者へのサービス充実と健康づくりの推進		
事業概要		市民（低所得の高齢者）が安心して介護サービスを利用できるように、社会福祉法人が行う介護サービスの利用者負担の軽減に対する支援を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	社会福祉法人利用者負担助成事業補助金				⑤				⑨		
	②					⑥				⑩		
	③					⑦				⑪		
	④					⑧				⑫		
指標の実績	成果指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
		利用法人数	法人	目標	3	3	3	4	4	利用法人数は、ほぼ横ばいであり、今後も制度周知を図り利用法人数の増加に努める。		
				実績	3	3	2					
	<指標の計算方法>		社会福祉法人利用者負担助成事業補助金の交付法人数									
	活動指標	社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証発行数	件	目標						発行数は微減傾向にある。		
				実績	24	22	20					
		<指標の計算方法>		年度未発行数								
<指標の計算方法>												
<指標の計算方法>												
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	214			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	51		
事業の実績	①社会福祉法人利用者負担助成事業補助金											
	<ul style="list-style-type: none"> 交付法人：2法人：対象者数 社会福祉法人 愛光園 2名 社会福祉法人 光栄会 2名 補助金交付額：162,582円 社会福祉法人 愛光園 157,837円 社会福祉法人 光栄会 4,745円 											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・介護保険被保険者の低所得者対策であるため市が実施主体となることは妥当である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・補助金の基準額の算定には、あらかじめ控除する額が決まっており、対象者の利用が少ない法人等ではその法人等が負担すべき利用者負担軽減額の範囲内となり、助成対象とはならないが、対象者が多くなれば、法人等の負担が大きくなるので、助成は有効である。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
		<ul style="list-style-type: none"> 国庫及び県費補助を活用しており、事業の効率性は高い。 地域ケア会議等を活用し、今後も継続して介護支援専門員等に制度周知を行う。 										

事務事業の概要	事務事業名	介護保険施設等整備補助事業			担当課	高齢介護課		事業区分	ソフト事業		
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間	期間限定複数年度 (H30 ~ R1)	事業番号	1100	
	予算科目	款	3	民生費	長期総合計画体系	政策目標	1	安全・安心			
		項目	1	社会福祉費		施策目標	3	福祉			
		目	10	介護保険費		基本施策	2	高齢者へのサービス充実と健康づくりの推進			
事業概要	介護保険施設の整備等を行う介護サービス事業所に対し、国庫補助金を活用してその費用の一部を補助する事業。										
事務事業を構成する細事業	①	スプリンクラー等整備事業補助金			⑤				⑨		
	②	防災改修等支援事業補助金			⑥				⑩		
	③	ブロック塀改修支援事業補助金			⑦				⑪		
	④				⑧				⑫		
指標の実績	活動指標	補助金交付件数	単位	件	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析	
		目標									制度の周知に努め、既存施設の設備等整備事業に係る事業者を募集。
	実績			2	1	1					
	<指標の計算方法>		利用法人数								
			目標								
		実績									
<指標の計算方法>											
		目標									
		実績									
<指標の計算方法>											
		目標									
		実績									
<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳							
	7,894			国庫支出金	7,894	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	
事業の実績	①スプリンクラー等整備事業補助金 ・補助金交付額：7,894,000円 施設名(事業者)：サービス付き高齢者住宅「自然の郷」(社会福祉法人 渉久会)										
	②防災改修等支援事業補助金 令和元年度に繰り越しました。 ・補助金交付予定額：6,998,000円 施設名(事業者)：グループホーム「桃の庵」(社会福祉法人 渉久会)										
	③ブロック塀改修支援事業補助金 令和元年度に繰り越しました。 ・補助金交付予定額：1,134,000円 施設名(事業者)：グループホーム「桃の庵」(社会福祉法人 渉久会)										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない								
		・国庫補助要綱において事業主体は自治体と定められており、市が実施主体となることは妥当である。									
	有効性	評価結果	改善の余地がない								
・利用高齢者の居住環境の改善や介護事業所への財政的な支援という面から、事業の有効性は高い。											
効率性	評価結果	改善の余地がない									
	・交付金対象の事業は、一部を除いて自治体負担が生じないため、事業の効率性は高い。										

事務事業の概要	事務事業名	ねんりんピック事業			担当課	ねんりんピック推進課		事業区分	ソフト事業			
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間	期間限定複数年度 (H29 ~ R1)	事業番号	1002		
	予算科目	款	3	民生費	長期総合計画体系	政策目標	1	安全・安心				
		項目	1	社会福祉費		施策目標	3	福祉				
		目	11	ねんりんピック費		基本施策	2	高齢者へのサービス充実と健康づくりの推進				
事業概要	ねんりんピック参加者が健康増進と生きがいの高揚を図れるように、ねんりんピック大会の開催を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	開催準備事業	⑤				⑨					
	②	本大会開催事業	⑥				⑩					
	③		⑦				⑪					
	④		⑧				⑫					
指標の実績	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
	活動指標	リハーサル大会参加者数	人	目標			240			近畿圏内のソフトボール協会に参加要請を行い、16チーム参加にてリハーサル大会を開催した。		
			実績			249						
	<指標の計算方法>		16チーム×15人									
	活動指標	ソフトボール交流大会参加者数	人	目標				1,050		令和元年度開催事業。道府県45チーム・政令指定都市20チーム・東京都2チーム・和歌山県3チーム・合計70チームの参加を予定。		
			実績									
<指標の計算方法>		70チーム×15人										
成果指標	イベントブース利用者数	人	目標				5,500		おもてなしブース（無料ドリンク・ふるまいうどん・豚汁）と健康づくり教室・マッサージ等のイベントブース全体の利用者数。			
		実績										
<指標の計算方法>		5000人（ふるまいうどん・ドリンク利用者）+500人（健康づくり教室・マッサージ利用者）										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	12,346			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	12,346		
事業の実績	①開催準備事業 ・実行委員会の設立・運営 【設立総会の開催】6/27 (審議事項) 紀の川市実行委員会の設立について 紀の川市実行委員会会則の制定について 【第1回総会の開催】6/27 (審議事項) ねんりんピック紀の国わかやま2019紀の川市基本計画について 他4議案 【第1回運営委員会の開催】10/4 (審議事項) ねんりんピック紀の国わかやま2019リハーサル大会基本計画について 他2議案 【第2回運営委員会の開催】3/27 (審議事項) 紀の川市交流大会種目開催要領について 他6議案 ・広報啓発物品の製作			ポケットティッシュ 20,000個 ポリ手提げ袋 10,000袋 缶バッチ 2,650個 ボールペン 3,500個 ポスター 400枚 チラシ 2,000枚 横断幕 2枚 懸垂幕 1枚 カウントダウンボード 1式			11/23~11/24 (場所) 紀の川市粉河運動場 (参加者) 近畿県内チーム16チーム (イベント) 健康づくり教室 無料ふるまいうどんコーナー			②本大会開催事業 令和元年度実施		
	・市内イベント等での啓発活動の実施 ふれあい夏まつり（うちわ・ティッシュ配布・きぐるみによる啓発） 市民まつり（うちわ・ティッシュ配布・きぐるみによる啓発） 産業まつり（ティッシュ配布・オリジナル缶バッチ製作体験）			・リハーサル大会の開催（開催日）								
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
	効率性	評価結果	改善の余地がない									
		<p>・厚生省創立50周年を記念して、昭和63年に兵庫県で第1回大会が開催されて以来、毎年各都道府県において開催されている事業です。</p> <p>・主催は厚生労働省・和歌山県・（一財）長寿社会開発センターでスポーツ庁が共催となっているが、交流大会については県内の各市町が主催となっている。交流大会については県から3分の2程度の助成もあり、市が主催することについては妥当と考えます。</p> <p>・「ねんりんピック」の愛称で親しまれている「全国健康福祉祭」は60才以上の方々を中心として、あらゆる世代の人たちが楽しみ交流を深める事ができる健康と福祉の祭典です。スポーツや文化など多彩なイベントが開催され、地域や世代を超えた交流が広がります。</p> <p>・高齢者の生きがいがづくりや健康づくり、また、社会参加を促進することで、今後の高齢化社会における医療費等を軽減につながると考えるため、有効性は高い。</p> <p>・ソフトボール交流大会においては、全国から約70チーム、1,050人程度の選手・監督が本市へ参加する予定であるが、宿泊施設や飲食店等の商業施設が少ないことから、本市への経済効果については、他市と比較して少ないと考えられます。</p>										

事務事業の概要	事務事業名		人権推進事業			担当課	人権施策推進課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	684
	予算科目	款項目	3	民生費		長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営			
			1	社会福祉費			施策目標	1	人権尊重			
			12	人権推進費			基本施策	1	人権が尊重された差別のない社会の実現			
事業概要		差別のない明るいまちづくりを目指すために、関係団体、関係機関と連携、協力を行う事業										
事務事業を構成する細事業		①	人権施策推進懇話会運営			⑤	人権委員会補助金			⑨		
		②	人権委員会運営			⑥				⑩		
		③	人権推進活動			⑦				⑪		
		④	和歌山人権研究所負担金			⑧				⑫		
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	活動指標	人権委員会理事会・代議員会の開催回数	回	目標	4	4	4	4	4	基本的に毎年4回の理事会を開催しており、他の協議事項等で委員から要望があった場合には臨時的に開催する場合があります。		
			実績	4	4	4						
	<指標の計算方法>		年間開催回数									
			目標									
		実績										
<指標の計算方法>												
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	5,530			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	5,530		
事業の実績	①人権施策推進懇話会運営 4/26：人権施策推進懇話会を開催し、人権施策基本方針に基づいた施策の取組状況について各課からのヒアリング結果を報告しました。			⑤人権委員会補助金 ・人権委員会補助金 1,636,000円								
	②人権委員会運営 ・人権委員による駅頭・街頭・企業啓発の実施をしました。 ・懸垂幕およびのぼりの設置 同和運動推進月間 (11/1～11/30) 人権を考える強調月間 (11/11～12/10)											
	③人権推進活動 ・人権教育指導員による人権研修、人権講座を実施しました。											
	④和歌山人権研究所負担金 ・和歌山人権研究所負担金 15,000円											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・多種多様な人権問題の解決に取り組むため、また地域の実情に見合った推進事業を展開する必要があります。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・すべての人の人権が尊重されるよう事業を推進していくことが必要であります。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・同和問題をはじめとする様々な人権問題について、長期的な視野にたつて人権教育・啓発の推進に、地道な活動を行うことが必要であり効果的な人権施策の推進となるような事業展開を図っています。											

事務事業の概要	事務事業名	人権啓発活動事業			担当課	人権施策推進課		事業区分	ソフト事業		
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し		
	予算科目	款	3	民生費	長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営			
		項目	1	社会福祉費		施策目標	1	人権尊重			
		目	12	人権推進費		基本施策	1	人権が尊重された差別のない社会の実現			
事業概要	市民の人権意識の高揚を図るために、啓発活動や学習機会の提供を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	人権啓発活動			⑤	人権教育啓発推進センター負担金			⑨		
	②	人権講演会・映画会			⑥				⑩		
	③	人権講座			⑦				⑪		
	④	県人権啓発センター負担金			⑧				⑫		
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
		人権擁護の日並びに人権週間時の啓発箇所	箇所	目標	18	18	18	18	18	街頭での啓発活動を継続的にを行っています。	
			実績	18	18	18					
	<指標の計算方法>	人権擁護委員による啓発活動の実施回数（打田1 粉河2 那賀2 桃山1 貴志川3）×2回									
	活動指標	人権を考える強調月間及び同和運動推進月間時の啓発箇所数	箇所	目標	10	10	10	10	10	駅頭での啓発活動を継続的にを行っています。	
			実績	10	10	10					
	<指標の計算方法>	人権委員による啓発活動の実施（打田4 粉河1 那賀1 桃山1 貴志川3）									
	成果指標	人権講演会参加延べ人数	人	目標	400	400	400	400	400	講演講師が知名人であったことで、参加者数が目標値を大幅に増加しました。	
		実績	349	253	514						
<指標の計算方法>	人権講演会参加者数										
成果指標	市内イベント啓発活動延べ動員人数	人	目標	150	150	150	150	150	天候によりイベントが中止になったことで、動員数が減少しました。		
		実績	92	82	64						
<指標の計算方法>	イベント時の人権委員啓発活動数										
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳							
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源		
1,301				903					398		
事業の実績	①人権啓発活動 市内イベントでの啓発活動の実施 4/7：桃山まつり 8/19：市民まつり（人権クイズ実施） 11/11：産業まつり（人権クイズ実施）			講師 森 実（大阪教育大学） ④県人権啓発センター負担金 負担金 82,000円 ⑤人権教育啓発推進センター負担金 負担金 40,000円							
	②人権講演会・人権映画会 7/21：人権映画会の開催（参加者247人） 作品「彼らが本気で編むときは、」 11/10：人権講演会の開催（参加者514人） 講師 河野景子 テーマ「母として、妻として、女将として」										
	③人権講座 5/18：「ネット社会と部落差別」 講師 川口泰司（山口県人権啓発センター） 11/16：「同和教育・人権教育の現代的課題」										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない								
		・人権について正しい認識を映画会・講演会等を通じて啓発すること、またあらゆる機会を通して広く市民や企業・学校に啓発活動を充実させることが重要であります。									
	有効性	評価結果	改善の余地がない								
・講演会は毎年参加者も多く、まつり等の市民が集まるイベント会場で啓発活動を実施することにより、市民に対して人権意識の高揚に大いに貢献しています。											
効率性	評価結果	改善の余地がない									
	・県の助成事業を活用し啓発物資の購入や講演会及び映画会を開催をしています。 ・啓発物資等は創意工夫を凝らし、講演会については、多くの市民に参加してもらえるよう知名度のある講師などを選定するには、多少のコストが増加します。										

事務事業の概要	事務事業名		人権擁護事業			担当課	人権施策推進課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	1069
	予算科目	款項目	3	民生費		長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営			
			1	社会福祉費			施策目標	1	人権尊重			
事業概要		市民を人権侵害から守るために、関係団体、関係機関の活動支援を行う事業										
事務事業を構成する細事業		12	人権推進費				基本施策	1	人権が尊重された差別のない社会の実現			
						取組方針	1	人権啓発と相談体制の充実				
		①	人権相談		⑤	保護司会補助金		⑨				
		②	人権擁護活動		⑥	更生保護女性会補助金		⑩				
		③	県人権擁護委員協議会負担金		⑦	人権擁護委員会補助金		⑪				
		④	県更生保護協会負担金		⑧			⑫				
指標の実績	活動指標	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
		人権相談開設日数		日	目標	22	22	22	22	22	毎月各5地区の相談会場持ち回りで、人権擁護委員による人権相談、6月1日人権擁護委員の日と12月4～10日人権週間には特設相談を開催しています。	
				実績	22	22	22					
	<指標の計算方法>		市内相談開場 5箇所 及び 6、12月は一斉相談									
	成果指標	人権相談件数		件	目標						職場や近隣など身近な人間関係のもつれからの人権相談内容が多く見受けられます。	
					実績	4	7	8				
<指標の計算方法>		人権擁護委員による相談件数										
				目標								
				実績								
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	1,176			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	1,176		
事業の実績	①人権相談 人権擁護委員による人権相談の実施 相談件数 8件			⑦人権擁護委員会補助金 補助金 105,000円								
	②人権擁護活動 人権擁護委員による人権侵害の監視・救済活動											
	③県人権擁護委員協議会負担金 負担金 357,000円											
	④県更生保護協会負担金 負担金 10,800円											
	⑤保護司会補助金 補助金 452,000円											
	⑥更生保護女性会補助金 補助金 251,000円											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・多種多様な人権問題の解決に取り組むため、また地域の実情に見合った事業を展開するため、関係各団体への支援を行い資質向上を図ることで、人権を尊重し差別のない明るい社会が築かれることに結びつくと考えています。									
	有効性	評価結果	改善の余地がない ・人権侵害のない安心できる地域を目指すためにも、人権相談や関係団体と協力・連携することが有効であります。									
	効率性	評価結果	改善の余地がない ・多種多様な人権問題の解決に取り組むため、また地域の実情に見合った推進事業を展開するため、関係団体への支援を行うことで、協力・連携が図られています。									

事務事業の概要	事務事業名	男女共同参画推進事業			担当課	人権施策推進課		事業区分	ソフト事業		
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	474
	予算科目	款	3	民生費	長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営			
		項目	1	社会福祉費		施策目標	1	人権尊重			
		目	12	人権推進費		基本施策	1	人権が尊重された差別のない社会の実現			
事業概要	市民の男女共同参画意識の醸成を図るために、啓発活動や研修会の開催を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	女性会議運営		⑤					⑨		
	②	女性会議補助金		⑥					⑩		
	③			⑦					⑪		
	④			⑧					⑫		

指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析
			目標	実績	目標	実績	目標	
成果指標 市の行政機関等における委員会等の女性登用率	%	目標	40	40	35	35	35	例年、地方公共団体における女性登用に関する調査を実施し、市の行政機関における女性の登用状況を確認していただき、啓発に努めています。
		実績	15.6	11.4	14.3			
<指標の計算方法>		市で設置している審議会・委員会委員の総数に対する女性の割合						
成果指標 研修会等の参加者数	人	目標	53	49	50	50	50	
		実績	45	36	44			
<指標の計算方法>		紀の川市女性会議が催する研修会に参加した人数（延べ人数）						
活動指標 啓発活動	回	目標	2	2	2	2	2	例年、県と合同で、6月には男女共同参画週間にかかる啓発活動、11月には女性に対する暴力をなくすための啓発活動に取り組み市民の意識高揚に努めています。
		実績	2	2	2			
<指標の計算方法>		県と合同で実施する啓発活動の回数						
活動指標 研修会の開催回数	回	目標	2	2	2	2	2	
		実績	2	2	2			
<指標の計算方法>		紀の川市女性会議が開催した回数						

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
	154						154

事業の実績	①女性会議運営 役員会・理事会・研修会 各2回開催 ・8/3 第1回研修会（参加者26人） テーマ：ねんりんピック紀の国わかやま2019について ・11/27 第2回研修会（参加者18人） 視覚障害者総合福祉施設 京都ライトハウスの見学					
	②女性会議補助金 135,000円					

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない	・市民や女性団体等の主体的な活動と、市の事業が協力、連携し取組んでいく必要があります。
	有効性	評価結果	改善の余地がない	・女性活躍推進法など、法制度が整えられているが、市民一人ひとりの理解や意識改革へ浸透させていかなければなりません。
	効率性	評価結果	改善の余地がややある	・多くの市民が男女共同参画に関わるのが大事になるが、効果的な推進方法については検討していく必要があります。

事務事業の概要	事務事業名	隣保館運営事業			担当課	人権施策推進課		事業区分	ソフト事業		
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	685
	予算科目	款	3	民生費	長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営			
		項目	1	社会福祉費		施策目標	1	人権尊重			
		目	12	人権推進費		基本施策	1	人権が尊重された差別のない社会の実現			
事業概要	市民の生活や文化の向上につなげるために、各種教室の開催や相談業務等を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	隣保館運営			⑤	県隣保館連絡協議会負担金			⑨		
	②	隣保館施設管理			⑥				⑩		
	③	地域交流業務			⑦				⑪		
	④	県社会福祉協議会負担金			⑧				⑫		

指標の実績	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析	
	成果指標	受講者数	人	目標	2,000	2,000	2,040	2,040	受講者数について、古和田会館では増加傾向であるが、井阪文化会館では駐車場整備工事の影響もあり減少した。
			実績	2,028	2,107	2,162			
	<指標の計算方法>		古和田会館・井阪文化会館における各教室の受講者数(延べ人数)						
	活動指標	各教室開催数	回	目標	180	180	180	180	各教室開催数は、古和田会館及び井阪文化会館とも計画通りの開催となっている。
実績			177	177	180				
<指標の計算方法>		古和田会館・井阪文化会館における各教室の開催数							
成果指標	健康増進機器利用者数	人	目標	7,700	7,700	7,700	7,700	健康器具利用者数について、古和田会館では増加傾向であるが、井阪文化会館では駐車場整備工事の影響もあり減少した。	
		実績	7,624	6,917	6,809				
<指標の計算方法>		古和田会館・井阪文化会館における健康増進機器の利用者数(延べ人数)							
<指標の計算方法>									

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
	38,602		31,006	3,800		412	3,384

事業の実績	①隣保館運営 ・各種相談事業 職業相談の実績 古和田会館 12回 1件 井阪文化会館 12回 1件 ・「会館だより」の発行 (年4回) 6月 95部 9月 95部 12月 115部 3月 125部	※古和田会館 書道 : 12回 113人 太極拳 : 24回 561人 ストレッチ : 24回 239人 男性料理 : 12回 135人 女性料理 : 12回 153人 健康教室 : 24回 481人 クッキング : 12回 104人 ※井阪文化会館 編み物 : 12回 61人 料理 : 12回 80人 手芸 : 12回 66人 クッキング : 12回 90人 ピラティス : 12回 79人 ・健康増進機器の利用者数 ※古和田会館 4,321人 ※井阪文化会館 2,488人	⑤県隣保館連絡協議会負担金 ・隣保館事業についての調査研究及び情報交換
	②隣保館施設管理 ・古和田会館昇降機設置事業 11人乗り常用兼車椅子用昇降機設置 平成30年6月16日完成 【H29繰越明許】委託料 828千円 工事請負費 24,622千円	④県社会福祉協議会負担金 ・他の行政機関との連携を図る	
	③地域交流業務 ・各種教室を開催		

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない	・隣保館は、部落差別をはじめとする、あらゆる人権問題の解決に向けて人権啓発の発信、周辺地域との交流や相談事業、各種事業を展開していくことが目的であるため、市が運営していくことが望ましいです。
	有効性	評価結果	改善の余地がややある	・井阪文化会館単体では、受講者数と健康器具利用者数で前年度を下回っている。 ・平成30年度において、同施設の駐車場が整備されことから利便性が向上しました。今後、さらに受講者及び利用者の増加に繋がる啓発活動を実施していく必要があります。
	効率性	評価結果	改善の余地がややある	・地域住民の福祉向上に一定の成果があったと考えられる。 ・住民のニーズが多様化するなか、効果的、効率的な運営に心がけ、コストの削減を図りながら事業を展開していきます。

事務事業の概要	事務事業名		井阪文化会館駐車場整備事業			担当課	人権施策推進課		事業区分	ハード事業			
	会計		一般会計			新規・継続	完了	事業期間		単年度のみ		事業番号	1097
	予算科目	款	3	民生費			長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営			
		項目	1	社会福祉費				施策目標	1	人権尊重			
		目	12	人権推進費				基本施策	1	人権が尊重された差別のない社会の実現			
事業概要		井阪文化会館の利用者の利便性を向上し、各種事業の更なる充実を図るため、隣接する宅地を取得し駐車場として整備する事業											
事務事業を構成する細事業	①	用地買収			⑤				⑨				
	②	駐車場整備			⑥				⑩				
	③				⑦				⑪				
	④				⑧				⑫				
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析				
	成果指標	井阪文化会館年間利用者数	人	目標	6,000	6,000	6,000			年間利用者数は工事の影響もあり若干減少したものの駐車場が整備された事で利便性が向上した。今後は更に各種事業の充実を図り、利用者数の増加に繋げたい。			
			実績	7,305	6,602	6,267							
	<指標の計算方法>		会館を利用した年間延べ人数										
			目標										
		実績											
<指標の計算方法>													
		目標											
		実績											
<指標の計算方法>													
		目標											
		実績											
<指標の計算方法>													
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳									
	19,053			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	19,053			
事業の実績	①用地買収 1件 413.47㎡												
	②駐車場整備 ・普通乗用車 13台 ・軽自動車 2台 ・障害者専用駐車場 2台												
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・会館の利用者数は、年々増加しているものの従来の駐車スペースでは十分対応出来ていなかったため、事業の実施は妥当であるといえます。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない ・利用者数については、目標を達成しています。また、市の指定避難場所として緊急時の対応に関してもより充実したものになると思われます。										
	効率性	評価結果	改善の余地がない ・部落差別解消推進法の施行に伴い、より隣保館の役割が増大するなか、会館の機能性が向上するのは、より充実した隣保館事業が展開出来ます。										

事務事業の概要	事務事業名	児童相談・虐待防止事業			担当課	こども課		事業区分	ソフト事業			
					新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	708	
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育				
	予算科目	款	3	民生費		施策目標	1	子育て環境・保育サービス				
		項目	2	児童福祉費		基本施策	1	子育て環境・体制の整備、支援				
事業概要	児童への虐待を防止するために、家庭児童相談・支援、防止啓発を行う事業											
事務事業を構成する細事業		①	児童相談		⑤					⑨		
		②	児童虐待防止対策		⑥					⑩		
		③	子育て支援プログラム		⑦					⑪		
		④	要保護児童支援ネットワーク事業		⑧					⑫		

指標の実績	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
	活動指標	要保護児童支援ネットワーク会議	回数	目標	5	7	7	7	要保護児童支援ネットワーク会議を年7回実施し、検証ケースを開発機関において共通認識するとともに、援助方針を判定することができた。	
			実績	5	7	7				
	<指標の計算方法>		会議の開催回数							
	活動指標	児童虐待防止・子育て支援講演会	回数	目標	1	1	1	1		例年市民向けの児童虐待・子育て支援講演会を実施していたが、今年度は、市職員として児童虐待に対する認識を深めるための職員研修を1回開催した。
			実績	1	1	1				
<指標の計算方法>		講演会の開催回数								
成果指標	子育て支援プログラム(トリプルP)受講者	人	目標	13	13	13	13	子育てに悩む保護者に対して、育児を前向きにしていくために、考え方やスキルを学ぶことを目的とする親向けの参加体験プログラム(トリプルP)を1回(延べ7日間)開催し、定員の13名の参加があった。		
		実績	13	13	13					
<指標の計算方法>		受講人数								
<指標の計算方法>										

コストの実績	H30年度決算額(単位:千円)	財源内訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
	6,982	2,898	1,238				2,846

事業の実績	①児童相談 家庭児童相談【保健師2人・事務職1人・家庭児童相談員2人対応】	②児童虐待防止対策 虐待防止の啓発 ・職員研修会(児童虐待) 1回開催
	・新規相談受理件数 種別 人数 身体的虐待 13人 心理的虐待 57人 性的虐待 3人 ネグレクト 40人 養護相談 37人 保健相談 1人 障害相談 4人 育成相談 16人 その他相談 8人 合計 179人(109世帯)	③子育て支援プログラム ・前向き子育てプログラム研修会 1回(延べ7日間)開催 13人受講 ・前向き子育てプログラム研修会受講者同窓会 1回開催 7名参加(前年度受講者)
	・累計相談受理件数(平成31年3月末現在) 相談対象児童数 383人(206世帯) 内 虐待対象児童数 191人(94世帯)	④要保護児童支援ネットワーク事業 ・代表者会議 1回開催 ・実務者会議 6回開催 検証ケース件数 113件

事業の事後評価	妥当性	評価結果 改善の余地がない ・児童福祉法において地域における児童虐待対応は児童相談所と市町村の二層構造で行うことが定められています。 ・児童相談所は、立入調査や一時保護、施設入所の措置等に行政権限を活用しつつ、子どもや養育者に対する専門的な支援を行うこと、一方市町村は、在宅支援や子育て支援事業等、児童や養育者の身近な場所における支援を行うことと、役割と責務が明確化されています。児童相談所と市は今後も相互に連携して対応していく必要があります。
	有効性	評価結果 改善の余地がややある ・家庭児童相談とその対応には、それぞれの虐待の要因に対応できる知識と支援者自身の多様な経験が求められます。また、その要因も多様化、複雑化しているため、今後更に専門性の向上又は専門性を持った人材の配置、併せて、増加傾向にある相談に対しても、継続的にきめ細かく対応していくため、日々家庭と関わるケースワーク職員の増員など、相談体制の充実と専門性の強化に取り組んでいく必要があります。
	効率性	評価結果 改善の余地がややある ・児童虐待については、全国的に児相相談所、市町村への相談件数が年々増加の一途をたどっており、重篤な児童虐待事件も後を絶たないなど依然として深刻な社会問題となっています。このような中、市町村の体制及び専門性の強化のために、「市町村子ども家庭総合支援拠点」の2022年度設置が目標付けられました。「市町村子ども家庭総合支援拠点」とは、市町村における相談体制を強化するため、子どもとその家庭、更に妊産婦等を対象として、地域の実情の把握、相談対応、調査、継続的支援等を行う包括的な相談体制を有する機関とされ、事業の効果を向上させる観点からも設置年度に向け積極的に取り組んでいく必要があります。

事務事業の概要	事務事業名	子育て支援事業			担当課	こども課		事業区分	ソフト事業			
					新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	704	
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育				
	予算科目	款	3	民生費		施策目標	1	子育て環境・保育サービス				
		項目	2	児童福祉費		基本施策	1	子育て環境・体制の整備、支援				
目	1	児童福祉総務費		取組方針		3	子育て支援サービスの充実					
事業概要	安心して子育てができる環境整備を図るため、子育て支援センターやファミリーサポートセンターを拠点に、地域の団体や市民と協働で、相談や教室、子どもの送迎や預かり等を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	地域子育て支援センター運営			⑤	ファミリーサポートセンター運営			⑨			
	②	地域子育て支援センター事業補助金			⑥	助産扶助			⑩			
	③	子育てサークル支援補助金			⑦				⑪			
	④	子育て短期支援			⑧				⑫			
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
		ファミリーサポートセンター登録会員数	人	目標	270	290	340	360	400	ファミリーサポートセンターの登録会員数は、増加傾向にあるが、サポートするスタッフ会員を増やす必要がある。		
				実績	302	347	388					
	<指標の計算方法>		利用会員＋スタッフ会員＋両方会員									
	成果指標	子育て支援センター年間利用延べ人数	人	目標	10,000	10,000	10,500	10,600	10,700	就学前(主に就園前)の親子が通える場所で、親の交流や、育児の悩みを聞いてもらえる場であるため、多くの親子が利用している。		
				実績	12,124	11,293	12,077					
		<指標の計算方法>		子育て支援センター(3箇所)の年間延べ利用人数								
	活動指標	ファミリーサポートセンター活動件数	件	目標	166	235	500	530	560	核家族化や共働き家庭等の増加により、年々利用件数は増加している。子育て支援事業の認知度を高めていく必要がある。		
実績				494	420	627						
<指標の計算方法>		ファミリーサポートセンターを利用するサービス内容(教室やイベントの開催件数?)										
成果指標	子育て短期支援事業利用日数	日	目標	28	28	28	28		利用日数については、年々ばらつきがある。また、7施設と契約しているが、施設に空きがあれば利用できるという契約のため、時期によっては利用者のニーズを満たせないときがある。			
			実績	15	5	37						
	<指標の計算方法>		子育て短期支援事業(ショート・ステイ)の利用日数									
コストの実績	H30年度決算額(単位:千円)			財源内訳								
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
			38,165	10,006	10,006			6,360	11,793			
事業の実績	①地域子育て支援センター運営 子育て支援センター年間延利用者数 ・桃山子育て支援センター 延べ 4,639人(2,084組) ・那賀子育て支援センター 延べ 4,469人(2,018組) ・レイモンド子育て支援センター 延べ 2,969人(1,417組) ・子育て教室 36回 455組 ・赤ちゃん広場 27回 497組 ・園庭開放 232組 512人			④子育て短期支援 ・延利用日数 37日			⑤ファミリーサポートセンター運営 (H31,3月現在) 利用会員 309人、スタッフ会員 67人 両方会員 12人 活動件数 627件			⑥助産扶助 経済的に困窮し、健康保険等に加入していない妊婦に対し、出産にかかる費用を公費で負担する制度であるが、今のところ対象者はいない。		
	②地域子育て支援センター事業補助金 ながやま保育園子育て支援センター運営補助金											
	③子育てサークル支援補助金 4サークルに補助											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・地域における子育て支援策を充実させ、必要ときに安心して利用できる子育て環境や支援活動を充実させるには、市が実施主体となるのは妥当である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・地域における子育て支援活動が広がってきており、子育ての悩みや負担感の軽減に繋がっているため有効性は高い。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・子育て支援センター事業や、ファミリーサポートセンター事業は、市で運営を行うより、事業開始当初から継続して運営を委託している法人へ事業委託するほうが継続的な支援ができるため望ましい。											

事務事業の概要	事務事業名		放課後児童健全育成事業			担当課	こども課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	740
	予算科目	款	3	民生費			長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育		
		項目	2	児童福祉費				施策目標	1	子育て環境・保育サービス		
		目	1	児童福祉総務費				基本施策	1	子育て環境・体制の整備、支援		
事業概要		昼間保護者のいない家庭の小学生の健全な育成を図るため、遊びを主とする活動を行う地域組織として児童クラブ（学童保育）を設置し、運営を行う事業										
事務事業を構成する細事業		①	放課後児童健全育成事業運営			⑤				⑨		
		②	放課後児童健全育成施設管理			⑥				⑩		
		③				⑦				⑪		
		④				⑧				⑫		

指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析	
	活動指標	学童保育クラブ数	クラブ	目標	10	10	10	10		10
		<指標の計算方法>		放課後児童健全育成事業の実施箇所数（学童クラブ数）						
	活動指標	年間開設日数	日	目標	280	280	280	280		日祝・盆正月休み以外で開所。警報発令等のため開所日数が減少することもある。
		<指標の計算方法>		年間開設日数						
	成果指標	学童クラブ入所児童数	人	目標	480	495	505	515	565	年々申込者が増加。学童保育のニーズが高くなっている。
<指標の計算方法>		目標値：入所受付時の定員、実績値：3月現在の月極日割合計児童数								
成果指標	障害児受入人数	人	目標	5	5	5	5		毎年障害児の利用申込みは、一定人数ある。療育手帳等は認定されないが、支援の必要な児童が増加している。	
	<指標の計算方法>		障害児受入人数							

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
	122,031	26,750	26,750				43,472	25,059

事業の実績	①放課後児童健全育成事業運営				
	・児童クラブの年間開設日・月平均児童数				
	てのひら	… 286日・63人			
	太陽の子	… 283日・43人			
	粉河アットホームクラブ	… 286日・73人			
	チャレンジ児童クラブ	… 286日・81人			
	あらかわ放課後児童クラブ	… 286日・47人			
	ももやま放課後児童クラブ	… 286日・23人			
	こどもくらぶ	… 287日・55人			
	ほたるっこ	… 255日・30人			
	西貴志こどもくらぶ	… 287日・65人			
	丸栖っ子クラブ	… 285日・21人			
	②放課後児童健全育成施設管理				

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない
		・市民のニーズに対応し、市として適正な対応ができています。	
	有効性	評価結果	改善の余地がややある
・現在、経験的知識は持ち合わせているが、専門的知識を持っている支援員が少ない。			
効率性	評価結果	改善の余地がややある	
	・福祉法人に業務委託することにより、支援員の事務業務や保護者の運営業務の負担削減のメリットが生まれる余地がある。		

事務事業の概要	事務事業名		放課後児童健全育成施設整備事業				担当課	こども課		事業区分	ハード事業	
	新規・継続						継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	939
	会計		一般会計				長期総合計画体系	政策目標	2		子育て・教育	
	予算科目	款	3 民生費					施策目標	1		子育て環境・保育サービス	
		項目	2 児童福祉費					基本施策	1		子育て環境・体制の整備、支援	
目		1 児童福祉総務費				取組方針		3		子育て支援サービスの充実		
事業概要		昼間保護者のいない家庭の小学生の健全な育成を図るため、遊びを主とする活動を行う地域組織である児童クラブ（学童保育）施設の整備を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	放課後児童健全育成施設整備				⑤			⑨			
	②					⑥			⑩			
	③					⑦			⑪			
	④					⑧			⑫			
指標の実績	活動指標	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
		学童保育クラブ数		クラブ	目標	10	10	10	10		粉河1クラブ、名手1クラブ、桃山、打田、貴志川は学校単位に1クラブずつ、計10クラブ。前年度から変更なし。	
					実績	10	10	10				
		<指標の計算方法>		放課後児童健全育成事業の実施箇所数（学童クラブ数）								
				目標								
		実績										
<指標の計算方法>												
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)				財源内訳							
					国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源		
62,089				35,416	8,854	14,400			3,419			
事業の実績	①放課後児童健全育成施設整備 ・学童保育「てのひら」施設新設工事 ・「あらかわ放課後児童クラブ」施設増築 工事に伴う設計業務											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・市として適正に整備している。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・当初から計画していたとおり、事業を完了し目標を達成した。												
効率性	効果性	評価結果	改善の余地がない									
		・子ども・子育て支援整備交付金を活用し、実施方法は妥当である。										

事務事業の概要	事務事業名		ひとり親家庭支援事業			担当課	こども課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	739
	予算科目	款項目	3	民生費		長期総合計画体系	政策目標	2		子育て・教育		
			2	児童福祉費			施策目標	1		子育て環境・保育サービス		
			1	児童福祉総務費			基本施策	1		子育て環境・体制の整備、支援		
	事業概要		市民（ひとり親世帯）が自立した生活を営めるように、就業支援や経済的援助を行う事業									
	事務事業を構成する細事業	①	母子生活支援施設措置			⑤				⑨		
		②	母子寡婦福祉連合会補助金			⑥				⑩		
		③	母子家庭自立支援給付			⑦				⑪		
		④				⑧				⑫		
指標の実績	成果指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
		母子生活支援施設入所世帯数	世帯	目標	3	3	3	3	3	入所後2年を目処に退所に向け、施設において社会的自立に向けた指導及び支援を行っているため世帯数の変動は少ない。		
	<指標の計算方法>		母子生活支援施設へ入所措置している世帯数（各年度末）									
	成果指標	母子寡婦福祉連合会 会員数	人	目標	250	250	250	250	250	ひとり親家庭の会員同士の親睦や情報交換等を行い、安定した生活のため自立を目的とした推進活動に努めている。		
		<指標の計算方法>		年度末会員数								
	成果指標	ひとり親家庭自立支援給付金 受給者数	人	目標	6	6	6	6	6	自立に向け就業に結びつきやすい資格を取得するため、支給の対象となる講座を受講するひとり親が年々増加している。		
<指標の計算方法>		高等職業訓練促進給付金・自立支援教育訓練給付金										
コストの実績	H30年度決算額（単位：千円）			財源内訳								
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
			20,442	12,126	3,007				5,309			
事業の実績	①母子生活支援施設措置											
	・平成29年度末在籍者数 3世帯 7人											
	・退所者数 1世帯 2人 ・平成30年度末在籍者数 2世帯 5人											
②母子寡婦福祉連合会補助金												
③母子家庭自立支援給付												
・高等職業訓練促進給付金 7件（支給月数 延べ 84ヶ月）												
・自立支援教育訓練給付金 2件												
・ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 0件												
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・近年の母子家庭等を巡る社会状況の変化に対し、母子家庭等の自立を支援できるよう、多様な相談に対応し自立の促進につなげていくため、現行の実施方法は妥当である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・国が行う生活困窮者対策支援の観点からも、ひとり親家庭への支援の継続と拡充は必須である。また、就業に結びやすい資格を取得するため、養成訓練の受講期間の経済的負担の軽減を目的に給付金として支給することは、母子家庭等への自立支援を進めるには有効である。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・事業費の大半が扶助費であり、コスト面で改善の余地はない。また、ひとり親家庭への支援という性質から、受益者負担を求めることは適当でない。											

事務事業の概要	事務事業名	子育て計画策定・推進事業			担当課	こども課			事業区分	ソフト事業		
					新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し		事業番号	709
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	2		子育て・教育			
	予算科目	款	3 民生費			施策目標	1		子育て環境・保育サービス			
		項目	2 児童福祉費			基本施策	1		子育て環境・体制の整備、支援			
事業概要	1 児童福祉総務費			取組方針		9		その他				
事務事業を構成する細事業	① 子ども・子育て会議運営			⑤					⑨			
	② 子ども・子育て支援計画進行管理			⑥					⑩			
	③			⑦					⑪			
	④			⑧					⑫			
指標の実績	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	子ども・子育て会議の開催	回	目標	2	2	4	4	2	30年度は、第2期子ども・子育て支援事業計画策定の準備期間として会議開催回数の増加が見込まれたが、国の手引きが8月下旬の通知となったため、市民ニーズ調査票の審議と調査結果報告書の審議の2回の開催となった。			
			実績	1	2	2						
	<指標の計算方法>		会議の開催回数									
	目標											
実績												
<指標の計算方法>												
目標												
実績												
<指標の計算方法>												
目標												
実績												
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	2,817			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源		2,817	
事業の実績	①子ども・子育て会議運営 第1回 10月23日 第2回 2月21日											
	②子ども・子育て支援計画進行管理 子ども・子育て支援に関する調査の実施 ・調査期間:11月30日(金)~12月17日(月) ・対象者: 就学前児童の世帯...1,000人 小学生児童の世帯...1,000人 ・有効回答数(有効回答率): 就学前児童の世帯...416件(41.6%) 小学生児童の世帯...406件(40.6%) 調査結果報告書の作成 ・作成部数:150部											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・子ども・子育て支援法に基づく事業であり、市が実施主体となることは妥当である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・計画の進捗管理を行うことで、子育て世帯へ適切なサービスを提供することができる。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・最小限の経費で事業を実施しており。コスト面で改善の余地はない。											

事務事業の概要	事務事業名		那賀児童福祉施設組合事業			担当課	こども課		事業区分	一部事務組合		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し		
	予算科目	款	3	民生費			長期総合計画体系	政策目標	2		子育て・教育	
		項目	2	児童福祉費				施策目標	1		子育て環境・保育サービス	
		目	1	児童福祉総務費				基本施策	1		子育て環境・体制の整備、支援	
	事業概要		経済的支援を受けることのできない母子家庭の自立を支援するため、生活拠点となる母子生活支援施設を、岩出市と共に組織した那賀児童福祉施設組合で運営管理する事業									
	事務事業を構成する細事業	①	那賀児童福祉施設組合負担金			⑤				⑨		
		②				⑥				⑩		
		③				⑦				⑪		
		④				⑧				⑫		
指標の実績	成果指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
		入所世帯数	世帯	目標	18	18	18	18	18	入所世帯については、横ばいである。		
			実績	20	17	18						
	<指標の計算方法>		那賀児童福祉施設組合、母子生活支援施設「粉河むつみホーム」の入所世帯数（3月1日現在）									
			目標									
			実績									
コストの実績	H30年度決算額 （単位：千円）			財源内訳								
	5,548			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
事業の実績	①那賀児童福祉施設組合の負担金 ・紀の川市負担率 59.63%											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・紀の川市と岩出市で那賀児童福祉施設組合として運営する事業であるため、負担割での支出は妥当である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・母子生活支援施設での、母子家庭の生活の安定と自立を支援する体制を整え運営を行うためには、必要な事業である。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・紀の川市、岩出市の負担割合は、【均等割20%、人口割30%、利用数割50%】に両市の人口割と、施設の利用割合を乗じた金額で両市が負担し、施設組合の運営を行っているため、効率性については妥当である。											

事務事業の概要	事務事業名		在宅育児支援事業			担当課	こども課		事業区分	ソフト事業	
	新規・継続		新規			事業期間	単年度繰返し		事業番号	1098	
	会計		一般会計			長期総合計画体系	政策目標	2 子育て・教育			
	予算科目	款	3 民生費				施策目標	1 子育て環境・保育サービス			
		項目	2 児童福祉費				基本施策	1 子育て環境・体制の整備、支援			
目		1 児童福祉総務費			取組方針		1 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援機能の強化				
事業概要		子育て世帯の経済的負担を軽減し、子どもを安心して生み、育てることができるよう、第二子以降の0歳児の保育を家庭で行う保護者に対し、給付金を支給する事業									
事務事業を構成する細事業	①	在宅育児支援事業給付			⑤			⑨			
	②				⑥			⑩			
	③				⑦			⑪			
	④				⑧			⑫			
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
		給付金支給者	人	目標			130	130	130	当初見込みに近い申込者数であった。	
			実績			122					
	<指標の計算方法>		受給対象者の申請者数								
	成果指標	給付金実績額	円	目標			11,880,000	11,700,000	11,700,000	1ヵ月15,000円の給付金で合計692ヶ月分の支給額である。	
			実績			10,380,000					
		<指標の計算方法>		受給対象者の給付決定合計額（目標額：予算額×60%）							
<指標の計算方法>											
<指標の計算方法>											
<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳								
	10,920		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
事業の実績	①在宅育児支援事業給付 受給対象者から在宅育児支援事業給付の受付及び給付 ・受給者数 122人										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない								
		・県が実施する事業であるため、市が実施主体となることは妥当である。									
	有効性	評価結果	改善の余地がない								
・在宅で子育てをする世帯に給付金を支給することは、子育て世帯の経済的負担を軽減するため有効性が高い。											
効率性	評価結果	改善の余地がない									
	・県から委託金で支出する事業であるため、コスト面での改善の余地はない。										

事務事業の概要	事務事業名	子ども医療費助成事業			担当課	国保年金課		事業区分	ソフト事業			
					新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	427	
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心					
	予算科目	款	3 民生費			施策目標	2 健康・医療					
		項目	2 児童福祉費			基本施策	2 地域医療体制・医療サービスの充実					
目	2 子ども医療費			取組方針		3 福祉医療費助成の実施						
事業概要	市民（子育て世代）の経済的負担を軽減し、受診機会の拡大を図るために、医療費の助成を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	受給資格管理			⑤				⑨			
	②	子ども医療費給付			⑥				⑩			
	③				⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			
指標の実績	成果指標	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
		一人あたりの医療費助成額	千円	目標							前年度と比較して横ばいである。	
			実績		27	29	29					
		<指標の計算方法> 医療費助成額÷助成対象者数										
	活動指標	助成対象者数	人	目標							前年度と比較して減少している。	
				実績		7,202	7,041	6,851				
		<指標の計算方法> 年度末助成対象者数										
活動指標	医療費助成額	千円	目標							前年度と比較して減少している。		
			実績		193,439	203,275	192,374					
	<指標の計算方法> 年間医療費助成額											
活動指標	広報誌掲載回数	回	目標	1	1	1	1	1	1	目標どおり維持している。		
			実績	2	1	1						
	<指標の計算方法> 広報誌を通じて制度の周知を行った回数											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
			201,502		39,871		120,000			41,631		
事業の実績	①受給資格管理			(その他) 1,540件 3,078,160円								
	・支給対象者数			(戻入) 0円								
	就学前児(入院・通院助成) 2,711人			(合計) 49,316件 114,501,142円								
	就学後児(入院・通院助成) 4,140人											
事業の実績	②子ども医療費給付											
	・療養給付内訳											
	就学前児											
		(入院)	317件 11,114,071円									
		(外来)	26,546件 45,238,668円									
		(歯科)	4,254件 8,689,609円									
		(調剤)	12,301件 12,203,458円									
		(その他)	136件 639,150円									
		(戻入)	△12,700円									
		(合計)	43,554件 77,872,256円									
	就学後児											
	(入院)	94件 5,087,268円										
	(外来)	27,519件 58,958,284円										
	(歯科)	8,499件 27,911,559円										
	(調剤)	11,664件 19,465,871円										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
			・少子化対策・人口増加対策等を目的に、県が補助対象としている就学前の乳幼児から、市が独自に補助対象を中学校終了までの児童に拡大して事業を実施しています。 ・成長期の子どもに対する医療費扶助は、市民のニーズが高く、子育て支援の観点からも妥当な事業といえます。									
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
		・子育て世帯の経済的負担につながっていることから、子どもに対する医療費扶助は非常に重要で、子どもの保健の向上と福祉の増進に効果があると考えられます。										
効率性	評価結果	改善の余地がない										
		・本来、受給者がそれぞれ医療機関の窓口で支払ってから精算請求となる医療保険の自己負担分を、医療機関が保険者を通じてレセプト請求し、市が一括で支払う現物給付等の手段を用いることにより、効率的に事業を進めています。 ・県内他市町村の状況や市民のニーズから事業の縮小は難しく、また医療費に対する助成という事業の性質上、事業主体は市が県と連携して行うことが適切です。										

事務事業の概要	事務事業名	ひとり親家庭医療費助成事業			担当課	国保年金課		事業区分	ソフト事業		
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	45
	予算科目	款	3	民生費	長期総合計画体系	政策目標	1	安全・安心			
		項目	2	児童福祉費		施策目標	2	健康・医療			
		目	3	ひとり親家庭医療費		基本施策	2	地域医療体制・医療サービスの充実			
事業概要	市民（ひとり親家庭）の経済的負担を軽減し、受診機会の拡大を図るために、医療費の助成を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	受給資格管理			⑤					⑨	
	②	ひとり親家庭医療費給付			⑥					⑩	
	③				⑦					⑪	
	④				⑧					⑫	

指標の実績	成果指標	一人あたりの医療費助成額	千円	目標						前年度と比較して横ばいである。	
				実績	40	40	39				
		<指標の計算方法> 医療費助成額÷助成対象者数									
	活動指標	助成対象者数	人	目標							前年度と比較して減少している。
				実績	1,707	1,557	1,515				
		<指標の計算方法> 年度末助成対象者数									
	活動指標	医療費助成額	千円	目標							前年度と比較して減少している。
				実績	68,208	62,224	59,009				
	<指標の計算方法> 年間医療費助成額										
活動指標	広報誌掲載回数	回	目標	1	1	1	1	1		目標どおり維持している。	
			実績	1	1	1					
	<指標の計算方法> 広報誌を通じて制度の周知を行った数										

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
		61,038		30,745				30,293

事業の実績	①受給資格管理		
	・支給対象世帯数	619世帯	
	・支給対象者数	1,515人	
②ひとり親家庭医療費給付	・療養給付内訳		
	(入院)	74件	4,141,773円
	(外来)	11,468件	30,377,679円
	(歯科)	2,719件	10,154,772円
	(調剤)	5,132件	11,236,131円
	(その他)	1,246件	3,134,637円
	(戻入)		△36,843円
	(合計)	20,639件	59,008,149円

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない	・ひとり親家庭は低所得者層が多く、経済的支援を必要としています。そのため、ひとり親家庭に対する医療費扶助はニーズも高く、妥当な事業といえます。
	有効性	評価結果	改善の余地がない	・ひとり親家庭の経済的負担の軽減につながっていることから、医療費扶助は安心して生活し、子育てしていく上で非常に重要で、ひとり親家庭の保健の向上と福祉の増進に効果があると考えられます。
	効率性	評価結果	改善の余地がない	・本来、受給者がそれぞれ医療機関の窓口で支払ってから精算請求となる医療保険の自己負担分を、医療機関が保険者を通じてレセプト請求し、市が一括で支払う現物給付等の手段を用いることにより、効率的に事業を進めています。 ・ひとり親家庭という世帯状況から事業の縮小は難しく、また医療費に対する助成という事業の性質上、事業主体は市が県と連携して行うことが適切です。

事務事業の概要	事務事業名		児童手当給付事業		担当課	こども課		事業区分	ソフト事業		
	新規・継続		継続		事業期間	単年度繰返し		事業番号	43		
	会計		一般会計		長期総合計画体系	政策目標	2 子育て・教育				
	予算科目	款	3 民生費			施策目標	1 子育て環境・保育サービス				
		項目	2 児童福祉費			基本施策	1 子育て環境・体制の整備、支援				
目		4 児童手当費		取組方針		4 子育て世帯への経済的負担の軽減					
事業概要		児童を養育する家庭や施設の子育てにかかる経費の負担を軽減し、あわせて児童の健やかな成長に資することを目的に児童手当の給付を行う事業									
事務事業を構成する細事業	①	児童手当給付		⑤			⑨				
	②			⑥			⑩				
	③			⑦			⑪				
	④			⑧			⑫				
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
	活動指標	児童手当等受給者数	人	目標						少子化により児童手当受給者数は、年々減少している。	
			実績	4,107	3,955	3,827					
	<指標の計算方法>		支給状況報告（一般・施設受給者）の受給者数（2月末現在）								
	活動指標	児童手当等支給対象児童数	人	目標						少子化により支給対象児童数は、年々減少している。	
			実績	6,957	6,724	6,527					
<指標の計算方法>		支給状況報告（一般・施設受給者）の支給対象児童数（2月末現在）									
<指標の計算方法>											
<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 （単位：千円）			財源内訳							
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源		
852,742			588,058	131,664					133,020		
事業の実績	①児童手当給付										
	<ul style="list-style-type: none"> ・3歳未満児童受給延べ月数 被用者……8,756月 非被用者……2,563月 特例給付者……220月 ・3歳以上児童受給延べ月数 被用者……37,075月 非被用者……10,445月 特例給付者……1,343月 ・中学生児童受給延べ月数 被用者……12,171月 非被用者……4,132月 特例給付者……650月 										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない								
		・法定受託事務であるため、市が実施主体となることは妥当である。									
	有効性	評価結果	改善の余地がない								
・法定受託事務であるため、事業の有効性は高い。											
効率性	評価結果	改善の余地がややある									
	・現況届の受付・入力を非常勤職員で処理するや、支払通知、現況届の印刷・封入・封緘を外部委託するなど、事務作業において改善の余地がある。										

事務事業の概要	事務事業名		児童扶養手当給付事業			担当課	こども課		事業区分	ソフト事業	
	新規・継続		継続			事業期間	単年度繰返し		事業番号	44	
	会計		一般会計			長期総合計画体系	政策目標	2 子育て・教育			
	予算科目	款	3 民生費				施策目標	1 子育て環境・保育サービス			
		項目	2 児童福祉費				基本施策	1 子育て環境・体制の整備、支援			
目		5 児童扶養手当費			取組方針		4 子育て世帯への経済的負担の軽減				
事業概要		父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として児童扶養手当の給付を行う事業									
事務事業を構成する細事業	①	児童扶養手当給付			⑤			⑨			
	②				⑥			⑩			
	③				⑦			⑪			
	④				⑧			⑫			
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
		受給資格者数	人	目標						受給資格者数はほぼ横ばいである。	
			実績	650	615	591					
	<指標の計算方法>		福祉行政報告例第61表（3月末現在）								
	活動指標	受給対象児童数	人	目標						対象児童数はほぼ横ばいである。	
				実績	876	804	782				
<指標の計算方法>		福祉行政報告例第61表（3月末現在）									
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳							
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源		
	276,818			92,048					184,770		
	①児童扶養手当給付 ・受給資格者数 591世帯 ・受給対象児童数 782人										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない								
		・児童扶養手当法等に基づき、対象者に手当を支給する事業であり妥当である。									
	有効性	評価結果	改善の余地がない								
・生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図る事業であり有効性は高い。											
効率性	評価結果	改善の余地がない									
	・経費の大半が扶助費であり、コスト面での削減余地はない。										

事務事業の概要	事務事業名	教育・保育施設入所管理事業			担当課	こども課		事業区分	ソフト事業		
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	743
	予算科目	款	3	民生費	長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育			
		項目	2	児童福祉費		施策目標	1	子育て環境・保育サービス			
		目	6	保育所費		基本施策	2	保育環境の充実			
	事業概要	就学前の児童に対し、教育・保育施設への適正な入所管理を行う事業									
	事務事業を構成する細事業	①	入所			⑤	第3子保育料無料化			⑨	
		②	支給認定（保育所・幼稚園・こども園）			⑥				⑩	
		③	広域保育			⑦				⑪	
		④	保育料賦課・徴収			⑧				⑫	
指標の実績	活動指標	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析	
		入所児童数	人	目標	1,750	1,700	1,650	1,650	1,600		全体に減少傾向であるが、0歳から2歳児の低年齢児保育は増加傾向にある。
			実績	1,775	1,722	1,669					
		<指標の計算方法>	対象児童数（各年3月1日現在）								
	活動指標	広域入所児童数（受託）	人	目標	18	18	15	15			受入に余裕のある施設については、他市町村との協議を行い受入を進めている。
				実績	18	22	12				
		<指標の計算方法>	対象児童数（各年3月1日現在）								
				目標							
				実績							
		<指標の計算方法>									
			目標								
			実績								
	<指標の計算方法>										
コストの実績	H30年度決算額 （単位：千円）			財源内訳							
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源		
		21,589	8,479	4,258				821	8,031		
事業の実績	①入所、②支給認定（保育所・幼稚園・こども園） ※広域除く 公立保育所 815人 私立保育園 693人 小規模保育事業所 39人 認定こども園 122人										
	③広域保育 委託分 25人										
④保育料賦課・徴収											
⑤第3子保育料無料化 3歳未満 93人、3歳以上 176人											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない								
			・児童数は年々減少しており、今後も待機児童の増加は見込まれない。								
	有効性	評価結果	改善の余地がない								
		・児童数は年々減少しており、今後も待機児童の増加は見込まれない。									
効率性	評価結果	改善の余地がややある									
		・地域により希望者数の差があり、今後定員数の調整において改善の余地がある。									

事務事業の概要	事務事業名	子どものための教育・保育給付事業			担当課	こども課		事業区分	ソフト事業			
					新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	750	
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育				
	予算科目	款	3	民生費		施策目標	1	子育て環境・保育サービス				
		項目	2	児童福祉費		基本施策	2	保育環境の充実				
目	6	保育所費		取組方針		1	保育サービスの充実					
事業概要	子ども・子育て支援新制度に基づき、私立教育・保育施設に対する財政支援を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	認可業務・指導監査			⑤	私立保育園障害児保育補助金			⑨			
	②	私立保育園運営委託			⑥	延長保育事業補助金			⑩			
	③	地域型保育給付			⑦				⑪			
	④	施設型給付			⑧				⑫			
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
		私立入所園児数	人	目標 887	916	916	1,036		令和元年度より幼稚園が認定こども園へ移行により児童数の増加が見込まれる。			
			実績	891	875	854						
			<指標の計算方法>	対象児童数（各年3月1日現在）								
	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
		私立教育・保育施設数	園	目標 7	8	9	10		令和元年度より幼稚園が認定こども園へ移行により施設数の増加が見込まれる。			
			実績	7	8	9						
		<指標の計算方法>	対象施設数									
		目標										
		実績										
		<指標の計算方法>										
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
832,504			296,659	143,492				114,569	277,784			
事業の実績	①認可業務・指導監査 ・認可施設 粉河保育園、名手保育園、安楽川保育園、ながやま保育園、未来保育園、ニチイキッズきのかわ保育園、山の子共同保育園、レイモンドこども園、愛の光幼稚園 ・認可外施設 山の子共同保育園、イチゴ保育所、貴志川センター保育室、粉河センター保育室、ひかり保育園、ふたば保育園、そらな保育園			④施設型給付（認定こども園） レイモンドこども園、愛の光幼稚園			⑤私立保育園障害児保育補助金 粉河保育園、名手保育園、安楽川保育園、未来保育園 対象園児21名					
	②私立保育園運営委託 粉河保育園、名手保育園、安楽川保育園、ながやま保育園			⑥延長保育事業補助金 粉河保育園、名手保育園、安楽川保育園、ながやま保育園、レイモンドこども園								
	③地域型保育給付（小規模保育施設） 未来保育園、ニチイキッズきのかわ保育園、山の子共同保育園											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
			・市内児童数の多くが私立施設での受入れとなっているため、妥当である。									
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
		・有効であり改善の余地はない。										
効率性	評価結果	改善の余地がない										
		・令和元年度より粉河地区の公立保育所3施設を粉河保育園へ統合し、効率性が上り、利用者に概ね好評である為、現在は改善の計画はない。										

事務事業の概要	事務事業名		保育所運営管理事業			担当課	こども課		事業区分	ソフト事業		
						新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	744
	会計		一般会計			長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育			
	予算科目	款	3	民生費			施策目標	1	子育て環境・保育サービス			
		項目	2	児童福祉費			基本施策	2	保育環境の充実			
		目	6	保育所費			取組方針	1	保育サービスの充実			
	事業概要		保育所施設の運営維持管理を行い、市民（児童・保護者）が円滑に利用できるよう、保育サービスの提供を行う事業。									
	事務事業を構成する細事業	①		保育職員研修・管理育成			⑤		県保育所連合会負担金			⑨
		②		給食管理			⑥		県社会福祉協議会保育士会負担金			⑩
		③		送迎バス運行			⑦		施設整備・備品購入			⑪
④		災害共済加入			⑧					⑫		
指標の実績	成果指標	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
		待機児童数		人	目標	0	0	0	0	0	多くの子どもを受け入れられるよう、保育士の確保と施設の環境整備を行い、今後も待機児童が生じないよう努めていく。	
				実績	0	0	0					
	<指標の計算方法>		対象児童数									
				目標								
				実績								
	<指標の計算方法>											
				目標								
				実績								
	<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)				財源内訳							
	51,329				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	26,521	24,808
事業の実績	①保育職員研修・管理育成 紀の川市保育所等職員研修 「育てにくい子にはわけがある～磨けば賜物、傷つけられれば厄介者」 参加人数：73名			工事請負費 ・ブロック塀改修 こばと保育所、八王子保育所 ・給食室空調設備設置工事 こばと保育所 庁用器具購入費								
	②給食管理 給食献立システム保守点検											
	③送迎バス運行 桃山地区送迎バス運行委託											
	④災害共済加入 日本スポーツ振興センター負担金											
	⑤県社会福祉協議会保育士会負担金											
事業の事後評価	妥当性	評価結果		改善の余地がない ・今後も必要性が高い事業である。								
		評価結果		改善の余地がない ・事業の効果が反映されている。								
	効率性	評価結果		改善の余地がややある ・施設の老朽化に伴い、年々修繕箇所が増加しており、負担が大きくなっている。								

事務事業の概要	事務事業名		公立保育所保育事業			担当課	こども課		事業区分	ソフト事業		
	新規・継続					継続	事業期間		単年度繰返し		事業番号	752
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	2		子育て・教育			
	予算科目	款	3 民生費			施策目標	1		子育て環境・保育サービス			
項目		2 児童福祉費		基本施策		2		保育環境の充実				
事業概要	目		6 保育所費		取組方針	1		保育サービスの充実				
市民（児童・保護者）に適切な教育・保育を提供するために、各公立保育所が効率的な保育所運営を行う事業												
事務事業を構成する細事業	① こぼと保育所運営			⑤ 長田保育所運営			⑨ 東貴志保育所運営					
	② なるき保育所運営			⑥ 竜門保育所運営			⑩ 西貴志保育所運営					
	③ 八王子保育所運営			⑦ 鞆渕へき地保育所運営			⑪ 丸栖保育所運営					
	④ 川原保育所運営			⑧ 中貴志保育所運営			⑫					
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	活動指標	公立保育所数	箇所	目標	8	8	8	7	7	よりよい保育を提供するため、老朽化した施設及び児童が減少した施設の統廃合に取り組んだ。		
				実績	11	11	11					
	<指標の計算方法>		対象施設数									
				目標								
				実績								
	<指標の計算方法>											
				目標								
				実績								
	<指標の計算方法>											
			目標									
			実績									
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
400,369			745	16,164			54,625	328,835				
事業の実績	①こぼと保育所運営 ②なるき保育所運営 ③八王子保育所運営 ④川原保育所運営 ⑤長田保育所運営 ⑥竜門保育所運営 ⑦鞆渕へき地保育所運営 ⑧中貴志保育所運営 ⑨東貴志保育所運営 ⑩西貴志保育所運営 ⑪丸栖保育所運営 ※川原保育所、長田保育所、竜門保育所、鞆渕へき地保育 平成31年3月31日廃止											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・公立保育所として利用者のニーズは高く、今後も公立保育所の運営は必要と考える。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・公立保育所としての役割は障害や発達等に問題を抱える子どもを受け入れる機関として有効性が高い。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・施設数の統廃合によりコストが削減されるが、打田、貴志川地区においても公立保育所の今後の方向性を検討する必要がある。											

事務事業の概要	事務事業名		私立保育園施設整備補助事業			担当課	こども課		事業区分	ソフト事業		
	新規・継続					継続	事業期間		単年度繰返し		事業番号	973
	会計		一般会計			長期総合計画体系	政策目標	2		子育て・教育		
	予算科目	款	3 民生費				施策目標	1		子育て環境・保育サービス		
		項目	2 児童福祉費				基本施策	2		保育環境の充実		
		目	6 保育所費				取組方針	2		保育施設の整備、充実		
	事業概要		私立教育・保育施設の整備・拡充を推進するために、建設・整備費用に対する補助を行う事業									
	事務事業を構成する細事業	①	私立保育園施設整備補助金			⑤			⑨			
		②				⑥			⑩			
		③				⑦			⑪			
④					⑧			⑫				
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	活動指標	施設整備にかかる補助対象施設数	園	目標	1	2	2	0	0	低年齢児の保育ニーズが高まる状況において、私立保育園等が実施する施設整備に補助を行うことで、低年齢児の受け入れ環境を整え、待機児童の発生抑制につなげている。		
				実績	1	2	2					
	<指標の計算方法>		対象施設数									
			目標									
			実績									
	<指標の計算方法>											
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	100,624			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	1,720		
事業の実績	①私立保育園施設整備補助金 〔保育所等整備交付金〕 新築 未来保育園 改修 あおば幼稚園											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・低年齢保育のニーズは高く、受け皿の確保するために、事業実施については妥当である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・民間に委託できるものは、施設整備費がかかっても、有効である。												
効率性	効率性	評価結果	改善の余地がややある									
		・保育所再編を考え、民間に委託できるものは、施設整備費がかかってもコスト削減につながる。										

事務事業の概要	事務事業名		粉河地区保育所再編事業			担当課	こども課		事業区分	ハード事業	
	新規・継続					継続	事業期間	期間限定複数年度 (H30 ~ R2)		事業番号	1013
	会計		一般会計			長期総合計画体系	政策目標	2 子育て・教育			
	予算科目	款	3 民生費				施策目標	1 子育て環境・保育サービス			
		項目	2 児童福祉費				基本施策	2 保育環境の充実			
		目	6 保育所費				取組方針	2 保育施設の整備、充実			
事業概要		粉河地区における公立3保育所（川原・長田・竜門）と私立粉河保育園の保育所統廃合及び民間委託等を含めた保育所再編を行う事業									
事務事業を構成する細事業	①	粉河保育園整備			⑤			⑨			
	②				⑥			⑩			
	③				⑦			⑪			
	④				⑧			⑫			
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
	活動指標	粉河地区の保育所数	箇所	目標	1	1	1	1	1	保育所等整備交付金を活用し、平成30年度に粉河保育園が完成し、平成31年4月より公立3保育所を統合し開園できた。	
			実績	4	4	4					
	<指標の計算方法>		再編対象とした施設数								
			目標								
			実績								
<指標の計算方法>											
		目標									
		実績									
<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳							
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源		
518,100			245,166		223,000			49,934			
事業の実績	①粉河保育園整備 「私立保育園施設整備事業補助金」 定員240人 述べ床面積：2,545.18㎡										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない								
		・保育所の老朽化や児童の減少を考えれば保育所の統廃合は妥当である。									
	有効性	評価結果	改善の余地がない								
・低年齢児の保育ニーズが高まる中、粉河保育園建設により施設が充実し、低年齢児の受け皿も拡充することができ、待機児童解消につながる。また、保護者にとっても新しい施設での保育により、安心して子どもを預けることができる。											
効率性	評価結果	改善の余地がない									
	・施設の統廃合により、公立保育所の人件費及び施設の維持費等、大幅にコストを削減できる。										

事務事業の概要	事務事業名		旧調月保育所解体整備事業			担当課	こども課		事業区分	ハード事業		
	新規・継続		完了			事業期間	単年度のみ		事業番号	1095		
	会計		一般会計			長期総合計画体系	政策目標	2 子育て・教育				
	予算科目	款	3 民生費				施策目標	1 子育て環境・保育サービス				
		項目	2 児童福祉費				基本施策	2 保育環境の充実				
目		6 保育所費			取組方針		2 保育施設の整備、充実					
事業概要		旧調月保育所を解体する事業										
事務事業を構成する細事業	①	旧調月保育所解体整備事業			⑤			⑨				
	②				⑥			⑩				
	③				⑦			⑪				
	④				⑧			⑫				
指標の実績	活動指標	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
		解体した保育施設	目標				1			旧調月保育所を解体		
			実績				1					
		<指標の計算方法>		施設数								
		目標										
		実績										
	<指標の計算方法>											
		目標										
		実績										
	<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	10,419			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	719		
事業の実績	①旧調月保育所解体整備事業 ・旧調月保育所解体のための調査業務委託料 ・設計監理委託料 ・解体工事費											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		旧調月保育所は、平成29年台風21号の浸水被害により利用できない状況となっていたため、解体整備は必要な事業である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
被害を受けた建物を解体することで、周辺地域への安全性を確保することができる。												
効率性	効率性	評価結果	改善の余地がない									
		更地にすることで今後の維持管理が容易になり、経費を抑制することができる。										

事務事業の概要	事務事業名		児童館管理運営事業			担当課	こども課		事業区分	ソフト事業			
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し		事業番号	47
	予算科目	款	3	民生費			長期総合計画体系	政策目標	2		子育て・教育		
		項目	2	児童福祉費				施策目標	1		子育て環境・保育サービス		
		目	7	児童館費				基本施策	1		子育て環境・体制の整備、支援		
事業概要		児童が児童館を安全で快適に利用できるように、児童館の維持管理を適切に行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	児童館施設管理			⑤						⑨		
	②	児童館連絡協議会負担金			⑥						⑩		
	③				⑦						⑪		
	④				⑧						⑫		

指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
	活動指標	開館日数	日	目標	900	900	900	900	900	開館日数としては例年どおり開館できている。	
				実績	907	908	894				
	<指標の計算方法>										
	成果指標	年間利用者数	人	目標	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	利用者としては目標値を達成しているが、純粋に児童が集まる場所として利用している児童が、減少傾向である。	
				実績	3,527	4,308	4,065				
	<指標の計算方法> 西井阪・粉河・竜門・名手児童館延べ利用者数										
			目標								
			実績								
<指標の計算方法>											

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳					
	4,911		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源

事業の実績	①児童館施設管理								
	・西井阪児童館	開館日数	286日						
	・粉河児童館	開館日数	306日						
	・竜門児童館	開館日数	302日						
②児童館連絡協議会負担金									

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地が大きい		・公民館的利用が多く、施設を残すのであれば地元移管や公民館への移行を検討する必要がある。児童館としての利用児童が少なく、老朽化も進んでおり今後のあり方を検討する必要がある。
	有効性	評価結果	改善の余地がややある		・施設の年間利用者数等の目標は達成できているが、児童館としての役割を果たしていない。
	効率性	評価結果	改善の余地が大きい		・地元移管や公民館への移行を検討する必要がある。児童館としての利用児童が少なく、老朽化も進んでおり今後のあり方を検討する必要がある。

事務事業の概要	事務事業名	生活保護適正実施推進事業			担当課	社会福祉課		事業区分	ソフト事業		
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	758
	予算科目	款	3	民生費	長期総合計画体系	政策目標	1	安全・安心			
		項目	3	生活保護費		施策目標	3	福祉			
		目	1	生活保護総務費		基本施策	4	生活に困窮している方への支援			
事業概要	市が生活保護制度の適正運用を図るために、調査や審査、システムの運営等を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	生活保護適正実施推進			⑤			⑨			
	②				⑥			⑩			
	③				⑦			⑪			
	④				⑧			⑫			

指標の実績	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析	
	活動指標	就労支援件数	件	目標	40	50	50	55	保護受給者の増加に伴い、65歳未満の稼働世帯における保護受給者も増加しているため、就労支援件数が増加している。
			実績	31	48	52	55		
	<指標の計算方法>		担当職員による延べ件数						
	活動指標	レセプト点検	件	目標					保護受給者増加に伴う医療費の増加がレセプト点検枚数の増加に繋がっている。
			実績	8,576	8,788	9,266			
	<指標の計算方法>		延べ点検件数						
	活動指標	研修会参加	回	目標	5	5	5	6	積極的に研修会に参加することにより職員の専門知識の向上を目指している。
実績			6	6	6				
<指標の計算方法>		職員の参加回数							
成果指標	就労支援により自立(保護を廃止)した世帯数	世帯	目標	5	5	5	5	稼働世帯の保護受給者のうち自立者は少数であるが、確実な自立を助長する。	
		実績	2	8	4				
<指標の計算方法>		世帯数							

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
	10,914	3,466					7,448

事業の実績	①生活保護適正実施推進 ・生活保護の開始・廃止の状況 (統計基準日における件数の累計)	保護廃止 34 世帯 45 人 廃止理由 収入増 5世帯 年金収入増 2世帯 他法他施策利用 6世帯 扶養義務履行 3世帯 他管内転出 5世帯 辞退届等 1世帯 葬祭扶助 2世帯 死亡 10世帯
	保護開始 61 世帯 81 人 開始理由 世帯主の傷病 9世帯 離婚・世帯分離 3世帯 収入の減少 3世帯 失業・倒産 1世帯 仕送りの減少 1世帯 手持金の減少 26世帯 施設入所等 12世帯 他管内からの転入6世帯	・就労支援件数 52 件 自立件数 4世帯 6 人

事業の事後評価	妥当性	評価結果 改善の余地がない ・法定受託事務であるので市が実施主体となる。法律に従い適正に業務を遂行できた。 ・本事業の意図は、適正な生活保護運営であり、その対象、手段、意図ともに妥当である。
	有効性	評価結果 改善の余地がない ・専門性を持った人材を活用し、業務を効率よく遂行することで保護費の抑制につながった。また研修会に積極的に参加するなど、能力開発に努めた。
	効率性	評価結果 改善の余地がない ・法に基づく適正な実施により、受益者負担は生じないため、受益者に不利益が生じないよう、ひきつづき事業の適正実施に努める。

事務事業の概要	事務事業名		生活保護扶助事業			担当課	社会福祉課		事業区分	ソフト事業		
						新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	49
	会計		一般会計			長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心				
	予算科目	款	3 民生費				施策目標	3 福祉				
		項目	3 生活保護費				基本施策	4 生活に困窮している方への支援				
目		2 扶助費			取組方針		1 生活困窮者自立の推進					
事業概要		市民（生活困窮者）の自立を支援するために、生活保護法に基づく扶助費の支給を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①		生活保護扶助			⑤				⑨		
	②					⑥				⑩		
	③					⑦				⑪		
	④					⑧				⑫		
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	活動指標	人口1千人あたりの生活保護者数	人	目標						高齢化社会に伴い、年金だけでは生活が成り立たなくなった高齢者世帯の生活保護申請が年々増加し、生活保護受給に至るケースが増加の大きな要因となっている。		
			実績	5.4	6.03	6.61						
	<指標の計算方法>		人口1千人あたりの生活保護者数（H31.3.31現在）									
	活動指標	保護世帯数	世帯	目標						高齢化社会に伴い、年金だけでは生活が成り立たなくなった高齢者世帯の生活保護申請が年々増加し、生活保護受給に至るケースが増加の大きな要因となっている。		
			実績	271	298	323						
<指標の計算方法>		年度末保護世帯数										
活動指標	保護人員	人	目標						高齢化社会に伴い、年金だけでは生活が成り立たなくなった高齢者世帯の生活保護申請が年々増加し、生活保護受給に至るケースが増加の大きな要因となっている。			
		実績	338	373	403							
<指標の計算方法>		年度末保護人員										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
649,968			484,650	1,227					164,091			
事業の実績	①生活保護扶助 ・生活保護実施状況（平成31年3月31日） 323 世帯 403 人 人口1千人あたりの生活保護者数 6.61人											
	・各扶助実施状況 (平成31年3月現在) 生活扶助 278 世帯 349 人 住宅扶助 205 世帯 262 人 教育扶助 12 世帯 19 人 介護扶助 100 世帯 104 人 医療扶助 292 世帯 352 人 生業扶助 2 世帯 2 人 施設事務費 21 世帯 21 人 (平成30年度分) 出産扶助 0 世帯 0 人 葬祭扶助 2 世帯 2 人											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・法定受託事務であるため、市が実施主体となる事業である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・法令に基づく運用を実施し、ケースワーカーや就労支援員など、専門性を持った人材の活用や能力開発の場は提供されている。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・生活保護業務に関わるケースワーカーは、法令の基準（保護80世帯にケースワーカー1名）により配置をしている。											

事務事業の概要	事務事業名	生活困窮者自立支援事業			担当課	社会福祉課		事業区分	ソフト事業					
					新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	944			
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心							
	予算科目	款	3 民生費			施策目標	3 福祉							
		項目	3 生活保護費			基本施策	4 生活に困窮している方への支援							
目		3 援助費				取組方針	1 生活困窮者自立の推進							
事業概要	市民（生活困窮者）の自立を包括的に支援するとともに、給付金の支給を行う事業													
事務事業を構成する細事業	①	生活困窮者支援			⑤					⑨				
	②				⑥					⑩				
	③				⑦					⑪				
	④				⑧					⑫				
指標の実績	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析					
	活動指標	生活困窮者相談	件	目標	20	20	20	20	20	生活困窮者の相談内容については、生活保護制度等に関するものが、全体の約75%を占めている。またその多くは高齢者であり、就労に関する相談に至らないケースが多い。				
				実績	17	15	8							
	<指標の計算方法>		相談受付数											
	活動指標	支援プラン作成数	人	目標	5	5	5	5	5				支援プランの作成にまで至らず、情報提供のみで終わるケースが多い。	
				実績	3	1	0							
	<指標の計算方法>		支援プラン作成数											
活動指標	住居確保給付金支給件数	件	目標	3	3	3	3	3	この制度に該当する生活困窮者は少ない状況である。					
			実績	0	2	0								
<指標の計算方法>		住居確保給付金支給件数												
<指標の計算方法>														
<指標の計算方法>														
<指標の計算方法>														
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳										
	1,808			国庫支出金	757	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	1,051			
事業の実績	①生活困窮者支援 ・相談支援件数 8件 生活保護制度に関すること 6件 各種年金、手当等に関すること 1件 その他 1件 8件のうち、支援プラン作成に至った件数 0件 支援プラン 生活困窮者からの相談を受け、抱えている課題を評価・分析し、そのニーズを把握するとともに、ニーズに応じた支援が、計画的かつ継続的に行われるよう作成するもの。 ・住居確保給付金の支給 0件 65歳未満の離職後2年以内の者であって就労意欲のある者のうち、住宅を喪失または喪失するおそれのある者に対して住居確保給付金を支給するとともに、就			労支援を実施することにより、住宅及び就労機会の確保に向けて支援を行う事業。										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない											
		・生活困窮者自立支援法に基づき実施すべき事業である。												
	有効性	評価結果	改善の余地がない											
・法に定める任意事業に取り組むことで支援の幅が広がり、自立に向けた支援計画の実効性が高まる。 ・生活困窮者に就労訓練の場を与えるための「就労準備支援事業」を実施する体制づくりができた。 ・また今後「家計改善支援事業」や「生活困窮者世帯の子どもに対する学習支援事業」等、その時の状況に応じた事業の実施を検討していく。														
効率性	評価結果	改善の余地がややある												
	・他の団体（社会福祉法人等）に事業の一部を委託し、より専門的な知識を持った職員が事業を展開していくことで、生活困窮者の状況に応じた支援を実施できる。													

事務事業の概要	事務事業名		行旅人援護事業		担当課	社会福祉課		事業区分	ソフト事業			
					新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	768	
	会計		一般会計		長期総合計画体系	政策目標	1	安全・安心				
	予算科目	款	3	民生費		施策目標	3	福祉				
		項目	3	生活保護費		基本施策	4	生活に困窮している方への支援				
		目	3	援助費		取組方針	1	生活困窮者自立の推進				
	事業概要		行旅人・行旅病人・行旅死亡人へ最低限の援護を行うために、旅費の支給、医療費の支給、葬祭の執行等を行う事業									
	事務事業を構成する細事業	①	法定外援助			⑤				⑨		
		②				⑥				⑩		
		③				⑦				⑪		
④					⑧				⑫			

指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析
			行旅人旅費支給件数	件	目標			
		実績		1	2			
<指標の計算方法>		行旅人旅費支給件数						
行旅死亡人等取扱件数	件	目標						年間数件の取扱件数である。
		実績			1			
<指標の計算方法>		行旅病人・行旅死亡人取扱件数						
		目標						
		実績						
<指標の計算方法>								
		目標						
		実績						
<指標の計算方法>								

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
		161		159				2

事業の実績	①法定外援助	・行旅人に対して、最低限の旅費を支払う。	
	旅費支給件数	2件	
	・行旅中、住所不明者が病気で倒れ、又は死亡した時は、救護、葬祭を行う。	行旅死亡人葬祭件数	1件
		行旅病人取扱件数	0件
	・行旅人には1人500円を市が支給する。また、行旅病人の救護に要した費用、行旅死亡人の取扱いに要した費用を、被救護者、相続人扶養義務者に請求する。しかし、その費用を得ることができないときは、市が立替し、県に対しその費用を請求する。		

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない	・目的を持ってある目的地まで行旅する者で旅費や食費に困窮している者（行旅人）については、市法外援助金（行旅人旅費）取扱要綱を、行旅中病気等により医療費の支払に困窮している者（行旅病人）については、生活保護法を、市内で身元不明のまま発見された者（行旅死亡人）については、行旅病人及び行旅死亡人取扱法に、それぞれ基づく事業である。
	有効性	評価結果	改善の余地がない	・目的を持ってある目的地まで行旅する者で旅費や食費に困窮している者（行旅人）については、市法外援助金（行旅人旅費）取扱要綱を、行旅中病気等により医療費の支払に困窮している者（行旅病人）については、生活保護法を、市内で身元不明のまま発見された者（行旅死亡人）については、行旅病人及び行旅死亡人取扱法に、それぞれ基づく事業である。
	効率性	評価結果	改善の余地がない	・目的を持ってある目的地まで行旅する者で旅費や食費に困窮している者（行旅人）については、市法外援助金（行旅人旅費）取扱要綱を、行旅中病気等により医療費の支払に困窮している者（行旅病人）については、生活保護法を、市内で身元不明のまま発見された者（行旅死亡人）については、行旅病人及び行旅死亡人取扱法に、それぞれ基づく事業である。

事務事業の概要	事務事業名		災害被害者援護事業			担当課	社会福祉課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	52
	予算科目	款	3	民生費			長期総合計画体系	政策目標	1		安全・安心	
		項目	4	災害救助費				施策目標	3		福祉	
		目	1	災害救助費				基本施策	1		地域福祉の仕組みづくりと推進	
事業概要		市民（災害被害者）の経済的負担を軽減するために、家屋の被害調査と見舞金の支給を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①		災害見舞金支給			⑤			⑨			
	②		災害救助法事務			⑥			⑩			
	③		災害義援金			⑦			⑪			
	④					⑧			⑫			

指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	活動指標	災害見舞金取扱件数	件	目標						平成30年度も火災や台風の風害による住宅被害が多かった。		
			実績		2	137	16					
	<指標の計算方法>		年間取扱件数									
	活動指標	災害見舞金支給率	%	目標						支給対象者すべてに支給することができた。		
実績				100	100	100						
<指標の計算方法>		支給件数/対象件数										
活動指標	義援金箱設置場所数	箇所	目標						市役所本庁、各支所、出張所の窓口に義援金箱を設置し、義援金を受付、送金した。			
		実績		11		6						
<指標の計算方法>		本庁（1）、各支所（4）、出張所（1）										
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳				
	556		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他
							556

事業の実績	①災害見舞金支給 ・火災 9件 ・風害 7件	
	②災害救助法事務 災害に対して国に応急的に必要な救助を行ってもらうために、被害状況を把握し、県に適用申請を行う。 ・平成30年度 実績なし	
	③災害義援金 ・平成30年7月豪雨災害義援金箱を設置し、義援金を受付、送金する。 ・平成30年北海道胆振東部地震災害義援金を受付、送金する。	

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・地震や風水害等の災害により被災した住家の被害の程度を国が示している判断基準に基づき認定を行う。災害による被害規模の把握、罹災証明書の交付が目的であり、被災者の早期生活再建のために迅速に認定業務を行う必要があり、改善の余地はない。
	有効性	評価結果	改善の余地がない ・国が示している判断基準に基づき認定を行い、可能な限り速やかに見舞金を支給している。
	効率性	評価結果	改善の余地がややある ・災害発生後、それぞれの課で災害事務が発生するため、住家被害認定をする職員の確保が難しい。また研修のみで実際に住家被害認定をしたことのない職員も多いため、人員の確保、班配置などの体制づくりが必要である。

事務事業の概要	事務事業名	医療体制整備事業		担当課	健康推進課		事業区分	ソフト事業		
	会計	一般会計		新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	
	予算科目	4	衛生費	長期総合計画体系	政策目標	1	安全・安心		776	
	款項目	1	保健衛生費		施策目標	2	健康・医療			
	目	1	保健衛生総務費		基本施策	2	地域医療体制・医療サービスの充実			
事業概要	市民が安心して医療を受けられるように、医療機関、関係機関と医療体制の整備、構築を行う事業									
事務事業を構成する細事業	①	へき地診療所開設		⑤	県救急医療情報システム負担金		⑨			
	②	災害時医療（医薬品備蓄）		⑥	那賀救急医療対策協議会負担金		⑩			
	③	新型インフルエンザ等対策		⑦	那賀歯科医師会負担金		⑪			
	④	献血		⑧	小児救急医療支援事業負担金		⑫			
指標の実績	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析	
	成果指標	年間献血受付者数	人	目標	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	広報などによるPRに加えてメール配信サービスを実施し、少しではあるが回復傾向にある。
				実績	2,300	2,142	2,191			
	<指標の計算方法>		年間の献血の受付者数							
	活動指標	年間献血箇所数	箇所	目標	64	64	64	67	67	目標としている箇所数は達成できた。
				実績	65	69	68			
<指標の計算方法>		年間の献血実施箇所数								
<指標の計算方法>										
<指標の計算方法>										
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳						
	5,000			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	
事業の実績	①へき地診療所開設 野田原へき地診療所委託料 1,152,000円 診療日数48日 受診者延人数147人			の救急医療情報システム運営負担金 1,420,000円						
	②災害時医療（医薬品備蓄） 医療救護所用医薬品期限切れ対応他 50,975円			⑥那賀救急医療対策協議会負担金 紀の川市、岩出市における救急体制の整備及び円滑な運営を目的とした会の運営負担金 86,270円						
	③新型インフルエンザ等対策 オゾン水生成器の乾燥剤等の入れ替えを実施 17,280円			⑦那賀歯科医師会負担金 休日の歯科救急診療にかかる人件費の負担金 650,000円						
	④献血 合計人数 1,857人 200cc 91人 400cc 1,766人			⑧小児救急医療支援事業負担金 公立那賀病院の休日等の小児二次救急にかかる小児科医師の人件費の負担金 769,464円						
	⑤県救急医療情報システム負担金 救急医療体制を情報面から支援するため									
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・少子高齢化や健康意識の高まり、また、近い将来震災の発生が予想され、風水害も発生も頻発する中、広域的に地域医療体制の充実及び救急医療体制を構築し、市民が安心して健康に暮らせるよう進めていく必要がある。 ・献血については、血液センターが事業者として実施、市は場所の確保、広報活動、粗品の提供、表彰事務などが主な業務である。日赤奉仕団等の団体の協力は得られるものの、生命と直結する血液を集める業務は、救急医療体制のひとつであり、公的にも取り組む必要がある。							
	有効性	評価結果	改善の余地がややある ・献血事業では、新たにメール配信サービスを実施し提供者の確保に努めた。少しではあるが献血者数の回復が認められた。血液を必要とする患者のため、献血行動につながる啓発を行い継続して提供者の確保に努めていく必要がある。							
	効率性	評価結果	改善の余地がない ・献血の箇所数を増やすことで、粗品等のコストはアップするが、命に直結する血液を確保することが出来ている。							

事務事業の概要	事務事業名		公立那賀病院経営事務組合事業				担当課	健康推進課		事業区分	一部事務組合	
	会計		一般会計				新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	
	予算科目	款	4	衛生費				長期総合計画体系	政策目標	1	安全・安心	
		項目	1	保健衛生費					施策目標	2	健康・医療	
		目	1	保健衛生総務費					基本施策	2	地域医療体制・医療サービスの充実	
事業概要		市民が安心して医療を受けられるように、公立那賀病院の運営に参画する事業										
事務事業を構成する細事業	①	公立那賀病院経営事務組合負担金				⑤				⑨		
	②					⑥				⑩		
	③					⑦				⑪		
	④					⑧				⑫		

指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析	
	成果指標	入院患者数(全体)	人	目標	90,000	90,000	95,000	95,000		95,000
			実績	86,618	94,011	88,400			入院患者数(全体)は88,400人で、前年度に比べ5,611人(6%)減少している。(内訳 紀の川市内：44,527人 市外：43,873人)	
	<指標の計算方法>		公立那賀病院へ入院された市民(紀の川市・岩出市・管外)の年間患者数(延)							
	成果指標	外来患者数(全体)	人	目標	120,000	120,000	125,000	125,000	125,000	外来患者数(全体)は123,675人で、前年度に比べ2,854人(2%)増加している。(内訳 紀の川市内：65,023人 市外：58,652人)
			実績	103,975	120,821	123,675				
	<指標の計算方法>		公立那賀病院へ外来通院された市民(紀の川市・岩出市・管外)の年間患者数(延)							
	成果指標	入院患者数(紀の川市)	人	目標	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	入院患者数(紀の川市)は減少傾向である。
実績			47,402	49,556	44,527					
<指標の計算方法>		公立那賀病院へ入院された紀の川市民の年間患者数(延)								
成果指標	外来患者数(紀の川市)	人	目標	60,000	60,000	66,000	66,000	66,000	外来患者数(紀の川市)は増加傾向である。	
		実績	59,909	63,832	65,023					
<指標の計算方法>		公立那賀病院へ外来通院された紀の川市民の年間患者数(延)								

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳				
	589,002		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他
						589,002	

事業の実績	①公立那賀病院経営事務組合負担金 ・公立那賀病院の運営に対し負担金を支出した。						
-------	--	--	--	--	--	--	--

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・公立那賀病院は那賀保健医療圏域において唯一の総合病院であり、二次救急医療を含め医療機関の拠点となるため、継続運営は必要不可欠であり、負担を行う必要がある。				
	有効性	評価結果	改善の余地がない ・入院及び外来は一定の患者の診療を受け入れられる体制が整えられている。				
	効率性	評価結果	改善の余地がない ・負担金は、構成市である紀の川市、岩出市により、適正に負担しており、問題はない。				

事務事業の概要	事務事業名	那賀休日急患診療所経営事務組合事業			担当課	健康推進課		事業区分	一部事務組合			
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	1074	
	予算科目	款項目	4	衛生費	長期総合計画体系	政策目標	1	安全・安心				
			1	保健衛生費		施策目標	2	健康・医療				
	1	保健衛生総務費	基本施策	2		地域医療体制・医療サービスの充実						
		取組方針	2	救急医療体制の充実								
事業概要	市民が安心して医療を受けられるように、休日急患診療所の運営に参画する事業											
事務事業を構成する細事業	①	那賀休日急患診療所経営事務組合負担金			⑤			⑨				
	②				⑥			⑩				
	③				⑦			⑪				
	④				⑧			⑫				
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
	成果指標	診療所利用者数(紀の川市民・岩出市民)	人	目標	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	診療所利用者数(紀の川市民・岩出市民)は横ばい状況である。		
				実績	1,711	1,827	1,699					
	<指標の計算方法>		休日、祝祭日及びインフルエンザ流行期の土曜日を追加した夜間に一次救急として利用される市民(紀の川市・岩出市)の診療所年間利用者数									
	成果指標	診療所利用者数(紀の川市民)	人	目標	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	診療所利用者数(紀の川市民)は横ばい状況である。		
				実績	1,007	1,096	963					
	<指標の計算方法>		休日、祝祭日及びインフルエンザ流行期の土曜日を追加した夜間に一次救急として利用される紀の川市民の診療所年間利用者数									
	活動指標	診療所開設の広報掲載回数	回	目標	12	12	12	12	12	祝日や年末年始を含む利用案内を掲載している回数で毎月広報で知らせることができている。		
				実績	12	12	12					
	<指標の計算方法>		診療所開設期間及び時間の案内を紀の川広報等を利用した啓発回数									
活動指標	夜間診療の開設日数	日	目標	40	40	40	40	40	インフルエンザの流行にあわせて、夜間診療を実施する日数でほぼ横ばいに推移している。			
			実績	34	34	35						
<指標の計算方法>		インフルエンザ等流行期の土曜日・日曜日・祝祭日(年末年始含む)の夜間診療開設日数										
コストの実績	H30年度決算額(単位:千円)			財源内訳								
	13,851			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
事業の実績	①那賀休日急患診療所経営事務組合負担金 ・那賀休日急患診療所経営事務組合の運営に対し負担金を支出した。 ・那賀休日急患診療所経営事務組合職員を雇用した。 診療所建設事務所長:1名 雇用期間:H30年4月1日~H34年3月31日 ・診療所建設に伴う両市(紀の川市・岩出市)の調整協議会幹事会を4回開催した。 ・那賀休日急患診療所経営事務組合の「条例」を整備した。 ・那賀休日急患診療所「新築移転工事設計業務」において建設設計に着手し、基本設計を完了した。 業者選考:指名入札による(紀の川市6者、岩出市6者) 実施業者:建築デザイン空創 契約金額:7,037,064円 【基本設計:2,111,000円(契約金額の30%)】			・年2回の組合議事に事務局員として出席し議案について説明を行った。 ・診療所運営についての子算(歳入・歳出)、決算(歳入・歳出)を事務局として精査し、両市(紀の川市・岩出市)財政担当ヒアリングに組合職員(建設所長)と共に出席し説明を行った。 ・那賀休日急患診療所「利用者数」 【全体】 1,906人(内 平常1,671人、夜間235人) 【内訳】 ・紀の川市 963人(内 平常835人、夜間128人) ・岩出市 736人(内 平常648人、夜間88人) ・その他 207人(内 平常188人、夜間19人)								
	評価結果	改善の余地がない										
事業の事後評価	妥当性	・那賀休日急患診療所は、公立那賀病院をはじめ二次救急医療(入院を要する救急医療)への負担の軽減に繋がっている診療所であり、安心・安全に一次救急医療(入院を伴わない、家庭では対応できない医療)を受診できる場所として必要不可欠であるため、市が負担することは妥当である。(※インフルエンザ流行期は、1日100人以上の患者が受診に来院) ・診療にかかる人員は、医師2名、看護師1~2名、事務員1名が必要であり、地域住民をよく知っている那賀医師会に診療を委託することは妥当である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
効率性	有効性	・休日や夜間、年末年始において、一次救急が必要な患者を診療できる体制が整えられている。										
	効率性	評価結果	改善の余地がややある									
		・那賀休日急患診療所経営事務組合負担金については、両市(紀の川市・岩出市)で取り決めた「規約」に基づいて負担し、運営の補助を行っている。 ・診療所新築移転工事設計業務における建設設計業務は、2市6者ずつによる指名入札を実施し契約を締結した。 ・現診療所は那賀医師会に払下げており、維持管理や修繕にかかる費用については、那賀医師会で行っている。今後、新診療所の管理については、那賀医師会と協議をすすめる必要があると思われる。										

事務事業の概要	事務事業名		那賀休日急患診療所移転整備事業			担当課	健康推進課		事業区分	ハード事業		
	会計		一般会計			新規・継続	新規	事業期間	期間限定複数年度 (H30～R1)	事業番号	1076	
	予算科目	款	4	衛生費			長期総合計画体系	政策目標	1	安全・安心		
		項目	1	保健衛生費				施策目標	2	健康・医療		
		目	1	保健衛生総務費				基本施策	2	地域医療体制・医療サービスの充実		
事業概要		市民がより充実した一次救急を受診できるように、那賀休日急患診療所の移転・整備を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	休日急患診療所整備			⑤				⑨			
	②				⑥				⑩			
	③				⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
	成果指標	用地取得面積	目標						休日急患診療所の建設予定地となる土地であって、紀の川市所有となる土地の取得面積。			
			実績			840						
	<指標の計算方法>		用地取得面積									
		目標										
実績												
<指標の計算方法>												
	目標											
	実績											
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	16,054			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
事業の実績	①休日急患診療所整備 ・那賀休日急患診療所（以下「診療所」）の移転先用地の購入を行った。 用地 14,565,600円（水利決済金含） 証紙料 10,000円 物件等補償額 678,800円 ・診療所の移転先用地の造成測量設計を行った。 業者選考：指名入札により 実施業者：岡三測量設計事務所 契約金額：799,200円 【参考資料】 ・那賀休日急患診療所 利用者数 1,906人 （紀の川市963人、岩出市736人、その他207人） 内夜間利用者 235人 （紀の川市128人、岩出市88人、その他19人）											
	妥当性	評価結果 改善の余地がない ・那賀休日急患診療所は、今回、市道「東国分赤尾線」の拡幅により新築移転が開始されたが、以前より紀の川市所有の土地に診療所が建設されており、市民の利便性を考慮すると、これまでと同様の形態で土地を購入することが妥当である。										
事業の事後評価	有効性	評価結果 改善の余地がない ・現診療所は待合室も狭く、トイレも男女共用が1基あるのみで衛生的にも良い状況とは言えないが、今回の移転整備により、待合室は広く（感染者用待合を別室とする）、トイレも男女別、障害者トイレも設置し衛生環境はかなり改善される予定である。 ・現診療所は、インフルエンザ流行期には診療所前の市道「東国分赤尾線」に車が違法な状態で並ぶ状況であるが、今回移転整備により紀の川市の東駐車場を利用することが可能となる。 ・診療所の移転先は、現診療所と隣接した北側用地となるため、場所の変更がなく、市民の方が困惑することがなく利用できる。										
	効率性	評価結果 改善の余地がない ・移転先用地の購入価格は、民間の不動産鑑定士にて鑑定を実施した価格であり、妥当な価格である。 ・移転先用地の測量設計費の契約金額は、市の道路事業にて実績のある3者より見積を実施し、指名入札により業者を選定しているため、契約金額は妥当な価格である。 ・移転先用地にて新診療所の運営開始後、那賀医師会が現診療所を滅失し更地にした後、移転先用地の地権者の代替地としてその用地を売却する計画となっているため、市の一般会計の支出は実際は2つの用地の差額のみとなるため、より効果的に用地を取得することが可能となった。										

事務事業の概要	事務事業名		那賀広域事務組合事業			担当課	健康推進課		事業区分	一部事務組合		
						新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	1075
	会計		一般会計			長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心				
	予算科目	款	4 衛生費				施策目標	2 健康・医療				
		項目	1 保健衛生費				基本施策	2 地域医療体制・医療サービスの充実				
目	1 保健衛生総務費			取組方針	2 救急医療体制の充実							
事業概要		市民が安心して医療を受けられるように、那賀広域事務組合の運営に参画する事業										
事務事業を構成する細事業	①	那賀広域事務組合負担金			⑤			⑨				
	②				⑥			⑩				
	③				⑦			⑪				
	④				⑧			⑫				
指標の実績	成果指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
		病院群輪番制病院利用者数(全体)	人	目標	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	二次救急の病院群輪番制の利用者数は1,000人前後である。		
			実績	896	1,009	970						
	<指標の計算方法>		病院群輪番制病院の年間利用者数(紀の川市・岩出市・他地区)									
	成果指標	病院群輪番制病院利用者数(紀の川市)	人	目標	500	500	500	500	500	利用者のうち紀の川市民の割合は4割強で推移している。(紀の川市内450人、市外520人)		
				実績	424	490	450					
	<指標の計算方法>		病院群輪番制病院の年間利用者数(紀の川市)									
活動指標	病院群輪番制病院数	医院	目標	6	6	6	6	7	公立那賀病院を含む岩出市と紀の川市で6病院が輪番制の体制を持っている。			
			実績	5	5	6						
<指標の計算方法>		病院群輪番制病院の数										
コストの実績	H30年度決算額(単位:千円)			財源内訳								
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
4,917									4,917			
事業の実績	①那賀広域事務組合負担金 ・病院群輪番制による休日及び祝祭日の二次救急医療提供のため、負担金の支出を実施した。											
	【病院群輪番制病院】 (1) 公立那賀病院 (2) 医療法人 殿田会 殿田胃腸肛門病院 (3) 医療法人 富田会 富田病院 (4) 医療法人 共栄会 名手病院 (5) 社会医療法人 三車会 貴志川リハビリテーション病院 (6) 医療法人 稲穂会 稲穂会病院											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・那賀保健医療圏域の休日及び祝祭日の二次救急医療として病院群輪番制は必要不可欠であるため、負担は妥当である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・H30年度より病院群輪番制に稲穂会病院が加わったことにより、休日及び祝祭日の二次救急医療体制が充実できている。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・負担金は、構成市である紀の川市、岩出市により適正に負担しており問題はない。											

事務事業の概要	事務事業名		母子健康管理事業			担当課	こども課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	781
	予算科目	款項目	4	衛生費		長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育			
			1	保健衛生費			施策目標	1	子育て環境・保育サービス			
			2	母子衛生費			基本施策	1	子育て環境・体制の整備、支援			
事業概要		妊産婦、乳幼児の健康管理を支援するために、乳幼児健診や妊産婦健康診査等を行う事業										
事務事業を構成する細事業		①	妊婦健診助成			⑤	母子健康手帳交付			⑨		
		②	妊婦教室			⑥				⑩		
		③	乳幼児健診・訪問指導			⑦				⑪		
		④	ブックスタート			⑧				⑫		
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
		乳幼児健診受診率	%	目標			97	98	98	乳幼児健康診査、健康相談については、毎年定期的に実施しており、未受診者対策も含めて事業実施できている。		
			実績	98.5	97.7	96.6						
	<指標の計算方法>		乳幼児健診受診者 / 乳幼児健診対象者									
	成果指標	乳幼児健診において子育てに支援を要する子ども家庭の件数	件	目標			350	340	330	乳幼児健康診査等の機会を利用して、子育て支援に関するアンケート実施し支援の必要な子ども家庭の状況を分析しながら、必要な支援へと繋げていくよう努めているが、人員体制等の問題もあり支援が行き届くまでにはいたっていない。		
				実績			338					
<指標の計算方法>		すこやか親子アンケートに基づく子育てに支援を要する子ども家庭の件数										
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
			44,352	370	370					43,612		
事業の実績	①妊婦健診助成 受診件数 7,019件 受診実人数 534人 県外受診助成件数 27件			⑤母子健康手帳交付 333件								
	②妊婦教室 実施回数 5回 参加者数 34人											
	③乳幼児健診・訪問指導 ・乳幼児健診 対象者数 2,320人 受診者数 2,241人 受診率 96.6%											
	・訪問指導 妊産婦 370件 乳児 363件 幼児 59件											
④ブックスタート 絵本配布 340件												
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がややある									
			・法定の対象年齢に加えて本市独自の対象年齢にも健康相談、健康診査を実施しているが、支援の必要な子ども家庭の増加など子育て環境の変化にも対応しながら、子育て支援や虐待予防へと繋げていく事が求められている。									
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
		・健診受診率が高水準で推移していることから、子育て環境の把握等については有効な手段であることは明白であるが、現水準を維持していくためには保健師等の専門職の確保・育成は不可欠である。										
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
		・今後の出生数や支援の必要な子ども家庭の推移を考慮しながら、母子保健業務全般で改善の検討をする必要がある。人件費等を含めたコスト効率を考慮すると、人件費削減がコスト削減に繋がる方策とはいえないと思われる。										

事務事業の概要	事務事業名		母子保健医療給付事業			担当課	こども課		事業区分	ソフト事業	
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	
	予算科目	款	4	衛生費			長期総合計画体系	政策目標	2		子育て・教育
		項目	1	保健衛生費				施策目標	1		子育て環境・保育サービス
		目	2	母子衛生費				基本施策	1		子育て環境・体制の整備、支援
事業概要		未熟児、疾病のある子どもが安心して医療を受けられるように、医療費、日常生活用具の給付を行う事業									
事務事業を構成する細事業	①	未熟児養育医療給付			⑤				⑨		
	②	小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付			⑥				⑩		
	③				⑦				⑪		
	④				⑧				⑫		

指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析	
	活動指標	未熟児養育医療給付件数	件	目標	25	25	25	25		25
			実績	19	9	19				
	<指標の計算方法>		未熟児養育医療給付件数							
	成果指標	小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付件数	件	目標	2	2	2	2	2	日常生活用具の必要な児が対象となるため、申請件数のみでの指標となる。
			実績	0	0	0				
<指標の計算方法>		小児慢性特定疾病児童日常生活用具助成件数								
			目標							
			実績							
<指標の計算方法>										

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他
	2,763	752	501			139	1,371

事業の実績	①未熟児養育医療給付 給付実人員 6人 医療給付件数 19件				
	②小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付 本年度助成実績なし				

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない	
		・国および県の制度であるため、事業内容については妥当である。		
	有効性	評価結果	改善の余地がない	
・国および県の制度であるため、有効性を担保できている事業である。				
効率性	評価結果	改善の余地がややある		
	・国および県の制度であるため、事業費的にはコスト効率は現状維持となるが人件費部分では検討の余地はある。			

事務事業の概要	事務事業名		母子健全育成事業			担当課	こども課		事業区分	ソフト事業	
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	
	予算科目	款項目	4	衛生費		長期総合計画体系	政策目標	2		子育て・教育	
			1	保健衛生費			施策目標	1		子育て環境・保育サービス	
			2	母子衛生費			基本施策	1		子育て環境・体制の整備、支援	
	事業概要		乳幼児が健やかに成長できるように、保護者に親子教室、発達相談等を行う事業								
	事務事業を構成する細事業	①	親子教室			⑤	母子保健推進員会補助金			⑨	
		②	発達相談			⑥				⑩	
		③	小児成育医療支援			⑦				⑪	
		④	母と子の健康づくり運動協議会負担金			⑧				⑫	

指標名	単位	H28年度					H29年度		H30年度		R1年度		R2年度		指標の分析
		目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績				
活動指標 親子教室参加率	%	目標	40	40	35	36	37	親子教室対象者が増加傾向にある中、乳幼児健診等での教室参加呼びかけもあり参加率は一定の水準を維持できている。							
		実績	34	36.8	39.7										
<指標の計算方法> 親子教室参加者数 / 親子教室述べ対象者数															
成果指標 発達相談利用者延べ人数	人	目標			270	320	330	年々気になる子ども家庭が増える中、相談実施の年齢枠を拡大し、早期からより細やかな支援を行う。							
		実績	289	281	310										
<指標の計算方法> 発達相談利用者の延べ人数															
成果指標 母子保健推進員訪問率	%	目標	95	95	90	91	92	母子保健推進員との調整を行うことにより、訪問による子ども家庭の状況把握に努めている。							
		実績	87	96.7	88										
<指標の計算方法> 出生世帯訪問数 / 出生世帯数															
		目標													
		実績													
<指標の計算方法>															

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
		10,124	680					9,444

事業の実績	①親子教室							
	1歳児 参加延べ人数	650人						
	2歳児 参加延べ人数	1,008人						
	②発達相談							
	新規相談数	144件						
継続相談数	166件							
③小児成育医療支援								
新規相談件数	8件							
継続相談件数	47件							
④母と子の健康づくり運動協議会負担金								
県研修会等への参加								
⑤母子保健推進員会補助金								
赤ちゃん訪問								
乳幼児健診・赤ちゃん広場への協力	等							

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がややある ・親子教室、発達相談を通じて発達の気になる親子の発達課題を整理し、育児・子育て環境を整える場となっている。しかし、増加傾向にある対象者への相談等の支援体制に課題がある。								
	有効性	評価結果	改善の余地がややある ・発達の気になる親子の発達課題を整理し、育児・子育て環境を整える場として有効な事業であるが、実施内容や保育所等の関係機関との連携など事業実施に向けた体制に改善が必要である。								
	効率性	評価結果	改善の余地がややある ・対象者が増加傾向にある中、業務委託も活用しながら業務運営をしているが、現状は職員と委託事業所でも相談体制が飽和状態であることから、職員の増員および委託事業所の開拓が必要となってくる。								

事務事業名	不妊治療助成事業		担当課	こども課			事業区分	ソフト事業	
			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	835
	会計	一般会計		長期総合計画体系	政策目標	2 子育て・教育			
	予算科目	款	4 衛生費		施策目標	1 子育て環境・保育サービス			
項目		1 保健衛生費	基本施策		1 子育て環境・体制の整備、支援				
事業概要	市民が安心して不妊治療を受けられるように、不妊治療に要する費用の一部の助成を行う事業		取組方針	1 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援機能の強化					
事務事業を構成する細事業	①	一般不妊治療費助成金	⑤			⑨			
	②	特定不妊治療費助成金	⑥			⑩			
	③		⑦			⑪			
	④		⑧			⑫			
指標の実績	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析	
	活動指標	一般不妊治療費助成申請数	件	目標	40	40	35		35
			実績	38	38	45			
	<指標の計算方法>		一般不妊治療費の助成申請件数						
	活動指標	特定不妊治療費助成申請数	件	目標	60	60	30	30	不妊治療費の負担軽減が目的の制度であるため、指標の増減にはばらつきがでる。
			実績	24	33	34			
	<指標の計算方法>		特定不妊治療費の助成申請件数						
		目標							
		実績							
<指標の計算方法>									
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳						
	4,186		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	
		546						3,640	
事業の実績	①一般不妊治療費助成金 助成件数 45件								
	②特定不妊治療費助成金 助成件数 34件								
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がややある ・国・県・市で各自財源負担しながら実施している事業であり、事業内容としては妥当である。市独自として実施するには検討が必要である。						
	有効性	評価結果	改善の余地がない ・不妊治療する方への治療費負担軽減のための助成事業であることから有効な事業である。						
	効率性	評価結果	改善の余地がややある ・助成費用については、県費対象分と市単独分とがありコスト効率は考えにくい。						

事務事業の概要	事務事業名		子育て世代包括支援センター運営事業			担当課	こども課		事業区分	ソフト事業		
	新規・継続		新規			事業期間	単年度繰返し		事業番号	1030		
	会計		一般会計			長期総合計画体系	政策目標	2 子育て・教育				
	予算科目	款	4 衛生費				施策目標	1 子育て環境・保育サービス				
		項目	1 保健衛生費				基本施策	1 子育て環境・体制の整備、支援				
目		2 母子衛生費			取組方針		1 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援機能の強化					
事業概要		妊産婦、子育て中の親子が妊娠・子育てに関し切れ目のない支援を受けられるように、支援プランに基づく包括的な支援を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①		子育て世代包括支援センター運営			⑤			⑨			
	②					⑥			⑩			
	③					⑦			⑪			
	④					⑧			⑫			
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	活動指標	妊娠届出時の妊婦アンケートに基づく妊婦の心身等の状況把握率	目標			98	99	100	妊娠届出時が状況把握の第一歩となるため、面談を活用して妊婦の心身状況等の把握し、必要な支援に繋げる			
			実績			100						
	<指標の計算方法>			妊婦アンケート時の面談数 / 妊娠届出数								
	成果指標	妊産婦、乳幼児への支援・相談件数	目標			400	500	550	妊娠届出時から出産までの間に妊婦の状況に変化等がないか電話等により状況把握し、必要な支援に繋げる。			
			実績			422						
<指標の計算方法>			子育て世代包括支援センターが実施した妊産婦、乳幼児への支援・相談等の件数									
成果指標	産後の産婦・乳児に係る訪問率	目標			90	95	98	出産後の母子の状況を把握し、育児不安等の解消に向けて支援を行う。				
		実績			91.5							
<指標の計算方法>			助産師・保健師による訪問数 / 出生した世帯数									
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	10,421			国庫支出金	3,521	県支出金	2,900	地方債	繰入金	その他	一般財源	4,000
事業の実績	①子育て世代包括支援センター運営 H30.4月～6月 センター開設準備 H30.7～ センター開設 ※H30.7以降の実績件数等を表示 妊娠届出時の面談数 267件 妊娠届出(転入)時の面談数 28件 相談件数 電話(着) 42件 電話(発) 210件 来所相談 170件 産前産後サポート事業 訪問相談 21件											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がややある									
		・平成30年7月から開設したセンター事業運営について現状では概ね妥当ではあるが、今後の事業内容のニーズ把握や社会情勢の変化に対応していく必要がある。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・センター開設間もないため、目標設定等も手探りの状況から今後の事業評価を踏まえながら、妊産婦や育児・子育てのニーズを把握し、迅速な支援体制を構築していく必要がある。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・センター開設間もないため、人員配置も含めた効率性が手探りの状況から、今後の事業展開に応じた専門職の配置や相談体制の構築を検討していく必要がある。											

事務事業の概要	事務事業名	感染症対策事業		担当課	健康推進課		事業区分	ソフト事業		
				新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	54
	会計	一般会計		長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心				
	予算科目	款	4 衛生費		施策目標	2 健康・医療				
		項目	1 保健衛生費		基本施策	1 健康づくりと疾病予防				
目		3 予防費	取組方針		2 疾病予防、重症化予防対策の充実					
事業概要	市民の感染症の予防、拡大防止につなげるために、予防接種の実施、予防接種に対する助成を行う事業									
事務事業を構成する細事業	①	予防接種		⑤				⑨		
	②	予防接種費助成		⑥				⑩		
	③	予防接種健康被害救済		⑦				⑪		
	④	感染症対策・予防		⑧				⑫		

指標の実績	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析	
	MR2期の接種率	%	目標	95	95	95	95	95	国の示す95%の接種率を上回ることができた。
			実績	94.6	92.1	97.4			
	<指標の計算方法>		接種率の計算方法：接種者数／対象者数						
	2種混合(DT)の接種率	%	目標	85	85	85	85	85	蔓延を防ぐとされている85%の接種率を上回ることができた。
			実績	86.1	93.8	93			
<指標の計算方法>		接種率の計算方法：接種者数／対象者数							
		目標							
		実績							
<指標の計算方法>									
		目標							
		実績							
<指標の計算方法>									

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
	167,660		1,610		40,000		126,050

事業の実績	①予防接種 ・各種予防接種実施状況 ・予防接種名 対象者数(人) 接種者数(人)	※子宮頸がんはH25年6月から積極的勧奨の差し控え。	妊婦の夫 73人 ・償還払い対応 41件
	BCG 377 336 不活化ポリオ 5 MR1期(麻しん、風しん) 388 367 MR2期(麻しん、風しん) 471 459 4種混合(百日せき、ジフテリア、破傷風、不活化ポリオ) 1,519 1,399 2種混合(DT)(ジフテリア、破傷風) 521 485 日本脳炎 2,644 2,717 ヒブ 1,519 1,388 小児用肺炎球菌 1,519 1,381 子宮頸がん 247 3 水痘 776 728 B型肝炎 1,131 1,018 高齢者インフルエンザ 20,165 12,072 高齢者肺炎球菌 4,680 2,116	・接種勧奨状況 ・MR2期勧奨通知 3回 ・2種混合(DT)勧奨通知 3回 ・日本脳炎2期勧奨通知 1回 ・高齢者肺炎球菌勧奨通知 1回 ・高齢者インフルエンザ勧奨通知 1回 ・安全な予防接種にむけての対策 ・高齢者肺炎球菌ワクチン二重接種防止のための再発行事務体制を整えた ・予防接種スケジュールアプリ導入に関するアンケート実施(7~9月)	③予防接種健康被害救済 ・予防接種健康被害救済給付 537,090円 ・保健衛生事故調査会 6月21日実施 ④感染症対策・予防 ・結核検診実施状況 成人(65歳以上)受診者数 3,932人 ・風しん流行によりMRワクチンの接種勧奨実施 保育所長会時、就学時健診時
事業の事後評価	妥当性	評価結果 改善の余地がない ・予防接種については、国の定期接種の指針に基づいて行っている。感染症の蔓延を防ぐことが必要なため、市が実施することは妥当だといえる。	
	有効性	評価結果 改善の余地がない ・MR2期、2種混合(DT)の接種率については、目標値達成か、それに近い数値を推移しているのは、未接種者への勧奨に力を入れたことにより有効であった。	
	効率性	評価結果 改善の余地がない ・コスト削減について、高齢者のインフルエンザの自己負担額を上げることも考えられるが、H28年度に3価から4価ワクチンに変更して自己負担額を1,000円から1,500円に上げているため、値上げすることは適切でない。 ・MR2期については、目標の接種率を達成するために対象児が所属する保育所や小学校に勧奨依頼を行ったことでコスト効率を高め、感染拡大を抑えることができています。	

事務事業の概要	事務事業名	健康づくり事業		担当課	健康推進課		事業区分	ソフト事業		
	会計	一般会計		新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	
	予算科目	4	衛生費	長期総合計画体系	政策目標	1	安全・安心		55	
	款項目	1	保健衛生費		施策目標	2	健康・医療			
	目	4	保健事業費		基本施策	1	健康づくりと疾病予防			
事業概要	市民が健康的な生活を送れるように、紀の川市健康増進計画に基づき、地域と連携しながら健康づくりを行う事業									
事務事業を構成する細事業	①	身体活動向上事業		⑤	食生活改善推進協議会補助金		⑨			
	②	健康推進員活動支援		⑥	健康増進計画策定・進行管理		⑩			
	③	保健師研修・育成		⑦	健康増進啓発		⑪			
	④	市町村保健師協議会負担金		⑧	心の健康づくり対策		⑫			
指標の実績	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析	
	成果指標	食生活改善推進事業参加者数	人	目標	1,650	1,650	1,650	1,100	1,100	参加者数は減少傾向である。
			実績	1,147	1,124	1,014				
	<指標の計算方法>		食生活改善推進事業の一般参加者の合計人数							
	成果指標	健康増進に係る事業参加者数(チャレンジ100万歩事業)	人	目標	500	500	500	500	500	参加者数は横ばい状態である。
			実績	444	556	547				
<指標の計算方法>		チャレンジ100万歩参加者数								
活動指標	紀の川市民健康づくり11か条概要版配布部数	部数	目標			500	500	500	紀の川市健康増進計画推進のため、H30年度から指標として加える。	
		実績			516					
<指標の計算方法>		健康づくり11か条概要版配布部数合計部数								
<指標の計算方法>										
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳							
	1,261		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	1,163	
事業の実績	①身体活動向上事業 ・健康モニター事業(身体活動量計貸出事業) 貸出人数 50人 貸出期間 H30年10月(1か月間) ・チャレンジ100万歩-2018事業 実施期間 H30年10月(1か月間) 申込者 132チーム 551人 参加者 131チーム 547人(内目標達成者数438人) ・結果報告 H30年12月 3日間 9回実施 参加者 104名		③保健師研修・育成 和歌山県市町村保健師研修会等参加		④市町村保健師協議会負担金 30,000円+(2,000円×21人)		⑤食生活改善推進協議会補助金 会員 77人 市補助金 320,000円		参加者 市内保育士・保健師 延66人 3・4・5歳児 36人 ・出前講座「健康づくり11か条について」 5回実施 参加者 306人 ・ヘルスサポーター養成講座 「健康づくり11か条について」 和歌山県立高等看護学院 1年生50人に実施	
	②健康推進員活動支援 ・健康推進員登録数 63人 ・活動内容 「健康づくり11か条」やがん検診等についての普及啓発(パンフレット配布)や県主催の研修会への参加 ・健康推進員養成講習会 参加者 2人		⑥健康増進計画策定・進行管理 ・紀の川市健康づくり推進庁内会議開催 年2回関係各課に健康づくりに関する事業の取り組み状況のヒアリングを実施。関係課事業で紀の川市民健康づくり11か条の概要版の配布及び啓発を実施。		⑦健康増進啓発 ・中学生がん教育 ・紀の川市内中学2年生(464人)に実施 ・乳幼児期の健康づくり事業		⑧心の健康づくり対策 市民からの電話に随時対応 延57回			
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・健康づくり事業は紀の川市健康増進計画に基づく事業であり、市民が健康づくりに関心を持ち、取り組みやすくするため、市全体での環境づくりが重要であり、市が実施する事業として妥当である。							
	有効性	評価結果	改善の余地がややある ・チャレンジ100万歩事業は、少しずつ市民の方に浸透してきており、多くの方々に運動を毎日続けることの大切さや、健康に対する意識をしっかりと持ってもらうことで、市民一人ひとりの健康長寿に繋がる事業であるため、継続する必要がある。 ・食生活改善推進協議会は、会員数が減少していることもあり、市民の栄養・食生活改善に必要な活動が十分実施できていない。							
	効率性	評価結果	改善の余地がない ・国保年金課の事業と協働で実施可能な事業については、国保年金課の補助金事業を活用しているため、低コストでの実施につながっている。 ・健康づくり推進庁内会議において、関係各課の健康づくり事業の情報交換を行い、類似事業の日程や対象の重なりが調整できるように取り組んでいる。							

事務事業の概要	事務事業名	がん対策事業		担当課	健康推進課		事業区分	ソフト事業		
				新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	
	会計	一般会計		長期総合計画体系	政策目標	1	安全・安心			
	予算科目	款	4		衛生費	施策目標	2	健康・医療		
		項目	1		保健衛生費		基本施策	1	健康づくりと疾病予防	
目		4	保健事業費		取組方針	2	疾病予防、重症化予防対策の充実			
事業概要	市民のがんの予防や早期発見につなげるために、がん検診や受診啓発を行う事業									
事務事業を構成する細事業	①	乳がん検診精度管理委員会運営		⑤			⑨			
	②	がん検診		⑥			⑩			
	③	胃がん検診運営委員会運営		⑦			⑪			
	④	ピンクリボンキャンペーン推進事業		⑧			⑫			

指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析
			目標	実績	目標	実績	目標	
活動指標 集団検診申込者数	人	目標	26,000	26,000	25,000	25,000	25,000	集団検診申込者数は横ばい状態である。
		実績	25,584	24,707	24,781			
<指標の計算方法>		集団検診(胃・肺・大腸・乳がん検診)の申込者数の合計						
成果指標 集団検診受診者数	人	目標	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	集団検診受診者数は横ばい状態である。
		実績	17,557	17,092	17,209			
<指標の計算方法>		集団検診(胃・肺・大腸・乳がん検診)の受診者数の合計						
成果指標 個別検診受診者数	人	目標	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	個別検診受診者数は前年度より約400名増加した。
		実績	11,419	11,162	11,601			
<指標の計算方法>		個別検診(胃・大腸・乳・子宮頸がん検診)の受診者数の合計						
成果指標 乳がん検診受診率	%	目標	30	30	30	30	30	乳がん検診受診率は横ばい状態である。
		実績	21.7	21.1	21.5			
<指標の計算方法>		乳がん検診(集団・個別)の受診率 対象者=対象年齢の全住民						

コストの実績	H30年度決算額 (単位:千円)	財源内訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
	149,600		1,032				148,568

事業の実績	①乳がん検診精度管理委員会運営 11月6日 乳がん検診精度管理委員会開催	・ピロリ菌抗体検査陽性者数 22人 ・ヘルスアップ健診(生活保護受給者) 9人	④ピンクリボンキャンペーン推進事業 ・総会 1回 ・実行委員会 4回 ・市イベント等で実行委員と共に乳がん検診の受診勧奨、乳房自己触診の啓発活動を実施 11回
	②がん検診 〔個別検診〕 ・胃がん検診(40歳以上) 4,358人 ・大腸がん検診(40歳以上) 2,777人 (※前年度受診者1名含む) ・乳がん検診(40~59歳) 827人 ・子宮頸がん検診(20歳以上) 妊婦健診含む 3,639人 (※内308人は妊婦健診対象者であり、母子管理事業費より支出) 〔集団検診〕 ・胃がん検診(40~74歳) 1,748人 ・大腸がん検診(40歳以上) 4,929人 ・肺がん検診(40歳以上) 6,617人 ・乳がん検診(40歳以上) 3,915人 ・ピロリ菌抗体検査(40歳・45歳・50歳)	〔各がん検診の総受診者数及び受診率、がん発見者数(疑義含む)〕 ・胃がん検診 6,106人(15.0%) (17人) ・大腸がん検診 7,706人(18.9%) (10人) ・肺がん検診 6,617人(16.3%) (8人) ・乳がん検診 4,742人(21.5%) (11人) ・子宮頸がん検診 3,639人(13.1%) (2人) ※各がん発見者数はR1年6月26日時点把握数	③胃がん検診運営委員会 胃内視鏡検診の二重読影体制の整備に向けての協議及び胃がん検診の精度管理を行った。 開催回数 4回

事業の事後評価	妥当性	評価結果 改善の余地がない ・死因の第一位はがんであり、市が実施しているがん検診事業は、死亡率の減少効果が認められた検診であり、安全かつ効果的な検診を実施するために、市が実施する事業として妥当である。 ・国の指針に基づく胃がん検診体制を構築し、胃がん検診の精度管理を行うため、市が胃がん検診運営委員会にて協議することは妥当である。
	有効性	評価結果 改善の余地がややある ・現在、集団検診のみ実施している肺がん検診は、歩行介助が必要な高齢者も受診されるため、安全確保が問題となっている。そのため、肺がん検診を個別検診で実施できる体制を整備する必要がある。 ・子宮頸がん検診は、年々減少していたが、2年前から協力医療機関の拡大に取り組んだことにより、市外医療機関での受診者数が前年度の約2倍となり、全体の受診者数の増加につながったため、有効な取り組みであった。
	効率性	評価結果 改善の余地がない ・これまで次年度の個別検診の申し込みを2月にとっていたが、市への申し込みを不要とし、直接医療機関に申し込み、受診する方法に変更したことで、受診者の利便性が高まり、郵送代等のコスト削減、申し込み事務に伴う手続きの簡素化ができた。

事務事業の概要	事務事業名		成人保健事業			担当課	健康推進課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	791
	予算科目	款	4	衛生費			長期総合計画体系	政策目標	1	安全・安心		
		項目	1	保健衛生費				施策目標	2	健康・医療		
		目	4	保健事業費				基本施策	1	健康づくりと疾病予防		
事業概要		市民に疾病の予防や早期発見、生活改善を行ってもらうために、検診や相談、健康教室等の開催を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	歯周病検診			⑤				⑨			
	②	肝炎ウイルス検診			⑥				⑩			
	③	健康教室・健康相談			⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	活動指標	歯周病検診申込者数	人	目標	800	800	800	800	800	歯周病検診の申込者数は増加傾向である。		
			実績	730	775	873						
	<指標の計算方法>		年間歯周病検診の申込者数									
	成果指標	歯周病検診受診者数	人	目標	200	200	200	300	300	歯周病検診の受診者数は増加傾向である。		
			実績	210	227	249						
	<指標の計算方法>		年間歯周病検診の受診者数									
	活動指標	肝炎ウイルス検診申込者数	人	目標	2,000	2,000	2,000	1,800	1,600	肝炎ウイルス検診は、対象者の減少に伴い、申込者数も減少していると考ええる。		
実績			2,105	1,722	1,545							
<指標の計算方法>		年間肝炎ウイルス検診の申込者数										
成果指標	肝炎ウイルス検診受診者数	人	目標	600	800	600	600	600	肝炎ウイルス検診は、申込者の減少に伴い、受診者数は減少していると考ええる。			
		実績	813	581	511							
<指標の計算方法>		年間肝炎ウイルス検診の受診者数										
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	2,734			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	1,376		
事業の実績	①歯周病検診 実施期間：4月1日～翌年3月31日 実施場所：県内協力医療機関 検査内容：問診、口腔内診査 自己負担：無料 受診率：28.5%											
	②肝炎ウイルス検診 集団検診で実施 実施内容：血液検査によるB型・C型肝炎ウイルス抗体検査 自己負担：無料 受診率：33.1%											
	③健康教室・健康相談 ・講演会 3月22日「高血圧について」 35人参加 ・禁煙指導 48回 168人 ・プレねりんピック時健康チェック 1回 延186人											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・国の健康増進法に基づく事業であり、市が実施する事業として妥当である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・肝がんの原因の約8割は肝炎ウイルスによる感染が原因だと言われており、自覚症状はほとんどない。また、歯周病は歯を失うだけではなく、生活習慣病を悪化させるなど、全身の疾患と関係する怖い病気であり、これらの病気を予防し、早期発見、早期治療につなげるために有効な事業である。 ・歯周病検診受診者数は増加傾向にあるが、申込者の3割にも達していないため、受診啓発の工夫が必要である。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・肝炎ウイルス検査及び歯周病検診は、県補助の対象事業であるため、市の支出は軽減されている。											

事務事業の概要	事務事業名		保健福祉センター管理運営事業			担当課	健康推進課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	57
	予算科目	款	4	衛生費			長期総合計画体系	政策目標	1		安全・安心	
		項目	1	保健衛生費				施策目標	2		健康・医療	
		目	5	保健福祉センター費				基本施策	1		健康づくりと疾病予防	
事業概要		市民が保健福祉センターを安全で快適に利用できるように、施設の維持管理を適切に行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	桃山保健福祉センター施設管理			⑤					⑨		
	②				⑥					⑩		
	③				⑦					⑪		
	④				⑧					⑫		
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	成果指標	集団住民検診（桃山地区）	日	目標	5	5	5	5	5	集団住民検診（桃山地区）を実施しており、今後も安全で快適な施設利用ができるよう維持管理を適切に行う必要がある。		
				実績	5	5	5					
	<指標の計算方法>		集団検診（桃山地区）の実施回数									
	成果指標	ピーチホールの使用回数	回	目標	110	110	110	215	215	週に約4回ほどの使用実績がある。		
				実績	174	259	212					
<指標の計算方法>		ピーチホールの使用回数（午前・午後・夜間：各1回、全日利用：3回）										
<指標の計算方法>												
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 （単位：千円）			財源内訳								
	18, 121			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	1, 786 16, 335		
事業の実績	①桃山保健福祉センター施設管理 ・桃山保健福祉センターの維持管理業務を実施			・桃山保健福祉センター各施設及び設備等の老朽化および経年劣化に伴い、必要箇所の工事と修繕を実施 4, 705, 052円								
	桃山保健福祉センター各種委託業務 ・清掃委託業務 ・機械警備委託業務 ・貯水槽清掃等委託業務 ・電気保安管理委託業務 ・空調機保守点検委託業務 ・冷熱機器設備保守点検委託業務 ・エレベーター保守点検委託業務 ・消防用設備保守点検委託業務 ・防火設備点検委託業務 ・敷地内管理委託業務 ・調理室害虫駆除委託業務 ・特殊建築物等定期検査委託業務 ・桃山保健福祉センターピーチホール等施設の貸出業務を実施			・空調機入替工事 ・消防設備改修修繕 ・1階男子トイレ自動センサー取替改修修繕 ・外壁改修修繕 ・多目的ホール空調機漏水修繕 ・敷地内給水管漏水修繕								
事業の事後評価	妥当性	評価結果		改善の余地がややある ・災害による避難所の役割も兼ねているため、市民が安全で快適に利用できるように、市が施設管理を行うことは妥当であるが、社協と修繕費等の負担割合について改善の余地があると考え。今後の維持管理を考えた時、利活用を含めて、他の機関と協議していく必要がある。								
		評価結果		改善の余地がややある ・桃山保健福祉センターピーチホール等施設の貸出により、集団住民検診（桃山地区）や各種団体の会議、研修会が実施できた。 ・ピーチホールの使用回数は、各種団体の会議、研修会等に使用しているため目標達成しているが、施設の老朽化もあり、今後も適切な施設環境の提供に努めていく必要がある。								
	有効性	評価結果		改善の余地がややある ・今後も、施設の老朽化や設備の経年劣化による工事および修繕が増えてくると思われるが、施設の定期検査や設備の保守点検を適切に実施し、施設の維持管理を効率的に進めていくことが重要である。また、施設の一部を使用している社会福祉協議会と協議を進め、施設自体の利活用を含めた、契約等の見直しなどについて改善の余地があると考え。								
評価結果		改善の余地がややある ・今後も、施設の老朽化や設備の経年劣化による工事および修繕が増えてくると思われるが、施設の定期検査や設備の保守点検を適切に実施し、施設の維持管理を効率的に進めていくことが重要である。また、施設の一部を使用している社会福祉協議会と協議を進め、施設自体の利活用を含めた、契約等の見直しなどについて改善の余地があると考え。										
効率性	評価結果		改善の余地がややある ・今後も、施設の老朽化や設備の経年劣化による工事および修繕が増えてくると思われるが、施設の定期検査や設備の保守点検を適切に実施し、施設の維持管理を効率的に進めていくことが重要である。また、施設の一部を使用している社会福祉協議会と協議を進め、施設自体の利活用を含めた、契約等の見直しなどについて改善の余地があると考え。									

事務事業の概要	事務事業名		環境保全事業		担当課	生活環境課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計		新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	804
	予算科目	款	4	衛生費		長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境		
		項目	1	保健衛生費			施策目標	2	生活環境・環境保全・循環型社会		
		目	6	環境衛生費			基本施策	1	快適な生活環境の維持		
事業概要		市民に快適な環境の中で生活を営んでもらうために、産業廃棄物処理施設等の設置申請の意見具申やあき地の適正管理の指導、周知、啓発を行う事業									
事務事業を構成する細事業	①	環境保全審議会運営			⑤	空き地管理			⑨		
	②	そ族昆虫対策			⑥	休廃止鉱山鉱害防止等工事補助金			⑩		
	③	公害対策・発生防止			⑦	騒音・振動・悪臭対策			⑪		
	④	温暖化・省エネルギー対策			⑧				⑫		
指標の実績	成果指標	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析	
		空き地管理指導に対する対処件数	件	目標	267	234	240	130	130	年々、相続放棄され誰も管理していない土地や広大な竹林など、改善が困難なケースが増えている。対処件数に関しては苦情数によるため、目標を立てることは困難である。	
			実績	237	163	191					
	<指標の計算方法>	指導件数（目標）/対処件数（実績）									
	活動指標	環境保全対策審議会開催回数	回	目標	1	1	2	2	2	産業廃棄物処理施設変更許可申請が手続中であり、県の審議に時間が掛かっている為、審議会としての案件はないものの、環境保全対策についての取組状況や審議会としての役割についての内容で審議会を開催した。	
				実績	1		1				
<指標の計算方法>	環境保全対策審議会開催回数										
活動指標	空き地管理指導件数	件	目標	200	200	200	200	200	年度によって、件数の大きな変動は見られない。指導件数は0が望ましいが、毎年200件以上あるのが現状であり、土地所有者のモラルによるところが大きいので、目標を立てることは困難である。		
			実績	267	234	240					
<指標の計算方法>	空き地管理指導件数										
活動指標	広報掲載回数	回	目標	3	3	3	3	3	広報掲載は例年通り行っている。		
			実績	3	3	3					
<指標の計算方法>	広報掲載回数										
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳							
	969			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源		
事業の実績	①環境保全審議会運営 H30年11月14日開催…年1回			⑤空き地管理 対処率80%=240件(指導)中/191件刈取り済							
	②そ族昆虫対策 蜂の防護服貸出状況=69件 (打)19 (粉)8 (那)8 (桃)14 (貴)20			⑥休廃止鉱山鉱害防止等工事補助金 (坑废水处理補助対象経費) 5,468,291円 (紀の川市補助金交付額) 455,000円 (補助率) 国:9/12 県:2/12 市:1/12							
	③公害対策・発生防止 各種苦情対応件数=45件(軽微な案件除く) (大気汚染)9 (水質汚濁)6 (騒音)8 (悪臭)4 (廃棄物投棄)5 (動物)9 (その他害虫等)4			⑦騒音・振動・悪臭対策 各種苦情対応件数=12件 (騒音)8 (振動)0 (悪臭)4							
	④温暖化・省エネルギー対策 紀の川市(事業者全体)の年間のエネルギー使用量合計が、1,500k1(原油換算数値)以上であるため… (定期報告書)…国へ提出 (中長期報告書)…国へ提出 (排出抑制・計画等報告書)…県へ提出										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・蜂の防護服の貸出や害虫駆除業者の協会の案内、所有者が不明な土地から繁茂している草木を市を介して所有者・管理者へ処理の依頼通知の送付、また悪臭や騒音、その他生活環境を損なう原因に対する指導によって、市民により良い環境で生活できるようにすることは妥当であると考えます。								
	有効性	評価結果	改善の余地がない ・土地所有者に対して、適正に管理してくれるまで期限が来るたびに通知文を送り続けている。また、なかなか管理をしてくれない所有者に対しては、原則として所有者を訪問し、直接苦情者の意向を伝えて土地の管理の依頼を行っている。なお、実際に現場にて様々な生活環境を損ねている原因に対峙し、改善へ導くことで市民の快適な生活環境を守ることが有効性があると考える。								
	効率性	評価結果	改善の余地がない ・シルバー人材センターと契約を結び、土地の管理のお願い通知と一緒にチラシを同封しており、土地の所有者に対しても、一度市に問い合わせないといけない手間を省いている。								

事務事業の概要	事務事業名		地域美化事業		担当課	生活環境課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計		新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	809
	予算科目	款項目	4	衛生費	長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境			
			1	保健衛生費		施策目標	2	生活環境・環境保全・循環型社会			
			6	環境衛生費		基本施策	1	快適な生活環境の維持			
	事業概要		市民が快適な環境の中で生活を営んでもらうために、市民、行政が連携して地域環境の美化活動を行う事業								
事務事業を構成する細事業	①	都市下水路管理			⑤	地域一斉清掃補助金			⑨		
	②	廃棄物処理（汚泥・死骸）			⑥				⑩		
	③	美化啓発			⑦				⑪		
	④	廃棄物処理負担金			⑧				⑫		

指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
	成果指標	水路清掃参加世帯数	世帯	目標	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	水路清掃参加世帯数は、例年大きな増減はなく横ばいであるが、少子高齢化による減少傾向にあると推測される。	
			実績	14,027	13,610	14,038					
	<指標の計算方法>		水路清掃参加世帯数								
	活動指標	水路清掃補助件数	件	目標	130	130	130	130	130	水路清掃補助件数は、毎年水路清掃を実施している自治区と実施していない自治区が明確なため、横ばい状態にある。	
			実績	129	130	128					
<指標の計算方法>		水路清掃補助件数									
		目標									
		実績									
<指標の計算方法>											

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳				
	7,585		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他
						50	7,535

事業の実績	①都市下水路管理 ・県道粉河寺線・・・H30.7.18に実施 ・市道小田井線、粉河井田線・・・不実施 ※H30からは、マンホール会所部分を隔年で浚渫作業実施のため。	④廃棄物処理負担金 自治区の一斉水路清掃から出る土砂については、受託業者の都合で最終処分場が三重県伊賀市にあり、伊賀市の場合は他地方公共団体から搬入される一般廃棄物に対して、1,000円/tの環境保全負担金が必要であるが、H29年度からの最終処分場は大阪府和泉市なので負担金は不要となっている。 ※緊急対応時のために、伊賀市へ枠取り（土砂:350t）の協定を締結している。	搬入期間・・・H30.4.15～5.27 ※年間通し受入可 搬入場所・・・（土砂）旧貴桃CC不燃物（草等）紀の海CC H30実績=土砂：95.37t 草：28.72t
	②廃棄物処理（汚泥・死骸） ・20kg以上の大型動物死骸処理業務を委託 〔処理委託先〕和歌山市西浜（株岸化学） H30実績=9頭・・・（猪）7頭、（鹿）2頭 ・休日の動物死骸収集運搬業務及び野焼き苦情現場確認業務を委託 〔委託業者〕株式会社リテラス 紀の川営業所 H30実績=32回出動（31回の処理件数）	⑤地域一斉清掃補助金 ・各自治区水路清掃実施事業 【打田・粉河・那賀】自治区 搬入期間・・・H30.4.15～7.22 ※年間通し受入可 搬入場所・・・大栄環境㈱ 粉河事業所 H30実績=土砂：169.43t 草：8.64t 【桃山・貴志川】自治区	・各自治区水路清掃補助金交付事業 ※1世帯につき、100円の補助（参加世帯数）14,038世帯（参加自治区数）128自治区
	③美化啓発 「犬のフン防止看板」や「ごみポイ捨て禁止看板」等を購入し、再発防止と地域環境美化の啓発を行う。		

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がややある	・各自治区から実施される水路清掃に対して、参加世帯数により補助金を交付する。自治会では処分が困難な水路清掃時に発生する土砂、草等の処分を市で行っている。地域住民と行政が共にきれいで衛生的なまちづくりを行うための意識を共有することが目的とするため妥当であるといえる。
	有効性	評価結果	改善の余地がない	・各自治区で実施される水路清掃に対して、参加世帯数により補助金を交付し、衛生的な生活環境への意識革命を促すための一事業として位置づけている。
	効率性	評価結果	改善の余地がややある	・自主的な地域住民の水路清掃活動に伴う土砂・草等の処理費及び補助金額については、これ以上のコスト削減は厳しいと思われる。

事務事業の概要	事務事業名		不法投棄防止事業			担当課	生活環境課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	815
	予算科目	款	4	衛生費			長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境		
		項目	1	保健衛生費				施策目標	2	生活環境・環境保全・循環型社会		
		目	6	環境衛生費				基本施策	1	快適な生活環境の維持		
事業概要		市民に自然環境や生活環境の保全された中で生活を営んでもらうために、不法投棄の未然の防止や迅速な回収を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	不法投棄防止啓発・パトロール			⑤				⑨			
	②	不法投棄物撤去・処理			⑥				⑩			
	③	監視カメラ更新			⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			

指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
	成果指標	不法投棄発見件数	件	目標	200	250	250	300		300	不法投棄パトロールの臨時職員が退職し、11月末より課員が交代でパトロール・撤去を行ったが、発見数は減少した。令和元年度より、新たな臨時職員1名によるパトロール開始に伴い、発見数は増加する見込み。
			実績	261	213	212					
	<指標の計算方法>		不法投棄発見件数								
	活動指標	不法投棄パトロール件数	件	目標	230	300	300	450		450	
実績			289	257	236						
<指標の計算方法>		不法投棄パトロール件数									
活動指標	広報掲載回数	回	目標	3	3	3	3	3	広報掲載は、例年通り実施。		
		実績	3	3	3						
<指標の計算方法>		広報掲載回数									
活動指標	監視カメラ更新台数	台	目標			1	1	1		今年度より移動式監視カメラを購入。今までの監視カメラが老朽化してきており、また固定であるため、広く市民の生活環境を守るために1年に1台移動式監視カメラの購入が望ましい。	
		実績			1						
<指標の計算方法>		監視カメラ更新台数									

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳					
	2,347		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
								2,347

事業の実績	①不法投棄防止啓発・パトロール ・広報による啓発 ・不法投棄防止啓発看板・のぼりを配布 ・臨時職員・課員によるパトロールを実施 ・年2回(6月・12月)、岩出保健所、各支所合同でパトロールを実施。	
	②不法投棄物撤去・処理 ・臨時職員撤去回数・・・123回 ・職員撤去回数・・・89回	
	③監視カメラ更新 ・移動式監視カメラ1台購入	

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない	・廃棄物処理については、リサイクルも含め適正な処理が必要だが、不法投棄が後を絶たないのが現状である。不法投棄は違法行為であり、個人所有地に投棄された物は、土地所有者が処分することになるため多大な損害を受けてしまう。そのため、不法投棄されないようパトロール及び、不法投棄の撤去・回収を行っている。環境にやさしい暮らしと、きれいなまちで生活出来るように市が行うことは妥当と考える。
	有効性	評価結果	改善の余地がややある	・不法投棄が後を絶たない状況であるが、平成27年度から臨時職員を1名雇用し、不法投棄パトロール及び発見・撤去件数が増加している。そのため、不法投棄物(ゴミ)が減り、きれいで衛生的な生活環境に近づいていると考える。しかし、1名のパトロールでは、危険が伴う上、見落とし、大型の投棄物は撤去が困難などの観点から、2名でパトロールにすることでより効果を得られると考える。
	効率性	評価結果	改善の余地がない	・民間に委託することも考えられるが、きめ細やかな作業内容・コスト面を考えると、臨時職員等を雇用し、事業を実施することは効率的だと考えられる。

事務事業の概要	事務事業名	浄化槽普及促進事業			担当課	生活環境課		事業区分	ソフト事業		
					新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	810
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境			
	予算科目	款	4	衛生費		施策目標	2	生活環境・環境保全・循環型社会			
		項目	1	保健衛生費		基本施策	3	適切な生活排水対策の推進			
		目	6	環境衛生費		取組方針	2	浄化槽の普及促進と尿の適正処理			
事業概要	市民が公共用水域の水質汚濁の防止がされた衛生的な生活ができるように、市民（合併処理浄化槽設置者）に合併浄化槽設置に関する補助金の交付を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	浄化槽普及促進協議会負担金	⑤				⑨				
	②	浄化槽設置整備事業補助金	⑥				⑩				
	③		⑦				⑪				
	④		⑧				⑫				

指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析	
			目標	43.7	44.9	46.1	47.3		48.5
実績	45.8	48.5	51.1						
<指標の計算方法>		浄化槽普及率							
浄化槽補助基数	基	目標	230	230	230	230	230	今年度から単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽に転換する場合の配管工事費用についても補助対象としたため、転換件数が大幅に増加した。	
		実績	170	167	185				
<指標の計算方法>		浄化槽補助基数							
単独転換補助基数	基	目標	10	10	10	10	10	単独転換補助につきましては、今年度から配管工事費用も補助対象としたことに伴い、前年度4件から9件に増加した。単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換が推進できている。	
		実績	3	4	9				
<指標の計算方法>		単独転換補助基数							
配管工事補助基数	基	目標			85	85	85	今年度から導入した配管工事補助によって、単独処理浄化槽及びくみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換件数が予想を上回りました。非常に高い効果があったと考えます。	
		実績			55				
<指標の計算方法>		配管工事補助基数							

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
	81,549	19,821	29,662					32,066

事業の実績	①浄化槽普及促進協議会負担金 ・浄化槽普及促進協議会への負担金 53,000円						
	②浄化槽設置整備事業補助金 ・浄化槽設置整備補助金受付・補助件数・補助金額 ・5人槽 143件 47,476,000円 ・7人槽 37件 15,318,000円 ・10人槽 4件 2,192,000円 ・14人槽 1件 548,000円 ・単独処理浄化槽撤去補助件数・補助金額 ・5人槽 5件 7人槽 4件 810,000円 ・配管工事補助件数・補助金額 ・5人槽 27件 7人槽 27件 10人槽 1件 15,097,150円						

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がややある ・本事業は合併処理浄化槽設置を推進し、普及促進させるために、住宅に合併処理浄化槽を設置する者に対して、補助金を交付する事業です。生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するとともに、市民が快適で衛生的な生活が行えるようにする事が目的であり、また設置者の費用負担を軽減させることができるため、市が実施する事は妥当といえます。
	有効性	評価結果	改善の余地がややある ・補助件数につきましては、減少傾向でありましたが、今年度は配管工事の補助を導入したことにより補助件数は増加しました。しかし、目標値まではまだ届いていない状況です。また、補助金申請者には浄化槽管理講習会の受講を義務付けており、浄化槽の適正な管理について理解をしていただき、保守点検、清掃、法定検査等遵守して頂き、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するよう努めています。
	効率性	評価結果	改善の余地がややある ・市内の新築住宅の件数が減少していることから、単独処理浄化槽やくみ取り便槽の方々に対して、従来からの補助金に加え、今年度から導入した配管工事の補助金を活用して合併処理浄化槽に転換してもらえるように普及・啓発を行ってまいります。

事務事業の概要	事務事業名		水質保全事業		担当課	生活環境課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計		新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	813
	予算科目	款	4	衛生費		長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境		
		項目	1	保健衛生費			施策目標	2	生活環境・環境保全・循環型社会		
		目	6	環境衛生費			基本施策	1	快適な生活環境の維持		
事業概要		市民が公共用水域の水質汚濁の防止がされた衛生的な生活ができるように、市内河川等の水質検査及び浄化槽維持管理の適正化を行う事業									
事務事業を構成する細事業	①	水質検査		⑤				⑨			
	②	貴志川水質保全対策協議会負担金		⑥				⑩			
	③			⑦				⑪			
	④			⑧				⑫			

指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析	
	成果指標	検査項目BOD値で環境基準値内の検査箇所数	箇所	目標	37	37	37	37		37
			実績	37	37	37				
	<指標の計算方法>		検査項目BOD値で環境基準値内の検査箇所数							
	活動指標	水質検査箇所数（紀の川、貴志川支流）	箇所	目標	39	39	39	39	39	水質検査箇所数は全て目標どおり検査できています。
実績			39	39	39					
<指標の計算方法>		水質検査箇所数（紀の川、貴志川支流）								
活動指標	浄化槽の適正な維持管理の啓発回数	回	目標	3	3	3	3	3	浄化槽の適正な維持管理については、管理講習会等で目標どおり啓発できています。	
		実績	3	3	3					
<指標の計算方法>		浄化槽の適正な維持管理の啓発回数								
		目標								
		実績								
<指標の計算方法>										

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳				
	534		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他

事業の実績	①水質検査		・市内河川検査委託料（33箇所） 407,160円		・水質検査の実施 8月16日、17日：紀の川市内河川（33箇所）夏季分 2月14日、15日：紀の川市内河川（33箇所）冬季分	
	②貴志川水質保全対策協議会負担金		・貴志川水質保全対策連絡協議会負担金 127,000円		・水質検査の実施（貴志川水質保全対策連絡協議会として） 6月13日：貴志川水系（紀の川市内分）6箇所 夏季分 12月25日：貴志川水系（紀の川市内分）6箇所 冬季分 ※ただし、6箇所中2箇所はふん便性大腸菌群数のみ検査	

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がややある		・本事業は市内河川33箇所（生活環境・健康に関する17項目）及び貴志川水系6箇所（生活環境に関する5項目）の水質検査を実施する事業です。公共用水域の水質の防止を図り、市民が快適で衛生的な生活ができるように水環境の保全を行うことを目的とするため、市が実施することは妥当といえます。	
	有効性	評価結果	改善の余地がややある		・水質検査については、全ての検査箇所です検査項目BOD値が基準値内に収まり、目標どおりとなっています。 ・その一方で33箇所の何箇所かの調査箇所です河川の水の透視度が若干悪い箇所が見受けられました。貴志川水系においては水浴には不適な箇所は見受けられませんでした。検査結果を公表し、良好な河川の水質保全について、さらなる周知、啓発していく必要があると思います。	
	効率性	評価結果	改善の余地がややある		・水質検査について、一部検査結果が良くなかった箇所もありましたが、全体的には市内河川および、貴志川水系については水質はおおむね良好であるといえるので、引き続き水質検査を実施し、よりよい水環境の保全について取組む必要があります。	

事務事業の概要	事務事業名		畜犬管理事業		担当課	生活環境課		事業区分	ソフト事業		
	新規・継続		継続		事業期間	単年度繰返し		事業番号	814		
	会計		一般会計		長期総合計画体系	政策目標	4 都市基盤・生活環境				
	予算科目	款	4 衛生費			施策目標	2 生活環境・環境保全・循環型社会				
		項目	1 保健衛生費			基本施策	1 快適な生活環境の維持				
目		6 環境衛生費		取組方針		3 生活衛生の向上					
事業概要		市民（飼い主）にペットの衛生的に適切な飼育を行ってもらうために、飼い犬の登録、予防接種を行う事業									
事務事業を構成する細事業	①	犬登録・管理		⑤			⑨				
	②	狂犬病予防注射		⑥			⑩				
	③			⑦			⑪				
	④			⑧			⑫				
指標の実績	成果指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
		予防注射接種数	件	目標	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	年度によって大きな変化は見られないが、現状まだまだ接種率は低いので、啓発が必要であると考えられる。	
			実績	2,177	2,175	2,097					
	<指標の計算方法>		蓄犬の予防接種数								
	活動指標	犬登録数	件	目標	240	240	240	240	240	年度によって大きな変化は見られない。	
				実績	235	302	329				
	<指標の計算方法>		犬登録数								
活動指標	予防注射通知数	件	目標	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	毎年3月末に登録されている犬に集合注射の案内ハガキを送付している。		
			実績	3,720	3,680	3,534					
<指標の計算方法>		犬登録数									
<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳								
	477		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
事業の実績	①犬登録・管理 ・畜犬登録手数料（3,000円）を取り、鑑札を配布 ・岩出・紀の川市内の動物病院でも登録可能 ・総登録数 3,877頭（平成30年度第4四半期末） ②狂犬病予防注射 ・狂犬病予防集合注射（4月の中旬、各地区2日）を実施。 ・狂犬病予防注射済票交付手数料（550円）を取り、年度ごとの済票を交付。										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない								
		・狂犬病予防法に則った事業であるので妥当であると考えられる。									
	有効性	評価結果	改善の余地がややある								
・より有効な啓発や指導などにより、接種率を伸ばすことは可能である。											
効率性	評価結果	改善の余地がない									
	・市町村等の地方公共団体が行うべき事業であり、費用を負担するのは受益者（飼い主）である。										

事務事業の概要	事務事業名		斎場・墓地管理運営事業			担当課	生活環境課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	59
	予算科目	款	4	衛生費			長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境		
		項目	1	保健衛生費				施策目標	2	生活環境・環境保全・循環型社会		
		目	6	環境衛生費				基本施策	1	快適な生活環境の維持		
事業概要		市民が墓地等を安心して快適に利用できるように、施設の維持管理や運営を適切に行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	那賀斎場運営			⑤				⑨			
	②	那賀斎場施設管理			⑥				⑩			
	③	市営墓地運営			⑦				⑪			
	④	市営墓地施設管理			⑧				⑫			

指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析	
	活動指標	斎場、臭気・ダイオキシンの測定件数	件	目標	2	2	2			北浦地区との協定のとおり実施している。
			実績	2	2	2				
	<指標の計算方法>		斎場、臭気・ダイオキシンの測定件数							
	活動指標	市営墓地草刈委託	回	目標	4	4	4	4	4	安心して快適な環境で施設(墓地)を利用してもらうために、必要最小限の維持管理業務回数で毎年実施している。
			実績	4	3	4				
	<指標の計算方法>		市営墓地草刈委託							
成果指標	火葬件数	件	目標						基本的には、那賀地区の死亡について、火葬の対応が100%出ている。	
		実績	108	115	94					
<指標の計算方法>		火葬件数								
		目標								
		実績								
<指標の計算方法>										

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳				
	8,558		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他
						1,901	6,657

事業の実績	①那賀斎場運営 火葬件数 94件	(2)那賀第1・・・駐車場フェンス等復旧 ・小坂墓地 桜木等支障樹木伐採業務委託 ・市営墓地草刈業務委託=4回
	②那賀斎場施設管理 業務委託 12件 修繕工事 2件	(1)矢倉墓地 進入路 (2)小坂墓地 夏季分 (3)那賀第2墓地 (4)小坂墓地 冬季分
	③市営墓地運営 ・墓地、納骨堂又は火葬場経営等の許可及び変更・廃止許可申請・・・無し ・市営墓地の返還=4区画 (矢倉)=2区画、(那賀第1)=2区画 ・市営墓地の承継=4区画 (那賀第1)=2区画、(那賀第2)=1区画、(小坂)=1区画 ・改葬許可申請件数=34件(108人分)	
	④市営墓地施設管理 ・修繕工事=2件 (1)那賀第1・・・敷地内通路の補修	

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない
		<ul style="list-style-type: none"> ・墓地を適切に清掃・整備し、良好な状態に保つことは、快適な生活環境の維持及び生活衛生の向上と結びついている。 ・墓地という性質上、墓地経営は永続性・非営利性が求められているため、市(地方公共団体)が行うことは、安定的に運営を行っていく上では適性が高いといえる。 ・那賀斎場について、市民の希望通り火葬対応ができています。 	
	有効性	評価結果	改善の余地がない
	<ul style="list-style-type: none"> ・市営墓地の維持管理に係る最低限の業務及び法令等に基づく必要不可欠な業務であるため適切である。 ・那賀斎場の管理については適正に行い、市民が良好な施設での火葬を行えた。 		
効率性	評価結果	改善の余地がややある	
	<ul style="list-style-type: none"> ・墓地の維持管理に要する費用は、現在でも可能な限り削減されたものであり、これ以上の削減を行った場合には適正な管理が困難となり、墓地使用者が安心して快適な環境で利用することが困難になる。 ・那賀斎場の廃止について地元自治区と協議を行い、廃止することになった。 		

事務事業の概要	事務事業名		五色台広域施設組合事業				担当課	生活環境課		事業区分	一部事務組合	
	会計		一般会計				新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	
	予算科目	款	4	衛生費				長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境	
		項目	1	保健衛生費					施策目標	2	生活環境・環境保全・循環型社会	
		目	6	環境衛生費					基本施策	1	快適な生活環境の維持	
事業概要		市民が滞りなく葬祭、火葬を行えるように、五色台広域施設組合の運営に参画する事業										
事務事業を構成する細事業	①	五色台広域施設組合負担金				⑤				⑨		
	②					⑥				⑩		
	③					⑦				⑪		
	④					⑧				⑫		

指標の実績	成果指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析	
		火葬件数	件	目標 516	516	516	625	625		市民が死亡について、五色台聖苑で火葬を希望した場合は、100%対応できている。
			実績 680	681	695					
	<指標の計算方法>		紀の川市分の火葬件数							
	活動指標	参加会・管理者会出席回数	回	目標 4	4	4	4	4	組合より出席依頼があった場合は、必ず出席している。	
				実績 4	4	5				
<指標の計算方法>		参加会・管理者会出席回数								
			目標							
			実績							
<指標の計算方法>										

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳					
	94,608		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
								94,608

事業の実績	①五色台広域施設組合負担金			
	紀の川市負担金 94,608,000円			
紀の川市負担率 71.07%				
(内訳)				
管理運営負担金				
80,136,000円×53.71%=43,041,000円				
施設建設負担金				
2,982,000円×52.55%=1,567,000円				
特別分担金 50,000,000円				
参加会 3回				
管理者会 2回				
火葬件数 695件				

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない
		・市内の火葬を行う施設は、那賀斎場以外には五色台聖苑しかなく、適正に運営が行われるよう経営に参画できている。	
	有効性	評価結果	改善の余地がない
	・市内の火葬を行う施設は、那賀斎場以外には五色台聖苑しかなく、適正に運営が行われるよう経営に参画できている。		
効率性	評価結果	改善の余地がない	
	・市内の火葬を行う施設は、那賀斎場以外には五色台聖苑しかなく、適正に運営が行われるよう経営に参画できている。		

事務事業の概要	事務事業名		地元管理飲料水供給施設整備補助事業			担当課	生活環境課		事業区分	ソフト事業			
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し		事業番号	60
	予算科目	款	4	衛生費			長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境			
		項目	1	保健衛生費				施策目標	2	生活環境・環境保全・循環型社会			
		目	7	水道事業費				基本施策	4	水道水の安定的な供給			
事業概要		市民（飲料水供給施設利用者）が安全・安心な飲料水の確保と安定供給を享受するために、飲料水供給施設の新設・改修及び維持管理について補助金の交付を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	地元管理飲料水供給施設事業補助金			⑤				⑨				
	②	飲料水供給施設定期巡回指導			⑥				⑩				
	③				⑦				⑪				
	④				⑧				⑫				

指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析
			目標	315	315	315	312	
実績	315	315	317					
<指標の計算方法> 飲料水供給施設世帯数								
活動指標	件	目標	4	4	4	4	4	各施設修繕補助については、要望件数を補助している。水質検査補助（1件）も、要望件数を補助している。
		実績	3	2	4			
<指標の計算方法> 飲料水供給施設補助件数								
活動指標	件	目標	6	6	6	6	6	全体件数（23施設）を3年をかけて回れるように、エリアごとに巡回している。
		実績	8	3	5			
<指標の計算方法> 飲料水供給施設定期巡回指導件数								
		目標						
		実績						
<指標の計算方法>								

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
	1,870						1,870

事業の実績	①地元管理飲料水供給施設事業補助金 [維持管理補助金（水質検査）]
	<ul style="list-style-type: none"> ・中尾地区飲料水供給施設 129,600円 [施設修繕補助実績額] ・中尾地区飲料水供給施設 80,000円 ・五百谷簡易水道組合 240,000円 ・横の尾水道組合 1,420,000円
②飲料水供給施設定期巡回指導	
<ul style="list-style-type: none"> [H30.7.24 指導件数…3件] ・東杉原水道組合 ・下勝神水道組合 ・上勝神水道組合 [H31.2.18 指導件数…2件] ・五百谷簡易水道組合 ・神田741自治会飲料水施設 	

事業の事後評価	妥当性	<p>評価結果 改善の余地がややある</p> <p>・飲料水供給施設は地元管理であるため、自主的に地元による修繕や改修を行うことが求められるが、地元のみでの事業実施及び施設維持管理となると地元の負担が大きくなるため、市から補助することは妥当と考えられる。施設維持管理費への補助については、一部の施設しか補助しておらず公平性に問題がある。</p>
	有効性	<p>評価結果 改善の余地がない</p> <p>・地元住民が安心・安全な飲料水を供給するために実施している定期巡回指導については、計画通り巡回指導できている。</p> <p>・各施設修繕補助については要望件数を補助しており、施設の維持管理に寄与できている。</p> <p>・水道施設については、水道部において、専門知識を持った職員が在籍している。</p>
	効率性	<p>評価結果 改善の余地がややある</p> <p>・市として水道の未普及地域の解消に取り組むなら、上水道の整備統合も考えていく必要がある。</p>

事務事業の概要	事務事業名	ごみ適正排出推進事業			担当課	生活環境課		事業区分	ソフト事業		
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	828
	予算科目	款	4	衛生費	長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境			
		項目	2	清掃費		施策目標	2	生活環境・環境保全・循環型社会			
		目	1	清掃総務費		基本施策	2	ごみや資源物の効率的な収集・処理			
事業概要	市が効率的にごみ処理ができるように、市民にごみの適正な処理・排出方法の啓発や周知を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	指定ごみ袋作成管理			⑤	資源ごみ持ち去りパトロール			⑨		
	②	啓発物資作成（カレンダー等）			⑥				⑩		
	③	啓発活動			⑦				⑪		
	④	ごみ集積施設設置補助金			⑧				⑫		

指標の実績	成果指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析	
		ごみ集積所箇所数	箇所	目標 2,720	2,700	2,680	2,660	2,640		各区長を通じて集約のお願いをしたが、平成29年度比5箇所減にとどまった。
			実績	2,708	2,701	2,696				
	<指標の計算方法>	ごみ集積所の箇所数（目標：集約により-30基/年、開発により+10基/年 差し引き-20基/年）								
	活動指標	ごみ集積所設置補助数	基	目標 25	50	50	40	40	各区からの新設、修繕の要望が目標値を下回った。	
				実績	24	22	24			
	<指標の計算方法>	補助金交付をおこなった集積所ボックス新設・修繕基数（目標：建て替え修繕30基/年、集約新設20基/年）								
	活動指標	資源ごみパトロール数	回	目標 80	80	80	80	80	市民からの通報回数が増え、パトロール数が目標値を下回った。	
			実績	64	68	54				
<指標の計算方法>	資源ごみパトロール回数									
成果指標	ごみ資源化率	%	目標 13	13	13	13	13	行政回収に出す資源ごみが減り、資源化率が伸び悩んでいる。		
			実績	11	11.8	11				
<指標の計算方法>	ごみ資源化量÷ごみ処理量									

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
		49,938						49,938

事業の実績	①指定ごみ袋作成管理	各自地区から申請のあったごみ集積施設設置費用の1/2の補助を行いました。 (新設 18基、建替 3基、改修 3基) 上記のうち、ごみ集積施設集約化設置補助 4地区(粉河 2地区 7基、那賀 2地区 2基)
	②啓発物資作成(カレンダー等)	⑤資源ごみ持ち去り対策 下記の通りパトロールを行いました。 ・パトロール回数 54回 ・パトロール実施日数 26日 ・パトロール実施者数 134人
	③啓発活動	
	④ごみ集積施設設置補助金	14地区

事業の事後評価	妥当性	評価結果 改善の余地がない ・ごみ集積所の環境保全と収集効率化のため、自治区が設置、管理するごみ集積所の集約整備を推進し、設置に要する費用の一部を市が補助することは妥当である。
	有効性	評価結果 改善の余地がややある ・設置補助をおこなうことで、地区の集積所が整備され、効率的で衛生的な収集に繋がっている。 ・出前講座の要望が少なかったため、周知方法等をふまえて検討が必要である。
	効率性	評価結果 改善の余地がややある ・設置用地の問題や住人の高齢化など地域ごとの実情もふまえて検討が必要である。

事務事業の概要	事務事業名		ごみ対策事業			担当課	生活環境課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	829
	予算科目	款	4	衛生費			長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境		
		項目	2	清掃費				施策目標	2	生活環境・環境保全・循環型社会		
目	1	清掃総務費			基本施策	2		ごみや資源物の効率的な収集・処理				
事業概要		市が循環型社会の構築に寄与するために、一般廃棄物処理計画に基づく施策の推進を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①		廃棄物処理業許認可業務			⑤			⑨			
	②		一般廃棄物処理計画進行管理			⑥			⑩			
	③		汚染負荷量賦課金負担金			⑦			⑪			
	④					⑧			⑫			
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
	活動指標	事業系一般廃棄物収集量	目標	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	収集量はほぼ横ばいで推移している。			
			実績	1,544.72	1,591.88	1,612.99						
	<指標の計算方法>		事業系一般廃棄物を収集運搬許可業者が収集し紀の海クリーンセンターへ搬入した量									
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
	目標											
	実績											
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	91			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源		91	
事業の実績	①廃棄物処理業許認可業務 一般廃棄物処理業許可更新 5件											
	②一般廃棄物処理計画進行管理 紀の川市一般廃棄物（ごみ）処理実施計画を策定し、告示を行いました。											
	③汚染負荷量賦課金負担金 公害健康被害の補償等に関する法律に基づき、公害健康被害者への補償給付等のための負担金を支払いました。 91,300円											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・紀の川市一般廃棄物（ごみ）処理実施計画の策定や汚染負荷量賦課金負担金の支払いは各法で定められていることから、市で実施することは妥当である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・紀の川市一般廃棄物（ごみ）処理実施計画の策定や汚染負荷量賦課金負担金の支払いについて、各法で定められているとおり適正に処理できている。 ・ごみの効率的な収集・処理の検討については、今後も引き続き行っていく必要がある。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・紀の川市一般廃棄物（ごみ）処理実施計画の策定や汚染負荷量賦課金負担金の支払いについて、各法で定められているとおり適正に処理できている。 ・一般廃棄物収集運搬業の許可に当たり必要な基準、許可要件の作成について、法律など専門的な知識をもった民間業者に委託の必要がある。											

事務事業の概要	事務事業名		最終処分事業			担当課	生活環境課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	1068
	予算科目	款	4	衛生費			長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境		
		項目	2	清掃費				施策目標	2	生活環境・環境保全・循環型社会		
		目	1	清掃総務費				基本施策	2	ごみや資源物の効率的な収集・処理		
事業概要		市が最終処分場の整備や確保を進めるために、関連団体の運営に参画する事業										
事務事業を構成する細事業	①	大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設工事負担金					⑤				⑨	
	②						⑥				⑩	
	③						⑦				⑪	
	④						⑧				⑫	

指標の実績	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析	
	最終処分量	t	2,567	2,565	2,565	2,565	2,565		広報等の周知により、市民の分別やリサイクルの意識が上がっていると思われる。
			実績	2,560	2,462	2,473			
	<指標の計算方法>		焼却灰、不燃粗大ごみ、ばいじん量						
			目標						
			実績						

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳					
	832	国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
							832

事業の実績	①大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設工事負担金 ・上半期分 451,000円 ・下半期分 300,000円 ・次期計画調査負担金 81,000円					

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・一般廃棄物の処理は、廃棄物処理法において市町村の責務とされ、ごみ処理事業を適正に能率的に運営することに努めなければならないことが定められている。複数の市町村が広域的に連携してごみ処理に取り組むことで、より高度かつ効率的な処理、また環境負荷の低減や最終処分コストの縮減が可能となることから、大阪湾広域臨海環境センターで実施することは妥当である。
	有効性	評価結果	改善の余地がない ・一般廃棄物の処理は、廃棄物処理法において市町村の責務とされ、ごみ処理事業を適正に能率的に運営することに努めなければならないことが定められている。複数の市町村が広域的に連携してごみ処理に取り組むことで、より高度かつ効率的な処理、また環境負荷の低減や最終処分コストの縮減が可能となることから、大阪湾広域臨海環境センターで実施することは有効である。
	効率性	評価結果	改善の余地がない ・国土交通省、港湾管理者が主体となる事業である。 ・市町村域、府県域をこえて関係者が共同で利用できる廃棄物の最終処分場を確保し、圏域全体の長期的、安定的な廃棄物の処分を図ることができる。

事務事業の概要	事務事業名		紀の海広域施設組合事業		担当課	生活環境課		事業区分	一部事務組合					
	会計	予算科目	款	項目	新規・継続	長期総合計画体系	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	830		
							政策目標	4	都市基盤・生活環境					
							施策目標	2	生活環境・環境保全・循環型社会					
基本施策	2	ごみや資源物の効率的な収集・処理												
取組方針	3	ごみの適正処理の推進												
事業概要	市民が滞りなくごみ処理を行えるように、紀の海広域施設組合の運営に参画する事業													
事務事業を構成する細事業	①	紀の海広域施設組合負担金		⑤				⑨						
	②			⑥				⑩						
	③			⑦				⑪						
	④			⑧				⑫						
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析					
	活動指標	もやすごみ処理量	目標							H29年度の処理量15,910tには、災害廃棄物345tは災害廃棄物処理事業費で処理したため含まれていない。H30年度の災害廃棄物197tは本事業で処理したため、もやすごみ処理量は増加した。 資源ごみ処理量を前年度と比較すると、77t減となり主な増減はビン類で51t減となっている。 H29年度の処理量769tには、災害廃棄物234tは災害廃棄物処理事業費で処理したため含まれていない。H30年度の災害廃棄物196tは本事業で処理したため、粗大ごみ処理量は増加した。 前年度と比較するとほぼ増減なし。				
			実績	16,177	15,910	16,084								
	<指標の計算方法>		年間処理量											
	活動指標	資源ごみ処理量	目標											
			実績	1,559	1,478	1,401								
<指標の計算方法>		年間処理量												
活動指標	粗大ごみ処理量	目標												
		実績	739	769	1,163									
<指標の計算方法>		年間処理量												
活動指標	埋立ごみ処理量	目標												
		実績	105	120	122									
<指標の計算方法>		年間処理量												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳										
	347,893			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源					
事業の実績	①紀の海広域施設組合負担金			・熱回収施設 38,000円(48.11%) ※管理運営負担割合 均等割 10% 人口割 20% 処理量割 70%										
	◎ 施設管理運営負担金、市負担率 ・熱回収施設 207,630,000円(48.11%) ・リサイクル施設 123,613,000円(83.49%) ・洗車施設 2,315,000円(50.08%) ※管理運営負担割合 均等割 10% 人口割 20% 処理量割 70%			◎ 施設建設負担金、市負担率 ため池等周辺整備 ・熱回収施設 11,447,000円(45.79%) ※建設負担割合 均等割 15% 人口割 50% 処理量割 35%										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・一般廃棄物の処理は、廃棄物処理法において市町村の責務とされ、ごみ処理事業を適正に能率的に運営することに努めなければならないことが定められている。複数の市町村が広域的に連携してごみ処理に取り組むことで、より高度かつ効率的な処理、また環境負荷の低減やごみ処理コストの縮減が可能となることから、紀の海広域施設組合で実施することは妥当である。											
	有効性	評価結果	改善の余地がない ・一般廃棄物の処理は、廃棄物処理法において市町村の責務とされ、ごみ処理事業を適正に能率的に運営することに努めなければならないことが定められている。複数の市町村が広域的に連携してごみ処理に取り組むことで、より高度かつ効率的な処理、また環境負荷の低減やごみ処理コストの縮減が可能となることから、紀の海広域施設組合で実施することは有効である。											
	効率性	評価結果	改善の余地がない ・一般廃棄物の処理は、廃棄物処理法において市町村の責務とされ、ごみ処理事業を適正に能率的に運営することに努めなければならないことが定められている。複数の市町村が広域的に連携してごみ処理に取り組むことで、より高度かつ効率的な処理、また環境負荷の低減やごみ処理コストの縮減が可能となることから、紀の海広域施設組合で実施。											

事務事業の概要	事務事業名		ごみ収集事業		担当課	生活環境課		事業区分	ソフト事業				
	会計		一般会計		新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	821		
	予算科目	款項目	4	衛生費	長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境					
			2	清掃費		施策目標	2	生活環境・環境保全・循環型社会					
			2	塵芥処理費		基本施策	2	ごみや資源物の効率的な収集・処理					
事業概要		市民が衛生的な生活を送れるように、市民、企業等が排出したごみの収集を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①		ごみ収集（もやす・資源）		⑤		ごみ収集車管理		⑨				
	②		ごみ収集（粗大）		⑥		ごみ収集事務所施設管理		⑩				
	③		ペットボトル拠点回収		⑦				⑪				
	④		廃油回収		⑧				⑫				
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析				
	成果指標	1人1日当たりのごみの搬出量	g	目標	800	800	800	790	790	市民のごみの分別、減量化の意識が高まりつつあり、例年ほぼ目標値を達成できているが、H30年度は台風21号による災害廃棄物の増加により、目標値を達成できなかった。			
			実績	799	791	824							
	<指標の計算方法>		ごみの総排出量÷365日÷人口										
	成果指標	もやすごみ収集量	t	目標	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700			分別についての細分化に伴い収集量が適正化されている。	
			実績	16,177	15,910	16,084							
<指標の計算方法>		もやすごみ収集量											
成果指標	資源ごみ収集量	t	目標	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	分別についての細分化に伴い収集量が適正化されている。				
		実績	1,559	1,478	1,401								
<指標の計算方法>		資源ごみ収集量											
成果指標	粗大ごみ収集量	個	目標	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700			収集個数について例年並みに推移している。		
		実績	5,356	5,611	5,690								
<指標の計算方法>		粗大ごみ戸別回収収集個数											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳									
	171,597			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源				
事業の実績	①ごみ収集（もやす・資源） 年間収集日数 257日		計 935,770円		⑥ごみ収集事務所施設管理 収集事務所排水設備設置修繕 1,296,000円 雨水等が収集事務所内に流入したため、排水設備を設置しました。								
	②ごみ収集（粗大） 粗大ごみ戸別回収実績 ・収集件数 1,870件 ・収集個数 5,690個												
事業の事後評価	妥当性	評価結果 改善の余地がない ・市民の生活環境の維持及び限られた資源の有効活用を図るため「ごみの出し方ルールとマナー」をもとに、分別を徹底し、排出量の抑制や効率化等を図るうえで必要である。											
	有効性	評価結果 改善の余地がややある ・目標については、ほぼ達成できる状況であり、また、ごみの排出量については、年々減少傾向にあり、ごみの排出抑制の効果が見受けられる。 ・ごみ排出抑制に向けた取り組みについて、ごみ収集業務に携わる職員に対して、年数回研修等を行い、スキルの向上を図っているが、今後は、より一層研修会を実施し、住民サービスの向上を図る。											
	効率性	評価結果 改善の余地がややある ・民営化してもコストダウンに必ずしも繋がらない。また、住民サービスの低下の可能性があるので慎重に検討していく必要がある。 ・効率化及び人件費を含めたコスト削減について、さまざまな点を考慮しながら、収集計画、収集体制の見直しを検討する必要がある。											

事務事業の概要	事務事業名	一般廃棄物処理施設解体整備事業			担当課	生活環境課		事業区分	ハード事業		
	新規・継続				新規・継続	継続	事業期間	期間限定複数年度 (H30 ~ R2)		事業番号	940
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境			
	予算科目	款	4 衛生費			施策目標	2	生活環境・環境保全・循環型社会			
		項目	2 清掃費			基本施策	2	ごみや資源物の効率的な収集・処理			
目		2 塵芥処理費		取組方針		3	ごみの適正処理の推進				
事業概要	市の一般廃棄物処理施設跡地の有効利用を図るために、法令等を遵守し、有害物質の飛散防止や安全対策を適正に実施し、施設の解体撤去を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	打田美化センター解体			⑤			⑨			
	②	粉河クリーンセンター解体			⑥			⑩			
	③	那賀アメニティセンター解体			⑦			⑪			
	④	旧施設管理			⑧			⑫			
指標の実績	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
	成果指標	解体整備した一般廃棄物処理施設箇所数	箇所	目標		1	1	1		計画どおり実施している。	
				実績		1	1				
	<指標の計算方法>		解体整備を行った箇所数								
			目標								
実績											
<指標の計算方法>											
		目標									
		実績									
<指標の計算方法>											
		目標									
		実績									
<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳							
	286,949			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	82,949	
事業の実績	①打田美化センター解体 施設解体後の跡地利用を行った植林の監理業務										
	②粉河クリーンセンター解体 施設解体工事及び施工監理業務を行い、出来高率20.7%完了。河川水の水質検査及び施設用地の土地購入を行う。 ・河川水測定分析 年2回15項目 委託金額 185,760円 ・土地購入費 紀の川市中津川字丸尾729番3外1筆 紀の川市鎌垣財産区所有 9,644.07㎡ 購入金額 19,000,000円										
	③那賀アメニティセンター解体 施設解体工事及び施工監理業務を行い工事完了										
	④旧施設管理										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない								
		・閉鎖した既存施設の風化、劣化による環境悪化を防止するために必要な事業である。									
	有効性	評価結果	改善の余地がない								
・閉鎖した既存施設の風化、劣化による環境悪化を防止するために必要な事業である。											
効率性	評価結果	改善の余地がない									
	・撤去後の跡地管理を適正に行っていく必要がある。										

事務事業の概要	事務事業名	災害廃棄物処理事業			担当課	生活環境課		事業区分	ソフト事業		
					新規・継続	完了	事業期間 単年度のみ		事業番号	1035	
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境			
	予算科目	款	4 衛生費			施策目標	2	生活環境・環境保全・循環型社会			
		項目	2 清掃費			基本施策	2	ごみや資源物の効率的な収集・処理			
		目	2 塵芥処理費			取組方針	3	ごみの適正処理の推進			
	事業概要	市が処理すべき災害廃棄物について、紀の海クリーンセンターで処理できない廃棄物を処分する事業									
	事務事業を構成する細事業	①	災害廃棄物処理			⑤				⑨	
		②				⑥				⑩	
		③				⑦				⑪	
④					⑧				⑫		
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
		災害廃棄物処理量	t	目標						平成29年台風21号（H29.10.22）の豪雨災害、平成30年台風21号（H30.9.4）の暴風災害により発生した災害廃棄物の処理量。市民の衛生的な生活を維持する為にできるだけ短期間で処理を行った。	
			実績		622	683					
		<指標の計算方法>	台風により発生した災害廃棄物の収集処理量								
	成果指標	災害廃棄物処理率	%	目標		100	100			収集した災害廃棄物は、民間業者を活用しすべて処分できている。	
				実績		100	100				
		<指標の計算方法>	災害廃棄物処理量/災害廃棄物収集量×100								
		目標									
		実績									
	<指標の計算方法>										
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳							
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源		
		12,391							12,391		
事業の実績	①災害廃棄物処理										
	<ul style="list-style-type: none"> 平成30年9月4日の台風21号に伴う暴風等により発生した災害廃棄物のうち、紀の海クリーンセンターで処理できないものの処理を行いました。 混合廃棄物 110 t 不燃物（アスベスト含有） 52 t 不燃物（安定型） 128 t 災害等廃棄物処理事業補助金返還金 平成29年10月22日の台風21号による災害廃棄物の処理に伴う国庫補助金について、交付決定並びに紀の海広域施設組合の精算額確定により返還を行いました。 4,064,000円 										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない								
			・災害廃棄物は市が主体で処理を行う必要があり、適正に処分することにより、市民の衛生的な生活を維持するために必要な事業である								
	有効性	評価結果	改善の余地がない								
		・紀の海クリーンセンターにおいて処理できない災害ごみを処理することにより市民の衛生的な生活を維持することが出来た。									
効率性	評価結果	改善の余地がややある									
		・適切な箇所に災害ごみ仮置場を確保し、市民が災害ごみの排出しやすい環境を整えたことにより、迅速に災害ごみの処理を行うことが出来た。									

事務事業の概要	事務事業名		し尿処理事業			担当課	那賀支所		事業区分	ソフト事業		
						新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	817
	会計		一般会計			長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境			
	予算科目	款	4	衛生費			施策目標	2	生活環境・環境保全・循環型社会			
		項目	2	清掃費			基本施策	3	適切な生活排水対策の推進			
		目	3	し尿処理費			取組方針	2	浄化槽の普及促進とし尿の適正処理			
	事業概要		市民が衛生的な生活を送れるように、那賀地区のし尿の処理を行う事業									
	事務事業を構成する細事業	①		し尿収集			⑤		⑨			
		②		し尿処理収集車管理			⑥		⑩			
		③					⑦		⑪			
④					⑧		⑫					
指標の実績	成果指標	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
		し尿汲取り件数	件	目標	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	合併浄化槽の普及や人口の減により減少傾向にある。		
				実績	4,795	4,509	4,344					
	<指標の計算方法>		し尿汲取り件数									
	活動指標	し尿収集車保有台数	台	目標	4	4	4	4	4	老朽化した車両の入れ替えを行いながら4台を維持している。		
				実績	4	4	4					
		<指標の計算方法>		し尿収集車保有台数								
			目標									
			実績									
	<指標の計算方法>											
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)				財源内訳							
	22,021				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	10,400	10,880
事業の実績	①し尿収集 (し尿汲取り件数) ・一般(普通)便槽：3,770件 ・合併浄化槽：357件 ・単独浄化槽：217件 (那賀衛生環境整備組合処理量) ・生し尿：1,694.0k1 ・浄化槽汚泥：1,460.7k1 ②し尿処理収集車管理 ・4台(3トン車2台、2トン車2台)											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・地域住民・企業等の浄化槽等の清掃・維持管理のため、し尿収集業務を行い、公衆衛生の向上に努める。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・地域住民・企業等からの浄化槽等のし尿処理の申込みに対し、迅速に対応することで満足度は高く、衛生的な生活環境を満たしている。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・現状の実績等から勘案すれば、人員については適正数と考える。申込みに対する電話対応は支所職員全員で行うことでコスト削減に努めている。											

事務事業の概要	事務事業名		那賀衛生環境整備組合事業			担当課	生活環境課		事業区分	一部事務組合		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	818
	予算科目	款	4	衛生費			長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境		
		項目	2	清掃費				施策目標	2	生活環境・環境保全・循環型社会		
		目	3	し尿処理費				基本施策	3	適切な生活排水対策の推進		
事業概要		市民が衛生的な生活を送れるように、那賀衛生環境整備組合の運営に参画する事業										
事務事業を構成する細事業		①	那賀衛生環境整備組合負担金			⑤				⑨		
		②				⑥				⑩		
		③				⑦				⑪		
		④				⑧				⑫		
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
		し尿搬入量	k1	目標	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	し尿の搬入量は年々減少傾向にあります。合併処理浄化槽の普及と公共下水道への接続が要因であると考えます。今後もくみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換、公共下水道への接続によってさらに減少していくと考えます。		
			実績	16,660.05	16,783.2	17,980.73						
			<指標の計算方法>	し尿搬入量								
	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
		浄化槽汚泥搬入量	k1	目標	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	浄化槽汚泥は、年々増加傾向にあります。合併処理浄化槽を設置した住宅には、補助金を交付しているため、くみ取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する世帯も増加する考えられるので、浄化槽汚泥は増加していくと考えます。		
		実績	19,789.17	22,322.97	20,312.03							
		<指標の計算方法>	浄化槽汚泥搬入量									
		目標										
		実績										
		<指標の計算方法>										
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	183,701			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
事業の実績	①那賀衛生環境整備組合負担金 183,701,000円 均等割 $249,137,000円 \times 20\% \times 50.00\% = 24,913,700円$ 人口割 $249,137,000円 \times 30\% \times 54.31\% = 40,591,891円$ 利用割 $249,137,000円 \times 50\% \times 57.40\% = 71,502,319円$ 所在地交付税算入分 46,693,000円 H30年度交付税算入分を除いた負担割合 紀の川市 54.99% 岩出市 45.01% H29.3末人口 (118,073人) 紀の川市 64,129人 岩出市 53,944人 H28年度処理実績 (68,917k1) 紀の川市 39,561k1 岩出市 29,356k1											
	事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・し尿・浄化槽汚泥を適正に処理する処理施設是那賀衛生環境整備組合しかないため、改善の余地はなく、一層適正処理の推進に協力をしていきます。								
有効性		評価結果	改善の余地がない ・し尿・浄化槽汚泥を適正に処理する処理施設是那賀衛生環境整備組合しかないため、改善の余地はなく、一層適正処理の推進に協力をしていきます。									
効率性		評価結果	改善の余地がない ・し尿・浄化槽汚泥を適正に処理する処理施設是那賀衛生環境整備組合しかないため、改善の余地はなく、一層適正処理の推進に協力をしていきます。									

事務事業の概要	事務事業名		雇用対策事業			担当課	商工労働課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	64
	予算科目	款項目	5	労働費		長期総合計画体系	政策目標	3	産業・交流			
			1	労働諸費			施策目標	2	雇用・就労			
			1	労働諸費			基本施策	1	就労支援の充実と雇用創出の振興			
	事業概要		市民の就業を支援するために、職業相談室の開設や運営を行う事業									
	事務事業を構成する細事業	①	地域職業相談室開設業務		⑤				⑨			
		②	合同企業説明会開催業務		⑥				⑩			
		③			⑦				⑪			
		④			⑧				⑫			
指標の実績	成果指標	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
		地域職業相談室年間紹介成功率	目標		35	35	35	40	40	岩出市 ワークプラザ紀ノ川 H30年度 34% 有効求人倍率が上昇傾向にあります。		
			実績		30.3	33.5	37.2					
	<指標の計算方法>		地域職業相談室で紹介した求人先に就職した割合									
	活動指標	合同企業説明会における参加者数	目標			50	50	100	100	令和元年度から合同企業説明会に加え、市単独で企業説明会を開催するため目標値を倍増しました。		
			実績			50	55					
		<指標の計算方法>		岩出市と合同開催した参加者に加え、市単独で開催した参加者数								
<指標の計算方法>												
<指標の計算方法>												
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	416			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	416		
事業の実績	①地域職業相談室開設業務 ・ワークサロン貴志川職業相談 職業相談件数 2,765件 紹介件数 1,050件 就職件数 391件(成功率37.2%)											
	②合同企業説明会開催業務 ・就職支援セミナー 開催日 10月10日14:00-15:30 会場 岩出市総合保健福祉センター 参加者 28名(男性11名 / 女性17名) (市内在住者5名) テーマ 志望動機と面接トーク術 ・紀の川岩出合同就職フェア 開催日 10月21日13:00-16:00 会場 ホール田園 参加企業 43社(市内企業15社) 参加者 55名(男性33名 / 女性22名) (市内在住者21名) 内定者 6名											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・雇用施策の充実強化についての共同宣言を労働局・職業安定所・岩出市と締結し5つの重点項目を掲げ一体的に取り組んでいる背景があることから、市が関与すべきです。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・若年層に市内企業の認知度を高める必要があります。 ・地元求職者と企業とのマッチングの機会を増加させる必要があります。 ・仕事と家庭が両立できる職場環境が必要です。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・ハローワークと連携し事業を推進しており、市が負担する経費の効率性を高めることは困難である。											

事務事業の概要	事務事業名		農業委員会運営事業			担当課	農業委員会		事業区分	内部管理事業			
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	811	
	予算科目	款	6	農林業費			長期総合計画体系	政策目標	99	*****			
		項目	1	農業費				施策目標	99	*****			
	目	1	農業委員会費			基本施策		99	*****				
事業概要		農地の権利移動の許可、転用許可の意見決定業務や「農地等の利用の最適化」に関する業務（農地の集積・集約化、有休農地の発生防止・解消、新規参入の促進）などを行う事業											
事務事業を構成する細事業	①		農業委員会運営（農地利用最適化推進委員会）			⑤		許認可事務		⑨			
	②		農地利用最適化推進			⑥				⑩			
	③		農地情報整備管理			⑦				⑪			
	④		県農業会議負担金			⑧				⑫			
指標の実績	成果指標	総会開催		単位	回	目標	13	12	12	13	12	12回/年 例年通り年間12回の総会を開催した。	
		<指標の計算方法>		総会開催回数									
	活動指標	農地の権利移動及び転用の審査		単位	件	目標							申請件数等は例年並みである。
		<指標の計算方法>		農地の権利移動及び転用の審査									
	活動指標	利用権設定		単位	件	目標	350	350	350	350	400		認定農業者等への農地の集積が進んでいる。
		<指標の計算方法>		利用権設定									
	成果指標	農地の適正管理指導		単位	件	目標							指導件数については例年並みである。
		<指標の計算方法>		農地の適正管理指導									
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳									
	19,312			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	1,082 16,606			
事業の実績	①農業委員会運営（農地利用最適化推進委員会） 総会は毎月1回行った。												
	②農地利用最適化推進 旧5町で毎月1回農地利用最適化推進会議を行った。												
	③農地情報整備管理 農家台帳等の整備を行った。												
	④県農業会議負担金 1,210,000円												
	⑤許認可事務 法令に基づいて適正に行った。												
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がややある										
		・法定事務であり、市民ニーズや社会環境の変化に影響を受ける事業ではない。 ・耕作者の地位の安定と農業生産の増大を図り、食糧の安定供給の確保を目的に、農地法の規定に基づき、農地を農地以外のものにすることを規制し、農地を効率的に利用する耕作者へ権利の取得の促進など農業上の利用を確保するための措置を講じる事業であるため、農業者を代表する公的機関として農業委員会が実施していることは妥当である。											
	有効性	評価結果	改善の余地がややある										
		・許認可事務等の処理件数を数値目標として設定することに適していない。 ・農業生産力の向上による農業経営の安定、農地の有効利用など農業経営の健全な発展に寄与するため有効な事務である。											
効率性	評価結果	改善の余地がややある											
	・事務処理にかかるコストは、殆どが人件費のため削減の余地はない。 ・許認可事務については、個人情報も多く含む事務であり、公平性や守秘義務の観点から民間等への委託は適さない。なお、遊休農地の適正管理指導は、民間委託し、職員の負担を軽減することが可能な業務である。												

事務事業の概要	事務事業名	農業者年金事業		担当課	農業委員会		事業区分	ソフト事業	
	会計	一般会計		新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号
	予算科目	6	農林業費	長期総合計画体系	政策目標	3	産業・交流		
	款項目	1	農業費		施策目標	1	農業振興・産業振興		
	目	1	農業委員会費		基本施策	1	地域の特性を生かした農業振興		
事業概要	市民（農業者・農業者年金加入者、受給者）が農業者年金に加入し、将来適正に受給し、安定した生活を送ることができるように、加入促進、各種届出の受付を行う事業								
事務事業を構成する細事業	①	農業者年金加入・相談		⑤			⑨		
	②	資格管理		⑥			⑩		
	③	農業者年金業務委託手数料		⑦			⑪		
	④			⑧			⑫		

指標の実績	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析	
	新規加入者数	人	7	7	7	7	7		加入条件にあう農業者が減少するなか、新規加入者5名を確保した。
			実績	5	15	5			
	<指標の計算方法>	県農業会議より割り振りされた数字							
	受給手続説明会開催回数	回	1	1	1	1	1	県農業会議と連携して受給者説明会を開催した。	
			実績	1	1	1			
	<指標の計算方法>	受給手続説明会開催回数							
	現況届受付件数	件	656	609	549			549件の現況届を受付確認を行い、農業者年金基金に進達を行った。	
		実績							
<指標の計算方法>	現況届受付件数								
新年金加入推進PR活動回数	回	1	1	1	1	1	産業まつりで新年金加入推進PR活動を行った。		
		実績	1	1	1				
<指標の計算方法>	新年金加入推進PR活動回数								

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳					
	76	国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源

事業の実績	①農業者年金加入・相談 農業委員と共に戸別訪問				
	②資格管理 国年1号被保険者確認				
	③農業者年金業務委託手数料 1,081,500円				

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・農業者の老後の安定した生活の為に必要な事業なので妥当性が高い。
	有効性	評価結果	改善の余地がない ・農業委員と共に加入推進を行い、農業委員会でも制度について研修も行っている。
	効率性	評価結果	改善の余地がない ・加入対象者の把握には個人情報の取り扱いは不可欠であり、外部委託は出来ない。

事務事業の概要	事務事業名	農業活動事業		担当課	農林振興課		事業区分	ソフト事業		
	会計	一般会計		新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	805
	予算科目	款	6 農林業費	長期総合計画体系	政策目標	3	産業・交流			
		項目	1 農業費		施策目標	1	農業振興・産業振興			
	目	2 農業総務費	基本施策		1	地域の特性を生かした農業振興				
事業概要	那賀地方の農業従事者等が活気に満ち、持続可能な安定した農業経営ができるように、協議会への負担金の交付や、様々な普及活動を行う事業									
事務事業を構成する細事業	①	農業振興事務		⑤				⑨		
	②	都市農村交流（民泊）事務		⑥				⑩		
	③	那賀農業改良普及推進協議会負担金		⑦				⑪		
	④	那賀地方病害虫防除対策協議会負担金		⑧				⑫		
指標の実績	成果指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析	
		新規の農業士認定者数	人	目標	3	3	3	3		3
			実績	11	12	3				
	<指標の計算方法>	一定の要件を満たし、地域農業の中核者として活動してもらうに相応しいと、毎年、県が認定する農業士数								
	成果指標	農業士総数	人	目標	120	120	120	120	120	推薦した候補者が認定されているため、ほぼ現状維持の状態です。農業士は、優れた農業経営を行いつつ、新規就農者等の育成に指導的役割を果たしていることから、これからも目標人数を確保できるよう推薦していきます。
				実績	119	118	117			
	<指標の計算方法>	指導農業士、地域農業士、青年農業士の総数								
		目標								
		実績								
<指標の計算方法>										
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳							
	544		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	544	
事業の実績	①農業振興事務 指導農業士 2名推薦 → 2名県認定 地域農業士 1名推薦 → 1名県認定 県農林水産業賞 2名推薦 → 2名授賞									
	②都市農村交流（民泊）事務 農家民泊施設 新規 1施設 既存 4施設									
	③那賀農業改良普及推進協議会負担金 ・農業振興や農業改良普及推進のため、那賀地方で構成された協議会に負担金を支出しました。									
	④那賀地方病害虫防除対策協議会負担金 ・農作物の病害虫被害防止のため、発生状況等の調査や防除指針等の対策を講じるため、那賀地方で構成された協議会に負担金を支出しました。									
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない							
		・当該事業は、紀の川市を含む那賀地方の農業振興に資するものであり、市が実施することは妥当であるといえます。								
	有効性	評価結果	改善の余地がない							
・活動及び成果指標に設定している農業士数については、年齢要件があるため、一旦農業士に認定されても一定の年齢となると認定解除となりますが、毎年、県に推薦した候補者は認定されているため、農業士はほぼ一定数確保されています。										
効率性	評価結果	改善の余地がない								
	・当該事業に要する事業費は、事務費や負担金のみの少額であることから、これ以上の削減の余地はないものと考えます。 ・職員の業務量（人件費）についても、当該事業の執行にかかる最低限度の業務量であることから、現時点で効率性を改善する余地はないものと考えます。									

事務事業の概要	事務事業名	畜産・水産事業		担当課	農林振興課		事業区分	ソフト事業			
				新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	808	
	会計	一般会計		長期総合計画体系	政策目標	3	産業・交流				
	予算科目	款	6		農林業費	施策目標	1	農業振興・産業振興			
		項目	1		農業費	基本施策	1	地域の特性を生かした農業振興			
目	2	農業総務費	取組方針		2	農業経営の安定と強化					
事業概要	畜産農家に安定した経営をしてもらうために、畜産農家、関係団体に負担金の交付や関連事務を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	畜産振興事務			⑤				⑨		
	②	県畜産協会負担金			⑥				⑩		
	③				⑦				⑪		
	④				⑧				⑫		
指標の実績	成果指標	肉用牛個体登録頭数	単位	頭	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析	
			目標		50	50	50	50	50		登録数が減少していますが、繁殖のために転用する等の理由で肥育牛としての登録が少なかったと推測されます。
	実績		57	74	40						
	<指標の計算方法>		個体登録を行った頭数								
	活動指標	畜産農家訪問回数	単位	回	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析	
			目標		12	12	12	12	12		保留確認を行うなど月1回以上いづれかの牛舎を訪問できています。
	実績		16	16	15						
<指標の計算方法>		牛舎等へ訪問を行った回数									
成果指標	肉用牛飼養農家数	単位	軒	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
		目標		7	7	7	7	7		台風被災により廃業した農家がありましたが、施設の修繕に対する補助金を案内するなどして畜産農家経営の継続に努めました。	
実績		7	8	7							
<指標の計算方法>		市内で肉用牛を飼養している農家の数									
		単位		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度			
		目標									
		実績									
<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳							
	74			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	74	
事業の実績	①畜産振興事務 肥育牛補填金法制化準備業務 (移行1件、新規1件) 熊野子牛市場出荷頭数 12頭										
	②県畜産協会負担金 ・家畜・畜産物を生産する事業者の経営診断や各種基金等を安定的に運営するため、また、消費者へ「食の安全・安心」を正しく啓発することなどを目的に、県下市町村、関係機関及び会員団体で構成された協会に負担金を支出しました。										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない								
		・畜産協会が指定する事務委託先のひとつが市町村となっているため妥当といえます。 ・畜産の振興を図るものであり、畜産農家の自助努力ではならず、市が実施することは妥当といえます。									
	有効性	評価結果	改善の余地がややある								
・肉用牛の飼養農家数は1軒減少していますが台風被害により廃業したものであり、ほぼ横ばい状態を維持しています。大きな振興策はできていませんが、訪問等を通じて経営の一助になっているものと考えます。											
効率性	評価結果	改善の余地がややある									
	・事業費は少額の事務費や負担金のため削減の余地はないものと考えますが、事務処理などに非常勤職員等を活用することにより、人件費コストの縮減が可能であると考えられます。										

事務事業の概要	事務事業名	農業振興団体活動支援事業		担当課	農林振興課		事業区分	ソフト事業		
	会計	一般会計		新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	
	予算科目	款	6	農林業費	長期総合計画体系	政策目標	3	産業・交流		
		項目	1	農業費		施策目標	1	農業振興・産業振興		
		目	3	農業振興費		基本施策	1	地域の特性を生かした農業振興		
事業概要	農業振興団体の自立を促し農業振興や地域の活性化を図るために、補助金の交付や団体活動の支援を行う事業									
事務事業を構成する細事業	①	農業士会活動支援補助金		⑤	生活研究グループ連絡協議会補助金		⑨			
	②	4Hクラブ活動支援補助金		⑥	環境保全型農業グループ補助金		⑩			
	③	青年農業経営者協議会活動支援補助金		⑦	あら川の桃振興協議会補助金		⑪			
	④	営農研究会活動支援補助金		⑧	中国実習生受入協議会補助金		⑫			
指標の実績	成果指標	補助団体の会員数	人	目標	926	926	926	926	926	各団体とも会員確保に向けた活動を行っていますが、高齢化により会員数は減少傾向です。
				実績	919	883	877			
		<指標の計算方法> 各農業振興団体の会員数総計								
	成果指標	補助団体の活動数	回	目標	164	164	164	164	164	各団体とも積極的な活動を行い、活動回数は増加傾向です。
				実績	159	152	170			
		<指標の計算方法> 各農業振興団体の年間活動数総計								
			目標							
			実績							
	<指標の計算方法>									
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳						
	3,963			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	
事業の実績	①農業士会活動支援補助金 補助金額 335,000円 会員数 117人 活動数 16回			⑤生活研究グループ連絡協議会補助金 補助金額 545,000円 会員数 128人 活動数 38回			・各農業振興団体に対し、運営活動支援のため補助金を交付しました。			
	②4Hクラブ活動支援補助金 補助金額 230,000円 会員数 16人 活動数 13回			⑥環境保全型農業グループ補助金 補助金額 390,000円 会員数 66人 活動数 29回						
	③青年農業経営者協議会活動支援補助金 補助金額 216,000円 会員数 25人 活動数 8回			⑦あら川の桃振興協議会補助金 補助金額 673,000円 会員数 510人 活動数 15回						
	④営農研究会活動支援補助金 補助金額 374,000円 会員数 8人(構成員数1,281人) 活動数 11回			⑧中国実習生受入協議会補助金 補助金額 1,200,000円 会員数 7人 活動数 40回						
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・市が補助金を交付することで、それぞれの農業振興団体の主体的活動が活発化することは、地域農業の活性化と農業生産性の向上に結びつくので、市が実施することは妥当といえます。							
	有効性	評価結果	改善の余地がややある ・指標の実績はほぼ横ばい状況ではありますが、農業従事者の高齢化や担い手不足などの農業を取り巻く厳しい状況の中では、活動を通して市の農業振興に一定の効果を与えているといえます。 ・定例となっている活動が多く見受けられるため、活動の内容を見直していくことも必要です。							
	効率性	評価結果	改善の余地がややある ・補助金が既得権とならないように、各団体の会員数、活動回数、活動内容によって補助金額を見直す必要があります。							

事務事業の概要	事務事業名	農業資金・制度資金利子補給事業			担当課	農林振興課		事業区分	ソフト事業		
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	797
	予算科目	款	6 農林業費			長期総合計画体系	政策目標	3 産業・交流			
		項目	1 農業費				施策目標	1 農業振興・産業振興			
		目	3 農業振興費				基本施策	1 地域の特性を生かした農業振興			
取組方針	2 農業経営の安定と強化										
事業概要	農業従事者等の農業関係資金や風水害等の被害に対する融資負担の軽減を図り、農業経営の安定化を図るために、利子補給を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	農業経営基盤強化資金利子補給金			⑤			⑨			
	②	生活営農資金利子補給金			⑥			⑩			
	③	特別融資制度推進会議運営			⑦			⑪			
	④				⑧			⑫			
指標の実績	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
	活動指標	生活営農資金利子補給件数	件	目標						平成30年度は台風被害により利子補給件数が増加しました。台風被害の融資により令和元年度も利子補給件数がさらに増加する見込みです。	
				実績	6	3	25				
	<指標の計算方法>		紀の川市生活営農資金利子補給金交付要綱に基づき利子補給した件数								
	活動指標	農業経営基盤強化資金利子補給件数	件	目標						償還期間の満了や繰上償還により減少が続いています。	
				実績	13	11	9				
	<指標の計算方法>		紀の川市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱に基づき利子補給した件数								
			目標								
			実績								
<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳							
	37			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	37	
事業の実績	①農業経営基盤強化資金利子補給金 9 件										
	②生活営農資金利子補給金 通常分 1 件 H30年台風20、21、24号対策 24 件										
	③特別融資制度推進会議運営 ・対象となる融資がなかったため会議の開催はありませんでした。										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない								
		・意欲的な農業者に対して利子補給を行い農業従事者の負担を軽減することは、安定した農業経営の確立につながり、長期総合計画の基本施策へ貢献することになります。 ・市が関与することにより融資機関の融資を円滑にし、農業者に長期で低利の資金融資を行うことができ、農業の近代化に資することができます。 ・県の事業への上乗せ補助制度のため、県事業とは重複しますが、農業従事者の負担軽減を図るもので妥当といえます。									
	有効性	評価結果	改善の余地がない								
・農業従事者の金利負担の軽減を図り、経営の安定と強化につながっています。 ・自然災害から復旧には多額の資金が必要となり、経営意欲の低下が懸念されますが、利子補給制度により農業経営の維持につながります。											
効率性	評価結果	改善の余地がややある									
	・利子補給金及び人件費のみの事業であり、改善の余地はありません。 ・事務処理などに非常勤職員等を活用することにより、人件費コストの縮減が可能であると考えられます。										

事務事業の概要	事務事業名		有害獣被害防止対策事業			担当課	農林振興課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	798
	予算科目	款	6	農林業費			長期総合計画体系	政策目標	3	産業・交流		
		項目	1	農業費				施策目標	1	農業振興・産業振興		
		目	3	農業振興費				基本施策	1	地域の特性を生かした農業振興		
事業概要		有害鳥獣による農作物被害を防止し、農家の経営安定と生産振興を図るため、紀の川市内の農地に設置する防護柵等の設置費用の一部に補助を行う事業										
事務事業を構成する細事業		①	有害獣被害防止対策事業（市単）			⑤				⑨		
		②	有害獣被害防止対策事業（県単）			⑥				⑩		
		③	農作物鳥獣被害対策アドバイザー育成			⑦				⑪		
		④				⑧				⑫		
指標の実績	成果指標	農作物鳥獣被害対策アドバイザー取得者数	人	目標	1	1	1	1	1	1	計画どおり毎年1名のアドバイザーの育成を行っています。農作物の被害軽減のための知識を習得し、対応につなげています。	
			実績	0	1	1						
	<指標の計算方法>		市職員の農作物鳥獣被害対策アドバイザー取得者数									
	活動指標	防護柵等設置面積（市単・県単）	ha	目標	50	50	50	50	50	50	被害の状況によって年度ごとに増減していると思われます。平成30年度は台風被害もあったため、農家が防護柵まで対応できなかったことが要因ではと考えています。	
			実績	71.9	56	23.2						
<指標の計算方法>		市補助及び県補助により防護柵等を設置した面積										
成果指標	有害獣による農作物被害額（イノシシ）	千円	目標	26,452	32,784	29,141	25,498	25,498	相当数の捕獲を行っているが自然増もあり、依然として高い被害額を推移しています。			
		実績	36,704	31,327	32,957							
<指標の計算方法>		野生鳥獣による農作物の被害状況調査票による										
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額（単位：千円）			財源内訳								
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
4,523				805						3,718		
事業の実績	①有害獣被害防止対策事業（市単） 78件 17.5ha											
	②有害獣被害防止対策事業（県単） 3件 5.7ha											
	③農作物鳥獣被害対策アドバイザー育成 アドバイザー取得者数 1名											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		<ul style="list-style-type: none"> 有害鳥獣による農作物の被害軽減を図ることは、農業経営の安定化につながり上位施策に貢献するものです。 農作物の被害防止対策は、農業従事者の自主的な取り組みだけでは限界があり、行政や地域での一体となった取り組みが必要です。 農家アンケートによりますと、農業経営上の悩みでは鳥獣被害の拡大を、農業振興策では鳥獣対策の強化をあげる方が多くニーズと合致しています。 										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
<ul style="list-style-type: none"> ピーク時に比べれば農作物の被害状況は減少に転じていますが、依然として高い数値となっているため、防護柵の有効性や補助事業を広報紙等で周知し、防止対策を推進していく必要があります。 防護柵の設置は被害対策として有効であるため、農業従事者の生産意欲の低下につながらないように継続していく必要があります。 												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	<ul style="list-style-type: none"> 地域一体での被害対策への取組によって、より効果が向上することが見込まれます。 											

事務事業の概要	事務事業名	農産物販売促進事業		担当課	農林振興課		事業区分	ソフト事業			
	会計	一般会計		新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号		
	予算科目	6	農林業費	長期総合計画体系	政策目標	3	産業・交流				
	款項目	1	農業費		施策目標	1	農業振興・産業振興				
	目	3	農業振興費		基本施策	1	地域の特性を生かした農業振興				
事業概要	農業従事者等の所得を向上させるために、市産農産物のトップセールスや販売促進に係るイベントを行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	産業まつり補助金	⑤				⑨				
	②	トップセールス等販売促進事業	⑥				⑩				
	③	海外販路拡大事業	⑦				⑪				
	④	農産物活用商品開発事業	⑧				⑫				
指標の実績	活動指標	産業まつり来場者数	人	目標	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	産業まつり来場者数は天候に左右されますが、年々増加傾向です。	
				実績	6,000	5,500	6,500				
		<指標の計算方法>	産業まつり会場への来場者数								
	活動指標	トップセールス等の実施回数	回	目標	5	5	5	5	5	5	年4回のトップセールスに加え、1回以上の販売促進活動を実施しています。
				実績	5	7	4				
		<指標の計算方法>	トップセールス等の年間実施回数								
	活動指標	海外現地商談件数	件	目標		60	60	30			1社あたり10件という目標商談件数は概ね達成できています。
				実績		61	55				
	<指標の計算方法>	海外バイヤーとの商談総件数									
成果指標	海外現地商談成約見込件数	件	目標		18	18	9			1社あたり3件という目標成約見込件数は達成できていませんが、海外バイヤーからの改善要望により、輸出展開を図るうえでの考慮する視点が把握できました。	
			実績		13	6					
	<指標の計算方法>	海外バイヤーとの成約見込総件数									
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳								
			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
		11,007	1,853						9,154		
事業の実績	①産業まつり補助金 開催日：11月11日 場所：貴志川体育館、駐車場 来場者数：約6,500人 農産物品評会出展数：352点 出店団体：65団体		○キウイ・中晩柑 実施日：2月15日（東京） 実施場所 ・東京シティ青果 （東京中央卸売市場豊洲市場）		コラボ商品を発売しました。 商品名称：コロロ Peach 製造個数：約36万個 一般発売：平成31年1月28日～						
	②トップセールス等販売促進事業 ○桃 実施日：6月28日（大阪） 実施場所 ・大果大阪青果（大阪市中央卸売市場） ・関西国際空港（ピーチアビエーションとのイベント）		③海外販路拡大事業 ・海外現地商談会 ＜香港＞ 開催日：11月6・7日 参加者：2社 商談件数：24件 ＜台湾＞ 開催日：2月26・27日 参加者：3社 商談件数：31件								
	○いちじく 実施日：8月27日（大阪） 実施場所 ・大阪中央青果（大阪市中央卸売市場）		④農産物活用商品開発事業 ・コラボ商品の発売 UHA味覚糖、ピーチアビエーションとの								
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・市農産物の認知度を向上させ、ブランド化や産地化の推進を図ることは、農業従事者の所得向上につながるとともに、市の基幹産業である農業の振興を図るためにも市の関与は必要です。 ・JA紀の里と連携して実施しており、実施主体としても適当であるといえます。								
	有効性	評価結果	改善の余地がややある ・トップセールスについては、市場や小売店との信頼関係を築くという意味では効果がありますが、形骸化している面も否めません。また、消費者への認知度向上や消費拡大という面でも、JA紀の里と協議調整を行い新たな方策を検討していく必要があります。								
	効率性	評価結果	改善の余地がややある ・シティプロモーション事業、観光施策との連携を強化し、より効率的・効果的な事業展開を進める必要があります。								

事務事業の概要	事務事業名	農業共済加入促進事業			担当課	農林振興課		事業区分	ソフト事業			
					新規・継続	完了	事業期間	単年度繰返し		事業番号	850	
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	3	産業・交流				
	予算科目	款	6 農林業費			施策目標	1	農業振興・産業振興				
		項目	1 農業費			基本施策	1	地域の特性を生かした農業振興				
目		3 農業振興費		取組方針		2	農業経営の安定と強化					
事業概要	風水害や鳥獣被害等に係る農業共済事業の効果的な活用促進を図るため、加入推進活動の充実強化を進め、被害対策の充実を促進することで、農業者の生活安定や営農意欲の維持向上を図る事業											
事務事業を構成する細事業	①	農業共済加入促進事業補助金			⑤					⑨		
	②				⑥					⑩		
	③				⑦					⑪		
	④				⑧					⑫		
指標の実績	成果指標	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
		果樹共済加入率	%	目標	20	20	20			収入保険制度の運用開始により、共済との併用加入ができないことから収入保険制度へ加入移行する農業者がみられたため共済加入率が低下しています。		
			実績	17.3	14.4	11						
		<指標の計算方法>	加入面積/全体面積×100									
	成果指標	果樹共済加入面積	ha	目標	560	560	560			収入保険制度の運用開始により、共済との併用加入ができないことから収入保険制度へ加入移行する農業者がみられたため共済加入面積が減少しています。		
			実績	487	402	304						
		<指標の計算方法>	果樹共済に加入した果樹の作付面積									
		目標										
		実績										
	<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	2,110			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
事業の実績	①農業共済加入促進事業補助金 ・果樹栽培農家の農業経営の安定化と生産の振興を図るため、農業共済組合が実施する果樹共済の加入に係る費用の一部を補助しました。 (果樹共済) 加入戸数 762 戸 加入面積 304 ha											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がややある									
		事業です。	・農業共済事業の加入促進を図ることは、農業従事者の所得の安定化や農業経営の継続につながり、長期総合計画の基本施策へ貢献する事業です。 ・果樹共済のみを加入促進の対象としているため、施設園芸等が主体の農業従事者との公平性に問題があります。									
	有効性	評価結果	改善の余地が大きい									
事業です。		・共済加入率、加入面積が減少しており、事業の実施効果が低いと考えます。 ・すべての農作物を対象に、収入減収を広く補償する収入保険制度が始まることから、事業の見直しが必要です。										
効率性	評価結果	改善の余地が大きい										
	事業です。	・成果指標から事業費に見合った成果が出ているとは言い難い状況のため、事業の見直しが必要です。										

事務事業名	6次産業化支援事業		担当課	農林振興課		事業区分	ソフト事業				
	新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	992				
事務事業の概要	会計	一般会計		長期総合計画体系	政策目標	3	産業・交流				
	予算科目	款	6 農林業費		施策目標	1	農業振興・産業振興				
		項目	1 農業費		基本施策	1	地域の特性を生かした農業振興				
		目	3 農業振興費		取組方針	2	農業経営の安定と強化				
事業概要	6次産業化を実践する農業従事者等の新商品の開発や販路開拓の促進等を支援する事業										
事務事業を構成する細事業	①	6次産業化支援事業補助金		⑤			⑨				
	②	事業の周知		⑥			⑩				
	③			⑦			⑪				
	④			⑧			⑫				
指標の実績	成果指標	新商品の開発数	単位	品	目標	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析
			実績	4	4	4	4	4	潜在的なニーズは見込まれるが、加工せずとも生果で出荷・販売できることから、リスクのある6次産業化を事業として進めているケースは多くありません。		
	<指標の計算方法>		紀の川市6次産業化支援事業の補助メニューを活用して開発された商品の数								
	活動指標	補助金交付件数	単位	件	目標	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	今年度、広報紙への掲載や6次化プランナーによる講演会等でのPRを実施し、事業の周知に努めましたが、潜在ニーズの掘り起しにはつながっていないと考えられます。
			実績	4	4	4	4	4			
	<指標の計算方法>		紀の川市6次産業化支援事業補助金の申請受付件数								
		目標									
		実績									
<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳								
	643		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	643		
事業の実績	①6次産業化支援事業補助金 ・新規販路の開拓や新商品の開発に対して補助金を交付し、6次産業化の支援を行いました。 商品開発件数 2件 販路開拓件数 1件										
	②事業の周知 ・広報紙へ掲載して事業の周知を行いました。 また、6次産業化中央サポートセンターのプランナー派遣事業を活用して、民間のプランナーによる相談会と講演会を開催し、より専門的な事業化へのアドバイスを受けました。 開催日 平成30年11月15日 参加人数 17人										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない								
		・6次産業化は、農産物の価値を高め、農業者所得向上につながる取組であるため、それを支援する本事業は、農業を基幹産業とする本市が実施する事業として妥当性が高いと考えられます。									
	有効性	評価結果	改善の余地がややある								
・補助金申請件数及び商品開発件数は目標を下回っており、さらなる啓発が必要です。また、商品開発については、研究開発やパッケージ開発の補助など用途が限定的で、活用しにくいという声もあるため、一定のニーズのある設備購入補助などの補助メニューへの追加を検討する必要があります。 ・専門性を持った人材の活用については、本事業の前に、6次産業化中央サポートセンターが実施するプランナー派遣事業の活用を推奨しました。そのため、本事業でのアドバイザー派遣の実績はなく、市の事業としての効果検証はできていません。											
効率性	評価結果	改善の余地がややある									
	・現時点の事業内容は、コスト削減の観点では最適であると考えられますが、効果向上につながる余地は少ないです。そのため、6次産業化の創業につながる効果的な手法の検討が必要と考えられます。										

事務事業の概要	事務事業名	農業経営基盤強化促進事業		担当課	農林振興課		事業区分	ソフト事業		
	会計	一般会計		新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	787
	予算科目	款	6 農林業費		長期総合計画体系	政策目標	3	産業・交流		
		項目	1 農業費			施策目標	1	農業振興・産業振興		
		目	3 農業振興費			基本施策	1	地域の特性を生かした農業振興		
	取組方針			3		農業の担い手育成と支援				
	事業概要	意欲ある農業従事者及び新たに就農する青年等の農業経営基礎の確立を図るために、農業経営の改善及び安定化・効率化の促進等の支援を行う事業								
	事務事業を構成する細事業	①	農業経営改善計画等認定審査会運営		⑤	農業経営管理合理化推進事業補助金		⑨		
		②	認定農業者・認定新規就農者支援		⑥	農地集積協力金		⑩		
		③	農地利用促進		⑦	農業従事者処遇改善（家族経営協定）		⑪		
④		農地流動化奨励補助金		⑧	経営体育成支援事業補助金		⑫			

指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析
			目標	実績	目標	実績	目標	
活動指標 農業経営改善計画等認定審査会の開催回数	回	目標	4	4	4	4	4	毎年4月、7月、10月、1月の年4回、認定農業者及び認定新規就農者の認定機会を設定しています。
		実績	4	4	4			
	<指標の計算方法>	認定農業者及び認定新規就農者の決定機関（法第12条第4項及び第14条の4第3項）である審査会の開催数						
成果指標 農用地利用配分計画（案）の作成回数	回	目標	6	6	6	6	6	農地中間管理機構を活用した農用地等の利用権の設定は国が推奨する取組みではあるが、手続きが煩雑であるため、件数が伸びていません。当該取組みを補助要件とする事業を活用する農業者が増えれば件数は伸びると考えられます。
		実績	5	10	5			
	<指標の計算方法>	農地中間管理事業を活用して農用地等の賃借権の設定等を行ってもらうために作成する件数（法第19条第2項）						
成果指標 農地流動化奨励事業の実施面積	a	目標	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	農業の担い手不足などにより農地の集積化が期待どおり進んでいません。また、各農業者の規模拡大を計画する時期がそれぞれ異なるため、年度ごとの利用権設定面積にはばらつきがあります。
		実績	1,317	1,851	984			
	<指標の計算方法>	認定農業者等が農業経営の規模拡大を図るために利用権設定した農地の面積						
活動指標 農業経営管理合理化推進事業の実施件数	件	目標	40	40	40	40	40	機械の更新時期がそれぞれ異なることや受益者の負担も必要となることから件数には増減があります。また、対象者が認定農業者または認定新規就農者に限られることも目標件数に達していない理由と考えられます。
		実績	26	33	26			
	<指標の計算方法>	認定農業者等が農業経営改善計画等の達成に必要な農業用機械の導入に対して補助した件数						

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳					一般財源
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	
	51,184	48,074				3,110	

事業の実績	① 農業経営改善計画等認定審査会運営 認定審査会を4回開催	⑥ 農地集積協力金 0件
	② 認定農業者・認定新規就農者支援 営農・就農相談、農業関係制度説明を農業者等に実施	⑦ 農業従事者処遇改善（家族経営協定） 相談件数 1件
	③ 農地利用促進 農用地利用集積計画の公告 12回 農用地利用配分計画の作成 5回	⑧ 経営体育成支援事業補助金 H30台風第21号に係る被害 ・相談件数 488件 ・申請件数 345件 ・年度内完了件数 113件
	④ 農地流動化奨励補助金 34人 983.76a	
	⑤ 農業経営管理合理化推進事業補助金 中型農機 10件 大型農機 16件	

事業の事後評価	妥当性	評価結果 改善の余地がない ・持続可能な農業を実現するためには、人と農地の問題を一体的に考える必要があり、農業経営の安定化を図り、担い手を育成・確保するためには市が積極的に関与する必要があります。 ・市の基幹産業である農業の振興、地域農業の活性化を図るものであり、長期総合計画の基本施策に適合しています。
	有効性	評価結果 改善の余地がややある ・農業従事者の高齢化が著しい中、指標は期待どおりの数値とはなっていないが、継続して実施し、維持していく必要があります。 ・農業研修生の受入体制の整備をはじめとする農業振興戦略の具体化方策を事業化し、より効果的に実施する必要があります。
	効率性	評価結果 改善の余地がややある ・すぐに効果が現れる事業ではないため、継続実施による効果検証を行い、事業の見直しを行っていきます。 ・新規就農や補助事業等で多くの方が相談に来られます。時間を要するため人件費コストは必要となりますが、専門的な知識が必要なため非常勤職員等への置き換えは困難であると考えます。

事務事業の概要	事務事業名	農業次世代人材投資事業			担当課	農林振興課		事業区分	ソフト事業			
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	851	
	予算科目	款	6 農林業費			長期総合計画体系	政策目標	3 産業・交流				
		項目	1 農業費				施策目標	1 農業振興・産業振興				
		目	3 農業振興費				基本施策	1 地域の特性を生かした農業振興				
取組方針				取組方針	3 農業の担い手育成と支援							
事業概要	青年農業者の就農意欲の喚起と就農後の定着による就農者の増加を図るために、認定新規就農者へ資金の交付を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	農業次世代人材投資事業審査委員会の運営			⑤			⑨				
	②	農業次世代人材投資資金交付金			⑥			⑩				
	③				⑦			⑪				
	④				⑧			⑫				
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
	活動指標	新規就農者研修会の開催回数	目標	2	2	2	2	2	新規就農者の経営確立を支援するための研修会が定期的に開催できています。 H30は那賀振興局と連携し、県外視察研修を実施したことで目標値を上回りました。			
			実績	2	2	3						
	<指標の計算方法>		新規就農者を対象とした研修会の年間開催回数									
	活動指標	審査委員会の開催回数	目標	2	2	2	2	2			資金の承認申請を採択するための審査委員会を定期的に開催できています。	
			実績	2	2	2						
<指標の計算方法>		農業次世代人材投資事業審査委員会の年間開催回数										
活動指標	資金の新規採択者数	目標	4	4	4	4	4	国からの予算配分内で採択できていません。 減少に転じたのは、新規就農希望者の受入体制が確立されていないため、資金の交付対象である認定新規就農者になる者が減少したことが要因と考えています。				
		実績	5	10	2							
<指標の計算方法>		農業次世代人材投資資金の新規採択者数										
成果指標	新規就農者数	目標	20	20	25	25	25			減少に転じたのは、新規就農希望者の受入体制が確立されていないため、積極的な誘引ができていないのが要因と考えています。		
		実績	21	24	12							
<指標の計算方法>		県の新規就農者調査による前年度中の本市の新規就農者数										
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
			36,532	36,177			355					
事業の実績	①農業次世代人材投資事業審査委員会の運営 開催回数 2回（上期1回、下期1回）											
	②農業次世代人材投資資金交付金 ・次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立を支援するために資金を交付し、就農支援を行いました。 交付対象者数 27名（うち新規 2名）											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・新たな農業の担い手の育成・確保を図るものであり、上位の基本施策と合致しています。 ・新規就農者の就農初期の経営を支えるため、国の制度を活用して市が資金を交付する事業であり、市の関与は妥当といえます。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・資金の交付事業については、国が要綱を制定し、本事業の有効性を検証して事業の見直し・改善等を行っており、市での裁量はありません。 ・市としては、当該事業を活用しながら、農業研修生の受入体制の整備をはじめとする農業振興戦略の事業と連携を図り、新規就農者への支援を拡充していきます。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・国の要綱に基づき事業運用しており、他市町と比べて事務処理対象件数が多いなか、スムーズに事務処理を遂行できているため、コスト削減等について改善の余地はありません。 ・業務量については、中間評価等の国の要綱改正に伴って増加する見込みであるが、新規就農者との相談対応等のコア業務が主であるため、非常勤職員等への置き換えでのコスト削減は困難です。											

事務事業の概要	事務事業名	経営所得安定対策等事業			担当課	農林振興課		事業区分	ソフト事業			
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	1086	
	予算科目	款	6	農林業費	長期総合計画体系	政策目標	3	産業・交流				
		項目	1	農業費		施策目標	1	農業振興・産業振興				
		目	3	農業振興費		基本施策	1	地域の特性を生かした農業振興				
取組方針	2	農業経営の安定と強化										
事業概要	担い手農家の経営の安定や食糧自給力の維持向上を図るため、水田の活用を推進する経営所得安定対策事業の実施主体である地域再生協議会へ補助金の交付を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	農業再生協議会補助金			⑤					⑨		
	②	経営所得安定対策等事業			⑥					⑩		
	③				⑦					⑪		
	④				⑧					⑫		
指標の実績	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
	活動指標	地域別事業説明会の開催	箇所	目標	16	16	16	16	16	地域毎で細やかな事業説明会が開催できています。		
				実績	16	16	16					
	<指標の計算方法>		地域別説明会の開催箇所数									
	成果指標	産地交付金対象作物の作付面積	アール	目標	22,080	22,250	21,620	21,000	21,000	農業者から提出された営農計画書を取りまとめ、国に報告している作付計画面積を目標値に設定しています。担い手不足や高齢化による農業者の減少や、自然災害、有害獣被害により作付面積が減少傾向にあります。		
				実績	21,043	21,426	20,561					
	<指標の計算方法>		水田活用の直接支払交付金（産地交付金）の対象となる作物（野菜、花き・花木、果樹）の作付合計面積									
			目標									
			実績									
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
5,710				3,827				1,883				
事業の実績	①農業再生協議会補助金 ・農業経営の安定と地域農業の発展に向けた取組をしている紀の川市農業再生協議会に対して、補助金を交付しました。											
	推進事業費補助金	国庫	3,827千円	市	176千円							
②経営所得安定対策等事業 交付金申請者数 727名												
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・国庫補助金を水田の活用を推進する経営所得安定対策事業の実施主体である地域再生協議会へ交付する事業のため、市が関与するのが妥当といえます。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・国が要綱を制定し、本事業の有効性を検証して事業の見直し、改善等を行っています。 ・農業者から作付面積確認依頼書の提出を受け、営農状況の把握及び水田台帳の整備ができています。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・国の要綱に基づき事業運用しているため、コスト削減等について改善の余地はありません。 ・事業対象である水田筆数が非常に多く事務量も膨大であるため、データ入力や単純作業において非常勤職員の任用が必然であり、効率的な活用ができています。 ・専門的な事務を継続して実施する事業であるため、専属する事務人員の増員を図り、事務の平準化やノウハウの蓄積に努める必要があります。											

事務事業の概要	事務事業名		モモせん孔細菌病対策事業			担当課	農林振興課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	994
	予算科目	款	6	農林業費			長期総合計画体系	政策目標	3		産業・交流	
		項目	1	農業費				施策目標	1		農業振興・産業振興	
		目	3	農業振興費				基本施策	1		地域の特性を生かした農業振興	
事業概要		モモせん孔細菌病対策の発病を抑えるための対策として、桃生産者が防風ネットの導入に係る経費の一部を補助する事業										
事務事業を構成する細事業	①	モモせん孔細菌病対策事業補助金			⑤					⑨		
	②				⑥					⑩		
	③				⑦					⑪		
	④				⑧					⑫		
指標の実績	指標名		単位		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
	活動指標	モモ防風ネット補助件数	件	目標						平成30年度はモモせん孔細菌病の流行や台風被災により申請件数が大幅に増加しました。		
				実績	37	14	185					
	<指標の計算方法>		補助要綱に基づき補助金を申請した件数									
				目標								
実績												
<指標の計算方法>												
			目標									
			実績									
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	2,964			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	2,964		
事業の実績	①モモせん孔細菌病対策事業補助金 ・モモせん孔細菌病の発病を抑えるための対策として、桃生産者の防風ネットの導入に係る経費の一部について補助金を交付しました。											
	申請件数 185 件 うち台風被災分 171 件 (台風被災分の年度内終了 48 件) 受益面積 116.6 ha うち台風被災分 114.5 ha (台風被災分の年度内終了 31.6 ha)											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・市の主要農産物の桃の生産性を確保し、農業経営の安定化を図ることは、長期総合計画の基本計画にも貢献するもので妥当といえます。 ・国の事業にも補助制度はありますが、採択要件が違い重複するものではありません。 ・県の事業への上乗せ補助制度のため、県事業とは重複しますが、農業従事者の負担軽減を図るもので妥当といえます。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・防風ネットの設置は、モモせん孔細菌病の最も有効な対策であり、生産性の確保に効果が発揮されています。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
		・補助要綱に基づき事務を適正に実施しています。 ・申請の受付は、県事業とともにJA紀の里等が取りまとめて行っており、コスト削減の余地はありません。 ・県事業と市事業を併せて1/2補助で、受益者負担が1/2となり、負担割合は適正なものと考えています。										

事務事業の概要	事務事業名	地産地消・食育推進事業		担当課	農林振興課		事業区分	ソフト事業								
	会計	一般会計		新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	74						
	予算科目	款	6	農林業費	長期総合計画体系	政策目標	3	産業・交流								
		項目	1	農業費		施策目標	1	農業振興・産業振興								
		目	3	農業振興費		基本施策	1	地域の特性を生かした農業振興								
事業概要	市民に市産農産物を使った健全な食生活を実践してもらうために、地産地消と食育推進の普及啓発を行う事業															
事務事業を構成する細事業	①	食育推進会議運営	⑤	⑨	②	食育フェアの開催	⑥	⑩	③	食育料理教室の開催	⑦	⑪	④	野菜フェスタ参加負担金	⑧	⑫

指標の実績	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析	
	活動指標 食育料理教室の開催数	回	目標	10	11	11	7	7	料理教室の開催日の調整ができなかったため中止になるなど、一部保育所で開催できなかったため減少しました。
			実績	9	10	8			
	<指標の計算方法>		紀の川市立保育所での親子料理教室の開催回数						
	成果指標 食育フェア来場者数	人	目標	5,500	6,000	6,000	6,500	7,000	天候に恵まれたことや、体験ブースやステージイベントの充実により来場者数が増加しました。
実績			6,000	5,500	6,500				
<指標の計算方法>		合同で開催している産業まつりへの集客も含んだ来場者数							
成果指標 食育に関心を持っている成年の割合	%	目標	90	90	90	90	90	中間年評価としてH28年度に実施したアンケート調査時と比較してほぼ横ばいの状況です。一般の方への食育推進の取組みの周知不足が課題として考えられます。	
		実績	78		79.4				
<指標の計算方法>		紀の川市食育推進計画におけるアンケート調査結果より算出							
成果指標 三食規則正しく食べる成年の割合	%	目標	80	80	80	80	80	中間年評価としてH28年度に実施したアンケート調査時と比較してほぼ横ばいの状況です。一般の方への食育推進の取組みの周知不足が課題として考えられます。	
		実績	64.8		64.2				
<指標の計算方法>		紀の川市食育推進計画におけるアンケート調査結果より算出							

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
	2,438						2,438

事業の実績	①食育推進会議運営 3回開催 ・第1回 事業実績及び事業計画の報告について 第3次紀の川市食育推進計画について ・第2回 第3次紀の川市食育推進計画素案及びパブリックコメントの実施について ・第3回 第3次計画の承認について	参加者数 381人（保護者含む） 新生活応援料理教室 1回開催 参加者数 10人
	④野菜フェスタ参加負担金 ・「食育のまち紀の川市」の取り組みを多くの方々に知っていただくことを目的に、平成30年8月26日に開催された野菜フェスタに参加し、広報活動を行いました。	
②食育フェアの開催 開催日：平成30年11月11日（日） 来場者数：6,500人 取組内容：各種体験ブース ステージイベント 等		
③食育料理教室の開催 親子料理教室 8回開催（公立保育所）		

事業の事後評価	妥当性	評価結果 改善の余地がない ・海外からの輸入農産物の増加や食品偽装の発覚など、食を取り巻く環境が大きく変化中、食への関心は依然として高く、本事業継続の必要性は高いと考えられます。
	有効性	評価結果 改善の余地がややある ・本市の食育推進の取組として一般市民を対象とした事業は少なく、成果目標を達成できていない状況なので、幅広い世代を対象に、啓発や事業実施など、さらなる食育の推進が必要です。
	効率性	評価結果 改善の余地がややある ・平成30年度は第3次紀の川市食育推進計画策定業務があったため、アンケートの入力・集計作業が増加し、業務量が一時的に増加しました。令和元年度以降は通常の事務量に戻りますが、次回の中間年評価アンケートの入力・集計作業の際には非常勤職員等の活用を検討していく必要があります。

事務事業の概要	事務事業名		環境保全型農業直接支払事業		担当課	農林振興課		事業区分	ソフト事業			
	会計	予算科目	款目	項目	長期総合計画体系	新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	
									831			
	一般会計					政策目標	3	産業・交流				
	6 農林業費					施策目標	1	農業振興・産業振興				
	1 農業費					基本施策	1	地域の特性を生かした農業振興				
	3 農業振興費					取組方針	2	農業経営の安定と強化				
事業概要	農業者団体が環境保全型農業の推進を図るために、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動や推進活動に対する支援を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	環境保全型農業直接支払交付金事業				⑤					⑨	
	②	環境保全型農業直接支払推進事業				⑥					⑩	
	③					⑦					⑪	
	④					⑧					⑫	
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
	活動指標	取組団体数	件	目標	3	3	3	3	3	取組団体数の増減はありませんが、団体の構成員は増加しています。		
			実績	3	2	3						
	<指標の計算方法>		環境保全型農業直接支払交付金を受け活動を行う団体等の総数									
	成果指標	取組面積	a	目標	600	600	600	700	700	取組団体の構成員増加により、取組面積も増加しています。		
			実績	586	397	620						
<指標の計算方法>		各団体等の取組総面積										
成果指標	推進活動回数	回	目標	9	9	9	9	9	各団体の環境保全型農業に対する熱心な活動により、推進活動回数は増加傾向です。			
		実績	7	2	8							
<指標の計算方法>		各団体等の推進活動の総回数										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	608			国庫支出金	県支出金	412	地方債	繰入金	その他	一般財源	196	
事業の実績	①環境保全型農業直接支払交付金事業 ・地球温暖化防止、生物多様性保全等に貢献していくため、より環境保全に効果の高い営農活動を行う農業者団体等に補助を行いました。 取組団体数 3件 人数 14人 取組面積 620 a 推進活動回数 8回											
	②環境保全型農業直接支払推進事業 ・環境保全型農業直接支払交付金事業の適正かつ円滑な実施の促進に資するため、推進事業を実施しました。 実施状況の確認事務 14件 有機質肥料施用、低農薬防除の推進											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律では、農業の有する多面的機能は国民に多くの恵沢をもたらすものであり、国、県、市が集中的かつ効果的に支援を行うこととされています。 ・法令に基づき、農業の持続的発展と多面的機能の発揮を図るために、環境保全に効果の高い営農活動に対して支援を行っています。									
	有効性	評価結果	改善の余地がややある ・新たに事業に取り組む農業者団体等がないのが現状であり、農業の有する多面的機能の発揮を促進するため、事業の周知を図っていく必要があります。									
	効率性	評価結果	改善の余地がない ・事業の実施方法等は、国の補助制度に基づき実施しているため改善の余地はありません。 ・負担割合についても定められた要綱に基づき実施しています。									

事務事業の概要	事務事業名	農業振興地域整備計画事業			担当課	農林振興課		事業区分	ソフト事業		
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	77
	予算科目	款	6 農林業費			長期総合計画体系	政策目標	3	産業・交流		
		項目	1 農業費				施策目標	1	農業振興・産業振興		
		目	3 農業振興費				基本施策	2	均衡の取れた農村や農地の整備		
事業概要	農地の無秩序な開発の防止や良好な営農環境の確保を図るために、農業振興地域内の農用地の変更申出の審査及び農用地利用計画の変更を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	農業振興地域整備促進協議会運営			⑤				⑨		
	②	農業振興地域整備計画管理			⑥				⑩		
	③				⑦				⑪		
	④				⑧				⑫		

指標の実績	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析	
	成果指標 農用地区域変更件数	件	目標					受付時の書類審査や協議会の諮問を受けた結果、編入及び除外申出は県同意を得て計画変更しています。	
			実績	61	63	67			
	<指標の計算方法> 農用地区域変更申出を精査し受付した件数の内、県同意を得て変更した件数								
	成果指標 農用地区域除外面積	a	目標					各年度の除外面積は、若干の変動があるものの、年約700a(=7ha)弱です。	
			実績	589	750	658			
<指標の計算方法> 農用地区域からの変更で除外した農用地面積									
成果指標 農用地区域編入面積	a	目標					各年度で大きな差異が見られるが、圃場整備事業等の大規模な事業の完了があった年は、編入面積も大きくなります。		
		実績	283	54	252				
<指標の計算方法> 農用地区域からの変更で編入した農用地面積									
		目標							
		実績							
<指標の計算方法>									

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
	489					5	484

事業の実績	①農業振興地域整備促進協議会運営 農業振興地域整備促進協議会 3回開催				
	②農業振興地域整備計画管理 計画変更回数 3回 農用地区域への編入 11件 252 a 農用地区域から除外 56件 658 a				

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない	・本事務事業は、農業振興地域の整備に関する法律及び関連法令に基づく市の義務的事務であるため、市が実施主体となっている事務です。 ・良好な営農環境を守りながら、市民の農地転用のニーズに対しても適正に応えるため、農地と農地以外の土地の合理的な利活用の調整を図る事務でもあり、継続する必要性が高い事務だといえます。
	有効性	評価結果	改善の余地がややある	・宅地化が進んでいるエリアでは、計画と現況との乖離が大きくなっており、土地利用の実情を踏まえて計画期間を概ね10年としている農業振興地域整備計画の見直しが必要です。 ・都市計画での土地利用規制誘導方針に基づく用途地域と農業振興地域の調整を、県と協議し進めていく必要があります。
	効率性	評価結果	改善の余地がややある	・コア業務以外の事務処理を非常勤職員に置き換えるなど、コスト削減の余地はあります。

事務事業の概要	事務事業名	農業振興施設管理運営事業			担当課	農林振興課		事業区分	ソフト事業		
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	790
	予算科目	款	6 農林業費			長期総合計画体系	政策目標	3	産業・交流		
		項目	1 農業費				施策目標	1	農業振興・産業振興		
		目	4 農業施設費				基本施策	1	地域の特性を生かした農業振興		
事業概要	農業振興施設が農業振興や住民の公共の福祉に寄与するために、施設管理を適切に行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	桃源郷学習体験館施設管理			⑤	西の池かんがい用水施設管理			⑨		
	②	農村改善センター施設管理			⑥				⑩		
	③	農村婦人の家施設管理			⑦				⑪		
	④	農産物直売所施設管理			⑧				⑫		
指標の実績	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	成果指標 桃源郷学習体験館施設利用回数	目標						桃源郷学習体験館は、定例的な団体利用が主で、新たに施設を利用しようとする団体や個人が少ない状況です。			
		実績	175	143	175						
	<指標の計算方法>		有料施設使用許可申請書受付枚数								
	成果指標 農村改善センター施設利用回数	目標						農村改善センターは、2階多目的ホールのスポーツ活動の利用が最も多く、ほぼ毎日の利用でありこれ以上の利用は難しい状態です。一方、その他の施設に関してはほとんど利用がない状況です。			
		実績	465	391	363						
<指標の計算方法>		農村改善センター貸出予定及び実績報告書における施設利用回数									
成果指標 農村婦人の家施設利用回数	目標						農村婦人の家は、生涯学習活動や地元集会等の利用が主で少ないながらも一定の利用があります。				
	実績	178	167	171							
<指標の計算方法>		農村婦人の家使用予定表における施設利用回数									
成果指標 桃源郷学習体験館一般来場者数	目標						一般来場者は、椿園の見ごろかつ気候が温暖になってくる3、4月に年間ピークとなります。他の時期については少数の来場が年間を通じてある状態です。				
	実績	2,320	2,111	1,660							
<指標の計算方法>		桃源郷学習体験館一般来場者数による来場者数									
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳							
	7,871			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	159	7,712
事業の実績	①桃源郷学習体験館施設管理 施設利用回数 175 回 一般来場者数 1,660 人										
	②農村改善センター施設管理 施設利用回数 363 回										
	③農村婦人の家施設管理 施設利用回数 171 回										
	④農産物直売所施設管理 ・指定管理者制度により管理運営を行いました。										
	⑤西の池かんがい用水施設管理 ・電気設備の定期点検を委託により行いました。										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がややある ・所有施設であるため市の関与は必要な施設であるが、耐震性が無く老朽化が進んでいる施設もあるため、統廃合の検討が必要です。 ・農村改善センターは、粉河公民館長田分館と併設されています。農村婦人の家は、近隣に粉河公民館川原分館が存在します。利用実態も生涯学習及び生涯スポーツ活動での利用が多いことから、それらの事業との統廃合の検討が必要です。								
	有効性	評価結果	改善の余地が大きい ・農村改善センターと農村婦人の家は、農業経営や生活の改善、農村在住者の健康増進と住民相互の親睦を図り、住みよい地域づくりを目的に設置されていますが、建設当初とは農村の生活環境も大きく変化していることから、農業振興施設の位置づけでの効果には疑問が残ります。 ・両施設とも地域住民には必要な集会所等の地域コミュニティ機能を有していることから、統廃合には自治区を含めた慎重な検討が必要です。								
	効率性	評価結果	改善の余地が大きい ・農村交流施設（切畑ふれあい市場）については、指定管理者制度を導入して経費の削減を図っていますが、青洲の里での農産物直売所の建設計画が進んでいることから統廃合の検討が必要です。 ・農村改善センターと農村婦人の家は、その利用実態から教育施設への移管、自治区への移管、指定管理者制度の活用といった検討が必要です。								

事務事業の概要	事務事業名	青洲の里管理運営事業			担当課	農林振興課		事業区分	ソフト事業			
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	972	
	予算科目	款	6	農林業費	長期総合計画体系	政策目標	3	産業・交流				
		項目	1	農業費		施策目標	1	農業振興・産業振興				
		目	4	農業施設費		基本施策	1	地域の特性を生かした農業振興				
取組方針	1	地域の魅力を生かす農業振興対策										
事業概要	利用者に情報発信・休憩・地域交流をはじめとする各種サービス・機能の提供を行うために、青洲の里の施設管理及び広報活動を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	青洲の里施設管理			⑤					⑨		
	②	青洲の里管理運営委託			⑥					⑩		
	③	全国道の駅連絡会負担金			⑦					⑪		
	④	近畿道の駅連絡会負担金			⑧					⑫		
指標の実績	成果指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
		フラワーヒルミュージアム年間入場者数	人	目標	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	年々減少傾向であったが、平成27年11月の道の駅として認定されたことを契機に微増しました。平成30年度はまた減少に転じましたが、酷暑や台風による被災などが影響していると考えます。		
	実績	40,436	41,007	39,861								
	<指標の計算方法>	青洲の里フラワーヒルミュージアムへの年間入場者数										
	成果指標	春林軒年間入場者数	人	目標	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	有料施設は、道の駅の効果も少なく減少しています。再度入場したくなる新しい展示がないのが要因として考えられます。		
	実績	10,380	9,258	7,778								
	<指標の計算方法>	春林軒・展示室の年間入場者数										
成果指標	E V 充電器利用回数	回	目標	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	年々増加傾向にあります。電気自動車の普及によるものと考えられます。			
実績	266	705	755									
<指標の計算方法>	青洲の里駐車場E Vステーション利用回数											
活動指標	情報発信回数	回	目標		70	70	70	70	新しい情報を発信できるよう実施しています。			
実績		103	92									
<指標の計算方法>	青洲の里フェイスブック更新回数											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	24,768			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	165 24,603		
事業の実績	①青洲の里施設管理 ・台風被害による修繕や春林軒の案内表示板の修繕等を実施、また、台風による倒木等の処理を行い、適切な施設管理に努めました。 修繕箇所 春林軒屋根等(台風21号被害) EV充電器屋根(台風21号被害) 春林軒案内表示板 トイレ加圧ポンプ			③全国道の駅連絡会負担金 負担金 20,000円								
	②青洲の里管理運営委託 ・一般財団法人青洲の里と管理及び運営に関する協定書を締結し、指定管理者による管理運営業務を行いました。 期間 平成28年4月1日～平成31年3月31日			④近畿道の駅連絡会負担金 負担金 27,000円								
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・農業の振興と地域住民のコミュニティ活動及び市民と都市住民との交流等の拠点施設として位置づけのもと、市が設置した施設であることから、管理運営については市が当然実施すべきであると考えます。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・運営に関しては指定管理者制度を活用していますが、民間のノウハウや経営手法が最大限に発揮されているとは言い難い状況です。年々入場者数が減少傾向にあるため、集客策や活性化策を指定管理者と連携・協議し、集客力を高める取り組みを実施していく必要があります。 ・春林軒・展示室については、華岡青洲の偉業を発信し、新たな施設の魅力を創造するため、指定管理者や顕彰会事務局と協議し、企画展示等を発案していく必要があります。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・道の駅としての機能など、集客が必要となる施設であることから、運営に関しては民間のノウハウを活用できる指定管理者制度を導入しています。 ・指定管理委託料については、指定管理者の経営手法が十分に発揮されれば縮減の余地があります。											

事務事業の概要	事務事業名		青洲の里整備事業		担当課	農林振興課		事業区分	ハード事業			
					新規・継続	継続	事業期間	期間限定複数年度 (H29 ~ R 2)		事業番号	1017	
	会計		一般会計		長期総合計画体系	政策目標	3	産業・交流				
	予算科目	款	6	農林業費		施策目標	1	農業振興・産業振興				
		項目	1	農業費		基本施策	1	地域の特性を生かした農業振興				
目		4	農業施設費			取組方針	1	地域の魅力を生かす農業振興対策				
事業概要		市民、利用者のさらなる利便性の向上を図るために、青洲の里の再整備を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	青洲の里整備事業			⑤				⑨			
	②				⑥				⑩			
	③				⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			
指標の実績	成果指標	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
		設計業務進捗率	%	目標				20	100	契約条件どおりの進捗状況です。		
			実績				20					
	<指標の計算方法>		直売所新築工事の設計業務の進捗率									
			目標									
			実績									
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	4,471			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	1,431		
事業の実績	①青洲の里整備事業 ・道の駅青洲の里に農産物直売所を新築するため、設計業務の委託を行いました。 ・周辺道路から道の駅青洲の里へ誘導するための案内標識を設置しました。 設置箇所数 7箇所											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・農業の振興と地域住民のコミュニティ活動及び市民と都市住民との交流等の拠点施設として位置づけのもと、市が設置した施設であることから、その活性化対策を実施することに市が関与することは妥当といえます。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・道の駅に農産物直売所を併設することにより、周辺農家の活性化を促すとともに、新たな道の駅としての魅力を発信することができます。 ・幹線道路に面した道の駅でないため目的を持って訪れてもらう必要があり、フルーツに重点を置いた直売所として特徴づけ、フルーツ王国紀の川市を発信しながら集客につなげることができます。 ・周辺には競合する道の駅も多数あることから、リピーターを獲得するため、利用者と生産者、運営者、地域住民など様々な交流を生み出し、道の駅が地域活性化の交流拠点としての機能が発揮できるように地域と連携した取り組みが必要です。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・期待する効果が見込める施設の設計を考慮するとともに、コスト意識を持って過度な設計内容とならないよう委託業者と協議しながら進めます。											

事務事業の概要	事務事業名	農業施設整備事業		担当課	農林整備課		事業区分	ソフト事業		
	会計	一般会計		新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	756
	予算科目	款	6	農林業費	長期総合計画体系	政策目標	3	産業・交流		
		項目	1	農業費		施策目標	1	農業振興・産業振興		
		目	5	農地費		基本施策	2	均衡の取れた農村や農地の整備		
事業概要	農業従事者等が利用する農業用施設の長寿命化や農業基盤の整備充実を図るために、関連団体への補助金の交付や農道の維持管理等を行う事業									
事務事業を構成する細事業	①	農業用施設整備補助金		⑤	県ダム・発電関係協議会負担金		⑨			
	②	農道維持管理・修繕		⑥	県棚田等保全連絡協議会負担金		⑩			
	③	県土地改良事業団体連合会負担金		⑦	国営造成施設管理体整備促進事業負担金		⑪			
	④	県ため池保全整備連絡協議会負担金		⑧	冬期通水負担金		⑫			
指標の実績	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析	
	成果指標	農業用施設整備補助金の補助件数	件	目標	46	46	45	59	96	年度途中の追加認定及び申請取り下げにより変動するが、最終的に増加する傾向にあります。
			実績	73	73	63				
	<指標の計算方法> 交付要綱に基づき補助金を交付した件数									
	成果指標	整備箇所全体延長【農道・水路】	m	目標	1,702	1,539	1,355	1,905	1,905	年度途中の追加認定及び申請取り下げにより変動するが、最終的に増加する傾向にあります。
			実績	2,245	2,467	2,102				
	<指標の計算方法> 整備した農道、水路の延長									
成果指標	整備箇所全体箇所【ため池・農業用施設】	箇所	目標	8	9	8	11	11	年度途中の追加認定及び申請取り下げにより変動するが、最終的に増加する傾向にあります。	
		実績	14	15	14					
<指標の計算方法> 整備したため池、農業用施設の箇所数										
<指標の計算方法>										
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳						
	32,239			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	32,239
事業の実績	①農業用施設整備補助金 ・補助金交付件数 63件 整備実績 農道 15件 1,262m 水路 34件 840m ため池 10件 10箇所 施設 4件 4箇所									
	②農道維持管理・修繕 ③県土地改良事業団体連合会負担金 ④県ため池保全整備連絡協議会負担金 ⑤県ダム・発電関係協議会負担金 ⑥県棚田等保全連絡協議会負担金 ⑦国営造成施設管理体整備促進事業負担金 ⑧冬期通水負担金 ・小田井土地改良区・荒見井土地改良区・藤崎井土地改良区・安楽川井土地改良区・貴志川土地改良区に冬期通水負担金を支出しました。									
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない							
		・農業施設を維持するに当たり、国・県の採択条件に満たない事業であり、施設の老朽化や豪雨により破損した箇所を早急に修繕したいとの要望が多く、迅速に対応が出来る事業であります。								
	有効性	評価結果	改善の余地がない							
・緊急性が高い地元要望については、年度途中においても追加事業採択を行い早期に改修し農作物の生産性、農業経営の安定が図られています。										
効率性	評価結果	改善の余地がない								
	・本事業は農業用施設補修等の工事に対し補助金を交付する事業という点からコストと効果は相反する関係であるが、補助率等事業制度は長期間変更せず実施しており、制度について地元関係者の周知度は高く、受益者としては早期解消に向けて無駄なく活用しています。									

事務事業の概要	事務事業名		農村公園管理事業			担当課	農林整備課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	1085
	予算科目	款	6	農林業費			長期総合計画体系	政策目標	3	産業・交流		
		項目	1	農業費				施策目標	1	農業振興・産業振興		
		目	5	農地費				基本施策	2	均衡の取れた農村や農地の整備		
事業概要		市民の憩いの場として有効活用するために、農村公園の施設管理を適切に行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	農村公園等管理業務			⑤				⑨			
	②				⑥				⑩			
	③				⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			

指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析
			活動指標	現地確認回数	回	目標 12	12	
			実績 12	12	24			
<指標の計算方法>		現地確認回数						
活動指標	修繕件数	件	目標					日常から小規模な修繕をきめ細やかに行うことにより、大規模改修費用が抑制できています。
			実績 3	3	3			
<指標の計算方法>		公園施設の修繕件数						
			目標					
			実績					
<指標の計算方法>								
			目標					
			実績					
<指標の計算方法>								

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
		2,811						2,811

事業の実績	①農村公園等管理業務				
	<ul style="list-style-type: none"> ・桜つつみ公園・北涌農村公園 場所：名手西野・北涌地内 業務内容：草刈(年2回) 消毒(年2回) トイレ清掃・施設清掃 修繕箇所：小便器センサー修理 ブロワーベルト交換 手洗場修繕 				
事業の実績	<ul style="list-style-type: none"> ・南中ふれあい公園 場所：南中地内 業務内容：草刈(年2回) 消毒(年2回) トイレ清掃・施設清掃 				
	<ul style="list-style-type: none"> ・曾池ふれあい公園 場所：桃山町調月地内 業務内容：清掃・草刈・消毒 				

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない
		・市が設置している公園施設であり、公園利用者に快適に利用してもらうための維持管理は必要です。	
	有効性	評価結果	改善の余地がない
	・現地確認の回数を増やすことにより、故障箇所の早期発見、早期対処をすることができ、安全かつ快適に利用することができます。		
効率性	評価結果	改善の余地がない	
	<ul style="list-style-type: none"> ・はりま池公園管理については、地元管理しており、市は消耗品の配布と修繕を行っています。 ・農村公園・桜つつみ公園・水と土ふれあい公園の管理については、シルバー人材センターに依頼しているため、公園で問題点が発生した場合、早急に対応できます。 		

事務事業の概要	事務事業名	県営広域営農団地農道整備事業			担当課	農林整備課		事業区分	ハード事業			
					新規・継続	継続	事業期間	期間限定複数年度 (H7～R2)		事業番号	759	
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	3	産業・交流				
	予算科目	款	6 農林業費			施策目標	1	農業振興・産業振興				
		項目	1 農業費			基本施策	2	均衡の取れた農村や農地の整備				
目		5 農地費		取組方針		2	農地・農業施設などの保全整備の推進					
事業概要	農業従事者等が生産から流通にいたる一貫した広域産地体制化と市場圏拡大を図れるように、県営工事で農道の整備を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	県土地改良事業団体連合会負担金			⑤				⑨			
	②	県営紀の里地区広域営農団地農道整備事業負担金			⑥				⑩			
	③				⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			
指標の実績	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
	成果指標	事業進捗率	%	目標	75.7	84.4	87.1	89.1	100	事業主体の県及び地元関係者と円滑に調整し予定している工事を進めることができ、R2年度の完成目標です。		
				実績	71.3	80	83.9					
	<指標の計算方法>		実施事業費/総事業費									
			目標									
			実績									
<指標の計算方法>												
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	49,259			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	6,259		
事業の実績	①県土地改良事業団体連合会負担金 ・事業費に応じた負担金を支出しました。											
	②県営紀の里地区広域営農団地農道整備事業負担金 ・工事実施 道路工 380.0m (荒見) 橋梁工 橋台 2台 (荒見) 法面保護工 380.6m (荒見・西脇) カゴ枠工 20.0m (西脇) 仮設道路工 838.0m (荒見) ・業務委託 橋梁詳細設計業務 一式 (荒見) 橋梁照査設計業務 一式 (荒見)											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・本事業は2市2町を広域的に整備する事業であるため県営で実施しており、事業主体である県と地元との調整を図り事業を進めることが必要です。									
	有効性	評価結果	改善の余地がない ・長期間継続している事業であり、事業計画による事業効果発現の面からも早急に事業を完了することで有効な効果を生むため、現状を維持しつつ事業を進めています。									
	効率性	評価結果	改善の余地がない ・本事業は県営事業であることから、現状を継続していくことが最も効率的に事業を行えています。									

事務事業の概要	事務事業名		県営ため池等整備事業			担当課	農林整備課		事業区分	ハード事業		
	新規・継続		長期総合計画体系			継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	763	
	会計		一般会計			政策目標	1	安全・安心				
	予算科目	款	6	農林業費			施策目標	1	防災・防犯			
		項目	1	農業費			基本施策	3	災害に強いまちの形成			
事業概要	ため池下流の市民に対し、地震・豪雨等の災害による被害を未然に防止出来るよう、県営工事によりため池の改修を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	県土地改良事業団体連合会負担金			⑤			⑨				
	②	県営ため池等整備事業負担金			⑥			⑩				
	③				⑦			⑪				
	④				⑧			⑫				
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
	活動指標	年度毎事業実施地区数	地区	目標	7	7	6	6	10	目標の6箇所については、全面改修3箇所、部分改修1箇所を行い、1箇所については前年度完了し、残りの1箇所については、全面改修箇所を早期完了するため次年度に先送りしました。 【打田地区】春日池（全面改修）は完了しました。		
				実績	8	7	4					
	<指標の計算方法>		測量設計及び改修工事を実施した地区数									
	成果指標	年度毎改修工事完了地区数	地区	目標	5	2	1	3	2			
				実績	5	2	1					
	<指標の計算方法>		改修工事が完了した地区数									
			目標									
			実績									
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	18,120			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	786		
事業の実績	①県土地改良事業団体連合会負担金 ・事業費に応じた負担金を支出しました。 改修ため池 4件分											
	②県営ため池等整備事業負担金 ・春日池 全面改修 提体工・洪水吐工 延長152.0m ・奥の池下 全面改修 取水施設工 一式 ・中の池 全面改修 仮設工 一式 ・桜池（調月）部分改修 緊急放流工 一式											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・現在多発する集中豪雨や近年発生が懸念されている地震によるため池決壊を防止する目的として、ため池の各施設の改修や防災対策等のハード対策は効果的です。 ・国庫補助事業であり、採択基準により市・地元負担金が少なく効果がある事業で県営で実施しています。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・本事業は県営事業であり、県の各種事業計画で定められた計画に基づいて実施されており、現在の計画進捗も計画どおり進んでいます。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・ため池の改修及び防災対策事業の中で受益者及び市の負担が最も少なくなる事業であり、事業効果も大きいことから現状で妥当と考えます。県主体で事業を行っており、地元調整についても県・市が連携しながら効率的に行えています。											

事務事業の概要	事務事業名	県営耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業（下丹生谷地区）			担当課	農林整備課		事業区分	ハード事業			
					新規・継続	継続	事業期間	期間限定複数年度（H24～R1）		事業番号	765	
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	3	産業・交流				
	予算科目	款	6	農林業費		施策目標	1	農業振興・産業振興				
		項目	1	農業費		基本施策	2	均衡の取れた農村や農地の整備				
目		5	農地費	取組方針		1	ほ場整備の推進					
事業概要	農業従事者等が営農効率の向上を図り優良な農地を確保できるように、県営工事で下丹生谷地区のほ場整備や農道整備を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	耕作放棄地解消・発生防止基盤整備推進			⑤					⑨		
	②	県土地改良事業団体連合会負担金			⑥					⑩		
	③	県営耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業負担金			⑦					⑪		
	④				⑧					⑫		
指標の実績	成果指標	事業進捗率	単位	%	目標	62.5	75	87.5	100	指標の分析		
			実績	53.4	70.5	90.4	事業の早期完了に向け事業進捗が伸び実績率が増加しました。					
	<指標の計算方法>		実施事業費÷全体事業費×100									
		目標										
		実績										
	<指標の計算方法>											
	目標											
	実績											
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 （単位：千円）			財源内訳								
	21,427			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
				328	8,600		10,337	2,162				
事業の実績	①耕作放棄地解消・発生防止基盤整備推進 ・県、地元の調整を図り事業を推進しました。											
	②県土地改良事業団体連合会負担金 ・事業費に応じた負担金を支出しました。											
	③県営耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業負担金 ・ほ場整備工 14.8ha ・農道工事 舗装工 一式 ・換地費 一式											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・耕作放棄地が全国的な増加傾向にある中で優良農地の確保の観点からその解消・発生防止が喫緊の課題となっている。本事業は、基盤整備を契機とした耕作放棄地の解消・発生防止に向けた地域の取組を支援し事業主体である県と地元との調整を図り営農作業効率の向上を目指すことを目的とした適切な事業であります。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・本事業は県営事業であり、県で定められた各種計画に基づき実施されており、市の事業計画も県の事業計画に基づいており、現在の計画進捗も予定通り進んでいます。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・県と市が連絡をとり協力しあい、調整することにより事業の進捗率が上がり、また、県営事業で実施することで受益者及び市の負担軽減が図れ、事業効果も大きいと考えます。											

事務事業の概要	事務事業名		県営農業競争力強化基盤整備事業（尼寺地区）			担当課	農林整備課		事業区分	ハード事業			
	新規・継続					継続	事業期間	期間限定複数年度（H30～R4）		事業番号	1011		
	会計		一般会計			長期総合計画体系	政策目標	3	産業・交流				
	予算科目	款	6 農林業費				施策目標	1	農業振興・産業振興				
		項目	1 農業費				基本施策	2	均衡の取れた農村や農地の整備				
目		5 農地費			取組方針		1	ほ場整備の推進					
事業概要		農業従事者等が農業競争力の強化を図れるように、県営工事で尼寺地区のほ場整備や農道整備を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①		県土地改良事業団体連合会負担金			⑤				⑨			
	②		県営農業競争力強化基盤整備事業負担金			⑥				⑩			
	③					⑦				⑪			
	④					⑧				⑫			
指標の実績	成果指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析				
		事業進捗率	%	目標			3.7	22.1	52.7	事業の早期完了に向け、国の補正予算をもらい実施したことにより増加しました。			
			実績			7.4							
	<指標の計算方法>		実施事業費÷全体事業費×100										
		目標											
		実績											
<指標の計算方法>													
	目標												
	実績												
<指標の計算方法>													
コストの実績	H30年度決算額 （単位：千円）			財源内訳									
	9,078			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	6,000 3,078			
事業の実績	①県土地改良事業団体連合会負担金 ・事業費に応じた負担金を支出しました。												
	②県営農業競争力強化基盤整備事業負担金 ・尼寺地区測量試験費（測量・設計）一式 ・尼寺地区換地費一式												
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない										
		・本地区は、まとまりのある未整備農地を区画整理により整備することで、農業経営の担い手への農地利用集積を図ることで、地域農業の安定を目指すものであり事業主体である県と地元との調整を図り営農作業効率の向上を目指すことを目的とした適切な事業です。											
	有効性	評価結果	改善の余地がない										
・長期間継続していく事業であり、事業計画による事業効果発現の面からも早急に事業を完了することが有効な効果を生むため、現状を維持しつつ事業を進めることが有効です。													
効率性	評価結果	改善の余地がない											
	・本事業は県営事業であり、県と市が連携をとりながら調整をすることにより、事業の進捗率が上がり予定通り進んでいます。												

事務事業の概要	事務事業名		国営総合農地防災事業			担当課	農林整備課		事業区分	ハード事業					
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間	期間限定複数年度 (H26 ~ R10)	事業番号	905				
	予算科目	款	6	農林業費			長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心						
		項目	1	農業費				施策目標	1 防災・防犯						
		目	5	農地費				基本施策	3 災害に強いまちの形成						
事業概要		市民が農業地域の湛水被害から安全が確保されるように、国営事業により湛水被害の軽減を図る事業													
事務事業を構成する細事業		①	国営総合農地防災事業負担金			⑤				⑨					
		②	公有財産購入費			⑥				⑩					
		③	物件補償費			⑦				⑪					
		④				⑧				⑫					
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析						
	活動指標	年度事業実施箇所数	目標	1	2	2	3	2	事業計画により測量設計・改修工事等に着手し実施している箇所数で本年度実施箇所については、順調に進んでいます。道路整備工事についても同時に施工を行いました。						
			実績	1	2	2									
	<指標の計算方法>		測量設計及び改修工事実施数												
			目標												
			実績												
<指標の計算方法>															
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳											
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源						
	21,174					18,500			2,674						
	①国営総合農地防災事業負担金 市道整備分負担金を支出しました。 ・安楽川井C水路整備工事 3-2工区 ボックスカルバート L=147m 桃山町市場 4-1-1工区 ボックスカルバート L=76m 桃山町元 道路整備工事 L=223m														
	②公有財産購入費 ・市道拡幅用地として用地買収 4筆 買収面積 275.82㎡														
	③物件補償費 ・立木補償 一式														
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・国主体の防災事業であり現在多発する集中豪雨等による冠水被害の軽減を目的とした事業であるため必要である。また、水路改修を行う箇所でも道路幅員が狭く緊急車両も進入できないため、水路改修と同時に道路拡幅工事を行っており、市道整備分に対して負担金を支出する必要があります。												
	有効性	評価結果	改善の余地がない ・本事業は国営事業であり、国の事業計画で定められた計画に基づいて実施されている。現在の計画進捗も計画どおりです。												
	効率性	評価結果	改善の余地がない ・国の防災対策事業の中で市の負担が最も少なくなる事業であり、同時施工により事業の効果が大きく影響します。												

事務事業の概要	事務事業名	多面的機能支払交付金事業			担当課	農林整備課		事業区分	ソフト事業		
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	770
	予算科目	款	6 農林業費			長期総合計画体系	政策目標	3 産業・交流			
		項目	1 農業費				施策目標	1 農業振興・産業振興			
		目	5 農地費				基本施策	2 均衡の取れた農村や農地の整備			
事業概要	農業従事者等が農業・農村が有する多面的機能を適切に維持・発揮できるように、対象地域の各活動組織に対して交付金の交付を行い、地域の共同活動の支援を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	多面的機能支払交付金事業			⑤			⑨			
	②	多面的機能支払推進事業			⑥			⑩			
	③				⑦			⑪			
	④				⑧			⑫			

指標の実績	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
	成果指標	事業認定面積	目標	189,698	182,153	181,804	179,483		188,000	新規地区が1組織増加したものの、計画の認定時に提出のあった農用地の面積が想定より減少していた事、及び宅地等建設のため、農地転用により面積が減少しました。
			実績	187,161	177,804	180,436				
	<指標の計算方法>		事業認定面積の実績							
	成果指標	活動組織数	目標	55	52	53	54	55	役員の高齢化等により、活動を終了することもあるので、若干増減はあります。若手役員の育成指導等により組織の継続を図る必要があります。	
			実績	54	52	53				
<指標の計算方法>		活動組織数								
活動指標	個別説明会、個別相談の開催回数	目標	5	5	5	5	5	新規地区からの要望が少なく、2回にとどまりました。		
		実績	4	3	2					
<指標の計算方法>		個別説明会、個別相談の開催回数								
<指標の計算方法>										

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
	104,596		78,452				26,144

事業の実績	①多面的機能支払交付金事業	活動内容	組織数	認定面積
	・農地維持支払	53組織	180,436a	
②多面的機能支払推進事業	・資源向上支払 (共同活動)	47組織	167,685a	
	・資源向上支払 (長寿命化)	47組織	161,603a	
	・活動内容の指導	53組織		
	・現地確認の実施	53組織		

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない	・法制化された国の事業であり、地域の農業用施設の草刈や泥上げ、改修などに交付金を交付するもので、地域の環境保全活動に対して市が支援することは必要です。
	有効性	評価結果	改善の余地がない	・水路や農道の維持管理や補修更新、花の植栽などの景観活動が地域で行われており、有意義な事業となっています。また、地域住民の参加により農業者と非農業者のコミュニケーションの機会が増加しています。
	効率性	評価結果	改善の余地がない	・国からの要綱・要領に基づき事業を実施しているため、事業費の削減の余地はありません。 ・活動組織の事務処理能力が高まれば、書類審査などの時間は短縮されます。

事務事業の概要	事務事業名	中山間地域等直接支払事業			担当課	農林整備課		事業区分	ソフト事業		
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	73
	予算科目	款	6 農林業費			長期総合計画体系	政策目標	3 産業・交流			
		項目	1 農業費				施策目標	1 農業振興・産業振興			
		目	5 農地費				基本施策	2 均衡の取れた農村や農地の整備			
取組方針				3 地域一体となった農地の多面的利用の促進							
事業概要	中山間地域の協定者が農業生産活動の促進を図るために、交付金の交付を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	中山間地域等直接支払交付金			⑤			⑨			
	②	中山間地域等直接支払推進事業			⑥			⑩			
	③				⑦			⑪			
	④				⑧			⑫			
指標の実績	成果指標	協定面積	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析	
			目標		51,929	52,098	52,305	51,801	51,801		病気や怪我等により耕作することが困難になったことにより面積が減少しました。
	実績		52,098	52,305	51,801						
	<指標の計算方法>		制度の対象農用地の合計面積								
	活動指標	協定件数	単位	件	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	平成27年度から令和元年度まで5年間農業生産活動等を継続する協定を結んでいるため変動することは考えにくい。	
			目標		47	47	47	47	47		
	実績		47	47	47						
<指標の計算方法>		中山間地域の農用地を維持・管理していくための協定を締結している集落数									
活動指標	協定参加人数	単位	人	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	病気や怪我等により耕作することが困難になったことにより参加人数が減少しました。		
		目標		670	669	669	666	666			
実績		670	669	666							
<指標の計算方法>		5年間農業生産活動等を継続する農業者の合計数									
		単位									
		実績									
<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳							
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源		
65,316				48,372					16,944		
事業の実績	①中山間地域等直接支払交付金										
	<ul style="list-style-type: none"> 地区名 協定数 参加人数 協定面積(a) 打田 2件 15人 907a 粉河 35件 435人 29,225a 那賀 5件 201人 19,918a 桃山 3件 10人 1,293a 貴志川 2件 5人 458a 合計 47件 666人 51,801a 										
②中山間地域等直接支払事業推進											
<ul style="list-style-type: none"> 活動内容の指導 47件 現地確認の実施 47件 											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない								
		<ul style="list-style-type: none"> 中山間地域等直接支払制度は、中山間地域等の多面的機能を有している農用地を、農業生産活動を通じて維持継続して管理することを条件として、交付金を直接支払いをしている。 中山間地域等では、今後さらに農業就業人口の減少や高齢化が進み、耕作放棄地の増加等、多面的機能の維持が難しくなるので、耕作放棄地の発生防止につながっている。 国の政策によるものであるため、交付金の交付や協定集落への指導など今後も市で実施していく必要があります。 									
	有効性	評価結果	改善の余地がない								
<ul style="list-style-type: none"> 国の要領において、市の役割が位置づけられており、事務事業のやり方や進め方は見直すことが出来ない。 協定期間である5年間は、新たな耕作放棄地の発生が防止されている。 											
効率性	評価結果	改善の余地がない									
	<ul style="list-style-type: none"> 国の要領において、対象農用地の条件により面積当たりの支払額が定められており事業費の削減の余地はない。 										

事務事業の概要	事務事業名		農業基盤整備促進事業			担当課	農林整備課		事業区分	ハード事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	887
	予算科目	款	6	農林業費			長期総合計画体系	政策目標	3	産業・交流		
		項目	1	農業費				施策目標	1	農業振興・産業振興		
		目	5	農地費				基本施策	2	均衡の取れた農村や農地の整備		
事業概要		農業従事者等の減少を止め、生産効率の向上と農業競争力の強化を図るために、狭小で不整形な農地の整備や排水不良、農業用水の不足等の農業用施設等の整備を行う事業										
事務事業を構成する細事業		①	測量設計委託			⑤				⑨		
		②	整備工事			⑥				⑩		
		③	県土地改良事業団体連合会負担金			⑦				⑪		
		④				⑧				⑫		
指標の実績	成果指標	整備箇所数	箇所	目標	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析 長原地区への安定した農業用水の供給するためのポンプ設置が完了し過年度に布設した管渠に通水することができました。また、調月東部水路が緊急に工事が必要となり増加しました。		
		実績		4	1	1	2	2				
	<指標の計算方法>		整備工事箇所									
			目標									
			実績									
	<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	16,744			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	4,499 2,249		
事業の実績	①測量設計委託 ・2件（藤井水路、調月東部水路）											
	②整備工事 ・新池用水管渠用ポンプ 1式 ・調月東部水路工 L=12m											
③県土地改良事業団体連合会負担金 ・事業費に応じた負担金を支出しました。												
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・受益者からの申請により実施する土地改良事業であり、事業主体が県営となりえない規模の事業内容が対象であることから、事業内容、事業費負担の面からも必要です。									
	有効性	評価結果	改善の余地がない ・土地改良事業計画書に基づき各年度事業を割り振っており、また、地元負担が必要な事業であり地元関係者と調整して実施するため、地元の事業理解度は高く計画的な事業実施が可能です。									
	効率性	評価結果	改善の余地がない ・基盤整備事業を活用することにより地元負担の軽減や市単費の削減でき事業効果も大きくなります。									

事務事業の概要	事務事業名		震災対策農業水利施設整備事業			担当課	農林整備課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し		
	予算科目	款	6	農林業費			長期総合計画体系	政策目標	1		安全・安心	
		項目	1	農業費				施策目標	1		防災・防犯	
		目	5	農地費				基本施策	3		災害に強いまちの形成	
	事業概要		市民が震災に起因する災害に備えるべく、ため池の調査や検討を行い事業計画を作成し、ため池浸水想定によるハザードマップを作成する事業									
	事務事業を構成する細事業	①	調査業務			⑤				⑨		
		②				⑥				⑩		
		③				⑦				⑪		
		④				⑧				⑫		
指標の実績	活動指標	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
		ため池改修の推進	目標		3	4	4	3	3	ため池ハザードマップ作成のワークショップ開催時にため池改修についても区長・水利役員に推進しました。		
			実績		3	4	4					
	<指標の計算方法>		ため池改修計画推進を開催した箇所数									
	成果指標	ため池改修計画策定箇所数		箇所	目標	3	4	4	3	2	ため池改修を行いたいため池について、事業計画書を作成しました。また、県予算配分により当初予定していた箇所数を実施できなかったため次年度に実施予定です。	
		実績		3	4	3						
		<指標の計算方法>		ため池改修計画書を作成した箇所数								
	活動指標	ため池ハザードマップワークショップ開催回数		回	目標		28	10			ハザードマップの作成箇所が増えたためワークショップ開催回数も増えました。	
		実績			32	15						
		<指標の計算方法>		ワークショップの年間開催回数								
成果指標	ため池ハザードマップ作成ため池数		箇所	目標		56	56			当初予定していたよりも安価な契約が締結できたことにより追加35箇所分のハザードマップを作成しました。		
	実績			75	91							
	<指標の計算方法>		ため池下流に被害のある池のハザードマップ作成数									
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)				財源内訳							
	45,000				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源		
事業の実績	①調査業務 ・ため池事業計画書策定業務 3箇所 【打田地区】 あさお池、知谷池 【那賀地区】 山田池 ・ハザードマップ作成業務 90箇所 【紀の川市全域】											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・現在多発する集中豪雨や地震による被害の軽減及び災害想定により防災意識向上を目的とした事業であるため、市がため池改修事業（ハード）及びハザードマップ（ソフト）事業に関与することは必要です。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・事業実施より、ため池事業計画策定により、ため池の保全や農業用施設の必要性が周知できました。また、ため池ハザードマップ作成により、浸水想定被害地区への周知を行うことで防災意識の向上や注意喚起を行うことができました。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・事業実施にあたり、専門的な技術・知識が必要とされ、業務委託を行うことで事業実施が効率的に進んだ。また、国の定額補助事業で実施できました。											

事務事業の概要	事務事業名		小規模土地改良事業			担当課	農林整備課		事業区分	ハード事業		
	新規・継続		長期総合計画体系			継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	80	
	会計		一般会計			政策目標	3	産業・交流				
	予算科目	款	6 農林業費			施策目標	1	農業振興・産業振興				
		項目	1 農業費			基本施策	2	均衡の取れた農村や農地の整備				
事業概要	目		5 農地費			取組方針	2	農地・農業施設などの保全整備の推進				
農業従事者等の営農労力の軽減を図り農業経営を改善するために、地域の実情に即した生産基盤の整備を行う事業												
事務事業を構成する細事業	①		改良工事			⑤				⑨		
	②					⑥				⑩		
	③					⑦				⑪		
	④					⑧				⑫		
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
		改良地区数	箇所	目標		3	1	5	1	国・県の採択条件に満たない改良等の事業で、地元から緊急性の高い追加要望が2件あり県の採択を受け施工を行いました。		
			実績		6	3						
	<指標の計算方法>		実施箇所									
			目標									
			実績									
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳										
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源					
	8,675		2,896				1,650	4,129				
	①改良工事											
	・東新池護岸改良工事 護岸工 L= 20.0m											
	・粉河農道改良工事 舗装工 L=209.5m											
・前田池下流水路改修工事 水路工 L= 12.0m												
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
			・事業については国の採択条件に満たない事業であり、農業施設整備補助事業では地元負担は大きく、早期解消に向けた緊急性の高い事業です。									
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
			・事業に際し既存施設の改修については、地元要望に合わせた柔軟な計画が建てられ、また、早期着手による効果が発現できることから事業をすることは必要です。									
効率性	評価結果	改善の余地がない										
			・地元要望事業であり、県費補助であり地元負担の軽減も図れることから早期事業に取り掛かれることが可能なため、緊急的な事業について効率的に解消することが出来ます。									

事務事業の概要	事務事業名		緑化推進事業			担当課	農林振興課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	741
	予算科目	款	6	農林業費			長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境		
		項目	2	林業費				施策目標	3	自然環境		
		目	1	林業総務費				基本施策	1	豊かな自然環境の保全		
事業概要		市民が緑ある環境づくりを進めることができるように、緑の募金等を通じて、緑化の推進を行う事業										
事務事業を構成する細事業	① 緑化推進（緑の募金）		⑤ キノピー教室		⑨							
	② 紀の国ふるさとづくり協議会負担金		⑥		⑩							
	③ 企業の森		⑦		⑪							
	④ 市町村民の森事業		⑧		⑫							
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	成果指標	緑の募金額	千円	目標	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	少子高齢化や地域のつながりも希薄になり、募金に協力してくれる家庭の減少により、募金額も年々減少傾向です。		
			実績	1,868	1,789	1,746						
	<指標の計算方法>		自治会等よりの募金額									
	活動指標	キノピー教室実施回数	回	目標	19	19	19	19	19	市内全保育園・幼稚園等と日程調整を行っているが、調整がつかない保育園・幼稚園があります。		
			実績	15	12	13						
	<指標の計算方法>		保育所でのキノピー教室の実施回数									
	成果指標	企業の森協定件数	件	目標	1	1	1	1	1	企業単位のレクリエーションより個人の時間が優先される昨今の情勢もあり、少数の実施にとどまっています。		
			実績	1	0	1						
	<指標の計算方法>		協定件数									
成果指標	緑の募金活用事業数	件	目標	1	1	1	1	1	少数ながら、有志の団体が緑化事業に参画しており、市民の関心・意識の向上が見えてきています。			
		実績	1	1	2							
<指標の計算方法>		事業件数										
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	274			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	128		
事業の実績	①緑化推進（緑の募金）		・緑の募金（家庭募金）を実施しました。			を維持するため、県の補助を受け、補植及び下草刈り作業を実施しました。						
	②紀の国ふるさとづくり協議会負担金		・山村の役割・魅力を普及・啓発するため、和歌山県内の市町村及び和歌山県で構成された協議会に負担金を支出し、運営に参画しました。			⑤キノピー教室 ・子供たちに山の大切さや森林の役割を伝えるため、市内13の保育所でキノピー教室（紙芝居教室）を実施しました。						
	③企業の森		「日本ルナの森」 平成30年6月17日 間伐体験の実施									
			「切畑・津田工業の森」 平成31年2月14日 森林保全・管理に係る協定の調印式									
④市町村民の森事業		・和歌山県で開催された第62回全国植樹祭において植樹した田中財産区有林内の植栽地										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・豊かな自然環境を保全し、次世代につなげていくことは、市民と行政が一体となって取り組む必要があり、長期総合計画の基本施策とも合致しています。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・市民アンケートで「自然環境の保全」は、満足度で高い回答を得ています。その反面、重要度では低い回答となっているため、意識高揚の取組が必要です。 ・緑化推進は緑の募金事業を活用して、自治区や団体等の自主活動が主な推進事業となっています。効果を向上させる観点からは、緑の募金事業の活用の啓発を図っていくことが考えられます。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・当該事業に要する事業費は、事務費や負担金のみの少額であることから、これ以上の削減の余地はないものと考えます。 ・職員の業務量（人件費）についても、当該事業の執行にかかる最低限度の業務量であることから、現時点で効率性を改善する余地はないものと考えます。											

事務事業名	林業対策事業		担当課		農林振興課		事業区分		ソフト事業		
			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し	事業番号	734			
事務事業の概要	会計	一般会計		長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境				
	予算科目	款	6 農林業費		施策目標	3	自然環境				
		項目	2 林業費		基本施策	1	豊かな自然環境の保全				
	目	2 林業振興費	取組方針		2	自然環境の保全・整備の推進					
	事業概要	市民、森林所有者、林業従事者が林業の活性化による森林の健全化や森林の多面的機能の維持を図れるように、森林の適切な整備・管理を行う事業									
事務事業を構成する細事業	①	森林病害虫防除事業			⑤	葛城高原まつり補助金			⑨		
	②	林地台帳システムの整備事業			⑥	木材流通支援補助金			⑩		
	③	山村振興対策協議会負担金			⑦	林業担い手社会保障制度等充実対策事業補助金			⑪		
	④	林業労働力確保支援センター負担金			⑧				⑫		
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
	活動指標	防除面積	ha	目標	121	121	121	121	121	面積及び伐倒材積は、県知事命令により指示されているので、変更がない限り増減はありません。	
				実績	121	121	121				
	<指標の計算方法>		松くい虫の防除面積								
	活動指標	伐倒材積	m ³	目標	50	50	50	50	50	面積及び伐倒材積は、県知事命令により指示されているので、変更がない限り増減はありません。	
				実績	50	50	50				
<指標の計算方法>		松くい虫の伐倒駆除材積									
<指標の計算方法>											
<指標の計算方法>											
<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳							
	18,075			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	7,567	
事業の実績	①森林病害虫防除事業 ・鎌垣・龍王両財産区有林内の松林の松枯れを防止するため、松くい虫の防除作業を実施しました。 特別防除 116 ha 地上散布 5 ha 伐倒駆除 50 m ³			④林業労働力確保支援センター負担金 ・林業労働者の安定した雇用の促進と林業の健全な発展のため、和歌山県内市町村で構成されたセンターへ負担金を支出し、運営に参画しました。 ⑤葛城高原まつり補助金 ・和泉葛城山の山開きのため、龍王財産区と龍王財産区内自治区で構成された実行委員会へ補助金を交付しました。 ⑥木材流通支援補助金 ・紀の川市産間伐材の販売量を向上させ、間伐を促進することにより山林の荒廃を解消し、地球温暖化防止及び災害防止を図ることを目的に補助金を交付しました。 搬出材積 1210.9 m ³			助金 ・林業事業者の体質強化を図り、林業労働者の社会保障の充実を促進し、労働力の確保のため、事業主が負担しなければならない社会保険料等に補助金を交付しました。				
	②林地台帳システムの整備事業 ・森林法の改正により制度化された林地台帳を整備しました。 ③山村振興対策協議会負担金 ・山村のあり方と安全で快適な生活基盤を形成するため、和歌山県内の山村振興地域に關係のある市町村及び和歌山県で構成された協議会に負担金を支出し、運営に参画しました。			⑦林業担い手社会保障制度等充実対策事業補							
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・林業経営体の所得向上を促し、担い手確保を図ることは、自然環境を保全し、森林の持つ水源の涵養、土砂災害防止等の多面的機能の発揮につながることから、市が関与することの妥当性は大きいといえます。また、上位計画の推進にも寄与します。								
	有効性	評価結果	改善の余地がややある ・林業労働者の社会保障の充実や木材利用の啓発等、担い手の育成・確保に努めていますが、長引く木材価格の低迷等の林業環境を取り巻く環境は依然と厳しい状況にあり、顕著な効果が現れていません。 ・森林病害虫防除による森林環境の維持や間伐の促進対策など、森林の管理につながる取組は、森林の荒廃を防止する一定の効果が見込めます。								
	効率性	評価結果	改善の余地がややある ・森林経営管理法に基づく新たな森林管理経営制度によって、森林環境譲与税を財源として林業の成長産業化と森林の適切な管理の両立に取り組むこととなります。								

事務事業の概要	事務事業名	有害鳥獣捕獲対策事業		担当課	農林振興課		事業区分	ソフト事業		
	会計	一般会計		新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	
	予算科目	款	6 農林業費	長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境			
		項目	2 林業費		施策目標	3	自然環境			
	目	2 林業振興費	基本施策		1	豊かな自然環境の保全				
2 林業振興費		取組方針	2		自然環境の保全・整備の推進					
事業概要	農業従事者等の農作物被害の軽減を図るために、猟友会等と有害鳥獣対策を行う事業									
事務事業を構成する細事業	①	鳥獣被害防止対策協議会運営		⑤			⑨			
	②	鳥獣被害対策実施隊運営		⑥			⑩			
	③	有害鳥獣捕獲事業等補助金		⑦			⑪			
	④	猟友会補助金		⑧			⑫			
指標の実績	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析	
	活動指標	実施隊捕獲出動回数	目標	5	15	15	15	15	実施隊の捕獲活動は年々増加しています。実施隊の捕獲隊員の協力を得ることができ、出動回数の増加となりました。	
			実績	8	13	16				
	<指標の計算方法>		実施隊が捕獲活動に出動した回数							
	活動指標	有害鳥獣捕獲数	目標	1,360	1,500	1,500	1,500	1,500	捕獲数については年度ごとに増減がありますが、野生鳥獣のため生息状況に応じたものと推察しています。	
			実績	1,257	1,010	1,223				
<指標の計算方法>		年間の有害鳥獣（イノシシ・シカ・カラス・アライグマ）の捕獲頭（羽）数								
活動指標	狩猟免許取得者の補助人数	目標	10	10	10	20	20	農業被害への関心から農業従事者による免許取得が増加している傾向にあります。		
		実績	16	16	14					
<指標の計算方法>		補助金申請者数								
成果指標	有害鳥獣による農作物被害額（イノシシ）	目標	26,452	32,784	29,141	25,498	25,498	相当数の捕獲を行っています。自然増もあり、依然として高い被害額を推移しています。		
		実績	36,704	31,327	32,957					
<指標の計算方法>		野生鳥獣による農作物の被害状況調査票による								
コストの実績	H30年度決算額（単位：千円）		財源内訳							
	14,167		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源		
事業の実績	①鳥獣被害防止対策協議会運営									
	協議会総会 1回									
	研修会 1回									
	②鳥獣被害対策実施隊運営									
捕獲活動 16回										
被害状況調査 1回										
研修会講師 1回										
③有害鳥獣捕獲事業等補助金										
イノシシ 735頭										
シカ 37頭										
アライグマ 364頭										
カラス 87羽										
④猟友会補助金										
・市内6分会で構成される猟友会の団体活動支援として補助金を交付しました。										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない							
	有効性	評価結果	改善の余地がややある							
	効率性	評価結果	改善の余地がややある							
事業の事後評価	妥当性	<ul style="list-style-type: none"> 有害鳥獣の捕獲対策を実施し、農作物の被害を軽減することにより、農業経営の安定化を図るものであり長期総合計画の基本施策に貢献するものです。 近年では、民家付近へのイノシシの出没が増加しており、市民生活の安全・安心のため市が積極的に関与する必要があります。 農家アンケートでも鳥獣被害対策は関心が高く、ニーズを的確に反映しているといえます。 								
	有効性	<ul style="list-style-type: none"> 有害鳥獣捕獲や実施隊での捕獲を実施し、相当数の捕獲を行っています。農作物被害額には顕著に現れていない状況です。 捕獲従事者の増加を図るため、引き続き狩猟免許取得支援を実施するとともに、狩猟免許の取得者に対して狩猟登録を継続してもらう対策を併せて実施していく必要があります。 さらなる成果を向上させるためには、実施隊の活動回数の増加が必要です。 								
	効率性	<ul style="list-style-type: none"> 事業を実施するには猟友会との連携・協力が不可欠な事業であり、今後も猟友会の協力を得て進めていきます。 捕獲効率の向上を図るため、捕獲に対しての新技术の導入など検討していく必要があります。 								

事務事業の概要	事務事業名	森林公園管理運営事業			担当課	農林振興課		事業区分	ソフト事業				
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	729		
	予算科目	款	6	農林業費	長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境					
		項目	2	林業費		施策目標	3	自然環境					
		目	3	林業施設費		基本施策	1	豊かな自然環境の保全					
事業概要	市民、観光客が自然環境を保護し、自然公園等を安全に利用できるようにするために、管理・清掃を行う事業												
事務事業を構成する細事業	①	ハイランドパーク粉河管理運営業務	⑤					⑨					
	②	葛城高原環境保全業務	⑥					⑩					
	③	龍門山ハイキングコース管理業務	⑦					⑪					
	④	和泉葛城山保全活用対策協議会負担金	⑧					⑫					
指標の実績	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析				
	成果指標	ハイランドパーク粉河年間利用者数	人	目標	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	年間の利用者数は横ばいとなっています。ただし、平成30年度は台風被害の影響により、キャンプ場と展望台の営業が中止となっているため、利用者数が減少となっています。			
				実績	24,595	23,327	16,327						
	<指標の計算方法>		ハイランドパーク粉河における年間の利用者数										
	成果指標	葛城高原環境保全活動日数	日	目標	50	50	50	50	50			週に1度以上の清掃活動が実施されており、良好な状態に保たれているといえます。	
				実績	55	55	58						
<指標の計算方法>		中尾町内会に委託している葛城高原環境保全活動が年間に実施された日数											
<指標の計算方法>													
<指標の計算方法>													
<指標の計算方法>													
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳									
	6,653			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	171	6,482		
事業の実績	①ハイランドパーク粉河管理運営業務 ・鎌垣財産区にハイランドパーク粉河の管理運営を委託しました。 ・管理運営委託施設 管理棟、展望台、イベント広場、野外ステージ、トイレ、キャンプ場、バーベキュー場、遊歩道、木製遊具 ・年間利用者数 16,327人			した。 ④和泉葛城山保全活用対策協議会負担金 ・国の天然記念物であるブナ林及びその周辺の豊かな自然環境を保護・保全するため、和泉葛城山を管轄する府・県・市で構成された協議会に負担金を支出しました。									
	②葛城高原環境保全業務 ・中尾町内会に委託し、葛城山周辺施設の環境保全(清掃)を実施しました。 ・葛城山頂周辺、公衆便所、駐車場、展望台等の清掃管理を実施 ・林道重谷線(L=3,365m W=3.0~4.0m)の維持管理を実施												
	③龍門山ハイキングコース管理業務 ・和海紀森林組合に委託し、龍門山頂周辺及びハイキングコースの雑草除去を実施しま												
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない										
		・葛城山、龍門山はそれぞれ国定公園、県立自然公園の指定地となっていることから、自然環境保全の観点から市が関与することは妥当であると考えています。 ・ハイランドパーク粉河については、森林に関する知識の普及及び自然保護の意識高揚を図ることを主な目的として設置している施設であり、その維持管理については市が実施するべき施設であります。施設運営に関しては、民間の柔軟な発想による集客力の向上を図るため、指定管理者制度を導入し運営を行っています。											
	有効性	評価結果	改善の余地がややある										
・葛城山と龍門山については、自治会や森林組合を通じて必要な維持管理を実施しており、自然環境の保全は図られていると考えています。 ・ハイランドパーク粉河に関しては、利用者数が伸び悩んでいることもあり、新たな視点での集客策や活性化策等を指定管理者と協議を進め、実行していく必要があります。													
効率性	評価結果	改善の余地がややある											
	・葛城山と龍門山周辺の維持管理については、自治会や森林組合に外部委託をしており、管理面では効率的な運用が行えています。 ・ハイランドパーク粉河については、老朽化による修繕等も発生しており、その対応に要する業務量が増加傾向にあります。指定管理者による維持管理が行われている中、職員の関与も高くなっていることから対応策の検討が必要です。												

事務事業の概要	事務事業名		治山林道管理事業		担当課	農林整備課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計		新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	728
	予算科目	款	6	農林業費		長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境		
		項目	2	林業費			施策目標	3	自然環境		
		目	3	林業施設費			基本施策	1	豊かな自然環境の保全		
事業概要		市民、林業従事者等が森林へのアクセス道路を安全に走行できるように、林道のパトロールを強化し、林業施設の異変を早期に発見し、現状復旧を行う事業									
事務事業を構成する細事業		①	治山林道管理事業		⑤				⑨		
		②			⑥				⑩		
		③			⑦				⑪		
		④			⑧				⑫		
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
		パトロール回数	回	目標	48	48	48	96	96	パトロールの目標回数を1回増やしたことにより、林道施設の異変を早期発見、早期対処することが出来ました。	
			実績	48	48	96					
	<指標の計算方法>		1週間に1回を目処に林道パトロールを行い、一ヶ月4回として12ヶ月で48回となる。								
	成果指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
		事故報告件数	回	目標	0	0	0	0	0	安全かつ快適に通行することができ、事故報告件数0件でした。	
		実績	1	0	0						
<指標の計算方法>		事故の報告があった件数。パトロールを強化し年間を通じてゼロを目指す。									
		目標									
		実績									
<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳							
	5,293			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源		
								5,293			
事業の実績	①治山林道管理事業 ・林道紀泉高原線 雑草除去10,570m ² 転石処理 一式 ・林道粉河中央線 雑草除去6,500m ² 転石処理 一式 ・林道粉河中央線 崩土除去91m ³ 倒木処理 一式 ・林道粉河中央線 側溝清掃 4,174m ・林道紀泉高原線 側溝清掃 5,328m ・林道勝神線 維持管理委託 1,655m ・林道重谷線 道路改良 70m ² アスファルト舗装										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない								
		・林道を安全かつ快適に通行してもらうための維持管理は必要です。									
	有効性	評価結果	改善の余地がない								
・林道パトロールを定期的に行うことにより、道路施設の確認、道路周辺の状況確認することができ、側溝の土砂の堆積、枝打ち箇所など維持管理に必要な問題点が見られるため、パトロールと同時に問題点を摘み取ることにより、未然に林道災害を未然防止に繋がります。											
効率性	評価結果	改善の余地がない									
	・林道を維持管理するにあたり、草刈、崩土除去、道路清掃と費用面はかかっているが、林道を通行する人が増え、安全かつ快適に利用されています。										

事務事業の概要	事務事業名		消費者安全対策事業				担当課	商工労働課		事業区分	ソフト事業		
							新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	727
	会計		一般会計				長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心				
	予算科目	款	7 商工費					施策目標	1 防災・防犯				
		項目	1 商工費					基本施策	4 防犯・交通安全対策の推進				
目		1 商工総務費				取組方針		5 消費者の安全対策の推進					
事業概要		市民が消費者被害にあわないように、啓発や相談窓口を開設する事業											
事務事業を構成する細事業	①		消費者問題啓発業務				⑤				⑨		
	②		消費者問題相談業務				⑥				⑩		
	③		県都市消費生活対策連絡協議会				⑦				⑪		
	④						⑧				⑫		
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析				
	活動指標	消費者問題相談件数	件	目標	90	90	90	90	90	岩出市 H30年度 133件 市内全体で架空請求ハガキに関する相談件数が多くを占めます。			
			実績	69	133	142							
	<指標の計算方法>			市の消費相談窓口で受付した年間の相談件数									
	成果指標	消費者問題相談解決率	%	目標	80	80	80	80	80	高額な金銭に起因する事案や、インターネット販売などクーリングオフが基本的には不可能である相談内容が増加し、市の相談窓口では解決できない傾向があります。			
			実績	75	78	76							
<指標の計算方法>			相談を受付した件数のうち、問題解決に至った件数の割合										
活動指標	啓発活動回数	回	目標	8	8	8	8	8	岩出市 H30年度 11回 集客性が高いイベントで啓発を実施したが、回数が不足しています。				
		実績	2	2	5								
<指標の計算方法>			年間に実施した消費問題に関する啓発活動の回数										
<指標の計算方法>													
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳									
	583			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	138			
事業の実績	①消費者問題啓発業務			訪問販売 10件 (内10件解決)				<ul style="list-style-type: none"> ・自治体職員のスキルアップ研修 <ul style="list-style-type: none"> 5月15日 初任者基礎研修 7月2日 実地研修 9月18日 サポーター研修 11月19日 実地研修 1月25日 専門研修 					
	<ul style="list-style-type: none"> ・啓発活動を5回実施しました。 <ul style="list-style-type: none"> 5月12日 オーストリート 5月21日 立地企業連絡協議会総会 11月11日 産業まつり 1月14日 成人式 2月6日 立地企業連絡協議会研修会 ・消費者講座を1回開催しました。 <ul style="list-style-type: none"> 4月6日 JA紀の里打田支所 ・消費者教育パンフレットを作成しました。 <ul style="list-style-type: none"> 部数 1,500部 啓発先 市内中学生 			<ul style="list-style-type: none"> 架空請求 38件 (内38件解決) クーリングオフ 8件 (内8件解決) その他 86件 (内52件解決) 計 142件 (内108件解決) 									
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある										
効率性	妥当性	評価結果	改善の余地がややある										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある										

事務事業の概要	事務事業名	シルバー人材センター運営支援事業			担当課	商工労働課		事業区分	ソフト事業			
					新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	726	
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	3	産業・交流				
	予算科目	款	7	商工費		施策目標	2	雇用・就労				
		項目	1	商工費		基本施策	1	就労支援の充実と雇用創出の振興				
		目	1	商工総務費		取組方針	3	就労への支援				
	事業概要	市民（高齢者）の就業機会の創出と生きがいづくりを促進するために、シルバー人材センター、関係機関に運営に対する補助や負担金の支出を行う事業										
	事務事業を構成する細事業	①	全国シルバー人材センター負担金			⑤				⑨		
		②	県シルバー人材センター連合会負担金			⑥				⑩		
		③	シルバー人材センター運営支援業務			⑦				⑪		
④					⑧				⑫			

指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析
			加入会員数	人	目標 400	400	400	
加入会員の就業率	%	目標 85	85	85	85	85	85	岩出市 H30年度 84.6% 橋本市 H30年度 81.5% 屋外作業を希望する会員の減少や希望する職種がないため就業率が低い状態にあります。
<指標の計算方法>		シルバー人材センターへ入会登録している会員（3月31日時点）						
<指標の計算方法>		会員数に対する就業実人員の割合						
<指標の計算方法>								
<指標の計算方法>								

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳				
	23,200	国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他

事業の実績	①全国シルバー人材センター負担金 ・負担金 50,000円	年会費 2,000円(新規 1,000円) 会員の職歴	事務系 76名 技術系142名 その他103名 自営業 36名 無職 10名	・就業率 請負委託 就業人数220÷会員数367=59.9% 労働派遣 就業人数73÷会員数115=63.5% 総合 就業人数270÷会員数367=73.6% 就業年間延べ人数 26,572人 ・事故発生件数 4件(傷害保険 3件 / 賠償責任保険 1件)
	②県シルバー人材センター連合会負担金 ・連合負担金 150,000円 ・総会6月12日 勤労福祉会館[プラザホープ]	・新規会員の入会動機 社会的 27%(男性 9名/女性 9名) 健康的 21%(男性 7名/女性 7名) 経済的 10%(男性 3名/女性 4名) その他 42%(男性19名/女性10名)	・受託状況 請負、委託 2,897件 受注額 108,266,551円 労働派遣 91件 受注額 25,784,110円	
③シルバー人材センター運営支援業務 ・運営補助金23,000,000円 5月15日 第1回理事会 6月9日 総会及び第2回理事会 8月7日 第3回理事会 11月1日 第4回理事会 1月28日 第5回理事会 3月25日 第6回理事会 ・組織概要(H31.3.31現在) 職員9名(事務局長1名/職員2名/嘱託6名) ・会員状況 会員数 367名(男性234名/女性133名) 会員の平均年齢 72.1才	・個人 2,387件			

事業の事後評価	妥当性	評価結果 改善の余地がない ・高齢者の自立支援と生きがい対策の一環として行っている就労対策であり、今後の高齢化率を考慮すると更に必要性が高まると思われるが、民間が主導している業務への配慮を行いつつ、市が関与すべきです。
	有効性	評価結果 改善の余地がややある ・希望職種がない等の理由により、会員登録をするものの就業しない会員がいるため、就業率の向上を図る観点から受注業種の拡大についてシルバー人材センターと協議を重ねる必要があります。
	効率性	評価結果 改善の余地がややある ・経年、補助金額の見直しながなされておらず、運営補助金に対する適正額の検証が必要です。

事務事業の概要	事務事業名	商工振興事業		担当課	商工労働課		事業区分	ソフト事業		
	会計	一般会計		新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	1016
	予算科目	款	7	商工費	長期総合計画体系	政策目標	3	産業・交流		
		項目	1	商工費		施策目標	1	農業振興・産業振興		
		目	2	商工振興費		基本施策	3	商工業の振興		
事業概要	商工業者の経営安定化につなげるために、運営、事業に対する支援や補助を行う事業									
事務事業を構成する細事業	①	商工振興業務			⑤	商工会運営支援業務			⑨	
	②	中小企業支援対策業務			⑥	商工会商品券発券支援業務			⑩	
	③	ジェットロ和歌山貿易情報センター負担金			⑦	小企業資金利子補給業務			⑪	
	④	度量衡業務			⑧				⑫	

指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析
			商工会会員数	人	目標 1,270	1,270	1,250	
		実績 1,229	1,213	1,199				
<指標の計算方法>		毎年度4月1日時点の紀の川市商工会及び那賀町商工会の会員数						
経営改善相談・指導件数	件	目標 5,000	5,000	5,000	5,500	5,500	経営改善に取り組む指導件数の比率が高まっています。	
		実績 5,487	5,492	5,449				
<指標の計算方法>		各商工会が実施した年間の経営改善相談及び指導件数の合計						
後継者の育っている事業所数	人	目標 50	50	52	54	56	岩出市 H30年度 34人 新規加入もありましたが、全体では増減はありませんでした。	
		実績 50	50	50				
<指標の計算方法>		毎年度4月1日時点の各商工会青年部会員数						
プレミアム商品券利用率	%	目標 100	100	100	100	100	高い水準の利用率を保っているため、消費喚起につながっていると考えます。	
		実績 99.7	99.5	99.6				
<指標の計算方法>		各商工会が発行したプレミアム商品券のうち、利用（換金）された割合						

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他
	46,306	1			10,000	36,305

事業の実績	①商工振興業務	10月26日 打田管内	⑥商工会商品券発券支援業務
	・空き店舗調査を実施しました。 調査基準日7月1日 調査期間7月20日から7月31日まで 調査対象654客 回答者数182客(回答率27.8%)	・商品量目立入検査(3年周期) 9月3日 打田管内 2店舗 9月3日 貴志川管内 1店舗 9月6日 粉河管内 1店舗	・プレミアム率 10% ・予約申込口数 15,413口 ・当選口数 7,744口(当選率 50.2%) ・紀の川市商工会 加盟店舗数 312店舗 利用店舗数 229店舗(利用率73.4%) 販売枚数 78,386枚(7,126セット×11枚) 利用枚数 76,910(利用率 98.1%)
②中小企業支援対策業務	・セーフティネットの書類審査 5件	⑤商工会運営支援業務	・那賀町商工会 加盟店舗数 77店舗 利用店舗数 50店舗(利用率 64.9%) 販売枚数 9,614枚(874セット×11枚) 利用枚数 10,760枚(利用率 111.9%)
③ジェットロ和歌山貿易情報センター負担金	・事務所運営負担額200,000円 ・相談業務 9件 販路開拓 2件 貿易実務 7件	・紀の川市商工会 補助金額 26,580,000円 会員数 996名(内青年部会員数 44名) 職員 15名(事務局長1名/職員9名/嘱託5名) 会費決算額 13,082,500円 会費 13,135円(平均) 経営改善並びに指導相談件数 5,116件	⑦小企業資金利子補給業務
④度量衡業務	・はかり定期検査 7回(2年周期) 10月17日 那賀管内 10月18日 粉河管内 10月19日 貴志川管内 10月24日 桃山管内 / 打田管内 10月25日 打田管内	・那賀町商工会 補助金額 5,000,000円 会員数 203名(内青年部会員数 6名) 職員 4名(事務局長1名/職員1名/嘱託2名) 会費決算額 1,071,000円 会費 5,276円(平均) 経営改善並びに指導相談件数 333件	・紀の川市商工会 件数 119件/利子補給額 2,899,100円 ・那賀町商工会 件数 26件/利子補給額 607,400円

事業の事後評価	妥当性	評価結果 改善の余地がややある
		・商工業が低迷している中で、市内事業者等の経営基盤の安定化と発展を継続して支援することは市が関与すべきです。
	有効性	評価結果 改善の余地が大きい
		・商工会への加入の必要性を訴求するために、有益な情報を周知する手段を確立する必要があります。 ・持続可能な商工業の継続発展を実現するために、若年層の人材を育成する必要があります。 ・「空き店舗に関するアンケート」の導出結果である後継者不足に対応した事業が必要です。 ・産業振興促進計画を改定し、「既存商業・工業の振興」「就労支援」等の課題に対応する必要があります。
効率性	評価結果 改善の余地がややある	
	・各商工会の類似業務の一括委託など効率化に向けた協議をする必要があります。	

事務事業の概要	事務事業名		創業支援事業		担当課	商工労働課		事業区分	ソフト事業			
					新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	1088	
	会計		一般会計		長期総合計画体系	政策目標	3	産業・交流				
	予算科目	款項目	7	商工費		施策目標	2	雇用・就労				
			1	商工費		基本施策	1	就労支援の充実と雇用創出の振興				
2	商工振興費		取組方針	2		創業の支援						
事業概要		新規創業者の経営の安定と商工業の活性化を図るために、創業者セミナーの開催や創業時の必要経費等に対する支援を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①		創業セミナー開催業務		⑤		⑨					
	②		創業支援資金利子補給業務		⑥		⑩					
	③		創業支援補助金		⑦		⑪					
	④				⑧		⑫					
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
	活動指標	創業セミナー参加者数	人	目標	10	10	10	10	10	岩出市 H30年度 13人 創業セミナーの開催周知を早期に行ったため目標値以上の参加者数が確保できました。		
				実績	17	6	22					
	<指標の計算方法>		商工会が実施しているする創業セミナーへの年間参加者									
	成果指標	創業支援資金利子補給申込件数	件	目標	6	6	6	2	0	創業後の維持経費に対する支援件数		
				実績	0	0	0					
<指標の計算方法>		紀の川市創業支援資金利子補給要綱に基づき利子補給した件数										
成果指標	創業支援補助金交付決定数	件	目標	3	3	3	3	3	創業時の初期投資に対する支援件数			
			実績	0	0	3						
<指標の計算方法>		創業支援補助金交付要綱に基づき補助金を交付した件数										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	2,000			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
			2,000									
事業の実績	①創業セミナー開催業務				③創業支援補助金							
	<ul style="list-style-type: none"> ・委託先 紀の川市商工会 ・補助金額 500,000円 ・開催内容 <ul style="list-style-type: none"> 講師 中小企業診断士 濱田智司氏 第1回 9月13日 創業(第二創業)に必要なポイント 第2回 9月20日 創業計画書の作成 第3回 9月27日 開業資金について考える 第4回10月11日 計数管理と資金繰り 第5回10月18日 資金の決め方、管理の仕方 第6回10月25日 貴重な戦力にするための重要ポイント 第7回11月 1日 マーケティング(基本) 第8回11月 8日 マーケティング(応用) ・参加状況 参加者数 22名(男性10名/女性12名) 				<ul style="list-style-type: none"> ・補助金額500,000円×3名 ・交付決定 3名 ・創業者内容 <ul style="list-style-type: none"> H30年8月 貴志川管内 建設コンサル H31年2月 打田管内 薬局 H31年2月 貴志川管内 フォトショップ 							
事業の事後評価	妥当性	評価結果		改善の余地がややある								
		<ul style="list-style-type: none"> ・産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画を策定し、経済産業省や県と連動しながら創業への機運醸成と支援体制を整備することは、商工業の基盤維持につながることから市が関与すべきと考えます。 										
	有効性	評価結果		改善の余地がない								
<ul style="list-style-type: none"> ・3名がセミナー受講後に創業した実績値を踏まえると、事業への有効性は高いと考えます。 												
効率性	評価結果		改善の余地が大きい									
	<ul style="list-style-type: none"> ・創業支援資金利子補給においては実績値を経年検証した結果、事業の見直しが必要です。 											

事務事業の概要	事務事業名	企業誘致促進事業			担当課	商工労働課		事業区分	ソフト事業			
					新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	387	
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	3	産業・交流				
	予算科目	款	項目	目		施策目標	2	雇用・就労				
						基本施策	1	就労支援の充実と雇用創出の振興				
取組方針	1	企業誘致の促進										
事業概要	市民の雇用創出や市の税収拡大を図るために、進出を希望する企業に誘致活動を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	企業立地の推進			⑤					⑨		
	②	企業用地調査・情報提供			⑥					⑩		
	③	県企業立地連絡協議会負担金			⑦					⑪		
	④	企業立地促進助成金			⑧					⑫		
指標の実績	指標名		単位		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
	活動指標	フォローアップ訪問社数	社	目標	12	13	14	15	15	企業ニーズとして、各助成制度の情報提供、広報等による企業紹介の場の創出等がありました。また平成30年度発生災害に対するフォローアップとして台風被害等の調査に訪問したため当初予定回数より大幅に増加しました。		
				実績	4	4	34					
	<指標の計算方法>		誘致後のフォローアップのために誘致企業を訪問した回数									
	活動指標	助成金支出企業数	社	目標	2	2	1	2	4	年度計画としていた進出企業に対し、助成支援ができました。(助成企業：榎梅丹本舗 H30年度を初年度とし1年目の助成)		
				実績	2	2	1					
	<指標の計算方法>		企業立地促進条例に基づき助成金を交付した企業件数									
成果指標	誘致企業地元雇用率(全体)	%	目標	38.1	38.1	38.1	38.1	38.2	地元雇用の実人数は増加傾向にあり地元雇用創出の場につながっているものの、全従業員数がそれ以上に増加していることにより、地元雇用率が下降しています。			
			実績	39.4	39	37.9						
<指標の計算方法>		誘致企業対象に実施するアンケート調査(毎年4月1日時点)										
成果指標	誘致企業地元雇用率(正社員)	%	目標	34.2	34.2	34.2	34.4	34.6	地元雇用の実人数は増加傾向にあり地元雇用創出の場につながっているものの、全従業員数がそれ以上に増加していることにより、地元雇用率が下降しています。			
			実績	35.5	36.6	34.2						
<指標の計算方法>		誘致企業対象に実施するアンケート調査(毎年4月1日時点)										
コストの実績	H30年度決算額(単位:千円)			財源内訳								
	24,658			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	24,658		
事業の実績	①企業立地の推進			新たな企業団地造成に関し、現在検討している候補地について事業効果や課題を検討するため、関係部署で組織した検討会を開催しました。				④企業立地促進助成金				
	市内に進出を検討している企業に対し企業誘致活動及びトップセールスを実施しました。			・検討会開催数 4回				平成28年度に操業を開始した新規誘致企業1社に対し1回目の助成金を交付しました。				
事業の実績	・企業誘致活動(トップセールス) 1回			・民間所有の企業用空き用地の調査を行い、所有者が希望する用地についてはデータベース化しホームページで情報提供しました。				・株式会社梅丹本舗(助成1年目)				
	IT、IoTに関する民間企業展示会へ参加し、企業情報等の情報収集及び誘致企業に関する営業活動を行いました。			・情報提供した民間用地 4箇所				企業立地促進助成金 1,842,000円 雇用促進助成金 600,000円 工場立地助成金 20,000,000円 合計 22,442,000円				
事業の実績	・企業展示会での営業活動 1回			③県企業立地連絡協議会負担金				和歌山県及び県内市町村による県企業立地連絡協議会で情報交換を行いました。また、協議会負担金を負担しました。				
	誘致企業に対し誘致後のフォローアップのため企業訪問し聞き取り調査しました。											
事業の実績	・訪問企業数 34社(誘致後企業フォローアップ及び台風被害調査による訪問)											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がややある									
		・市外からの企業誘致は、自主財源の確保や住民の雇用機会の創出、地域経済の発展、人口流出防止策として最も速攻性のある施策であることから、市独自の企業誘致活動を行政が行うことは妥当であると考えます。 ・現状では市内に本社を構える地元企業は事業対象となっていないため、地元企業に対する助成、支援策を拡充する必要があると考えます。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・市場の動向や各企業の経営方針、戦略を背景に、その時々企業ニーズの変化は否めないものの、企業立地に伴う直接的な地元雇用の拡大、あるいは企業進出に伴う地域経済の波及効果の有効性及び貢献度は高いと考えます。 ・現在企業団地に空き区画がなく新たに企業誘致ができない状態であり、早急に新規に企業用地を確保する必要があります。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・市が、市及び市民を受益者として行う事業であり、どのような方法をとっても市の負担が発生することは否めない。また、進出や増設を視野に入れている企業情報を早期に掴み、民間の遊休用地や空き工場等の調査紹介などアプローチを掛けているもののインフラの整った企業用地がないことにより、自主財源の確保や雇用の創出にスピード感がもたらされていません。 ・新企業団地造成事業に関しては事業候補地や事業規模にもよるが、事業費の削減や企業ニーズの汲み取りの点から、民間との協働事業も検討する余地があると考えます。											

事務事業の概要	事務事業名	立地企業連携事業			担当課	商工労働課		事業区分	ソフト事業			
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	483	
	予算科目	款	7	商工費	長期総合計画体系	政策目標	3	産業・交流				
		項目	1	商工費		施策目標	1	農業振興・産業振興				
	目	2	商工振興費	基本施策		3	商工業の振興					
				取組方針		2	中小企業の活性化の推進					
事業概要	立地企業連絡協議会会員企業の新製品や新技術の開発を促進するために、企業間交流や研修会の開催を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	立地企業連絡協議会運営			⑤					⑨		
	②	企業間交流促進業務			⑥					⑩		
	③	雇用促進・就業支援体制整備			⑦					⑪		
	④	立地企業連絡協議会補助金			⑧					⑫		
指標の実績	活動指標	先進技術や産業振興に必要な制度等の研修会	目標	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	当初は研修会3回の予定であったが、協議会で提案があった防災関連研修として救命講習等の研修会2回を追加したため、計5回の研修会を開催しました。			
			実績	3	3	3	3	3				
	<指標の計算方法>			立地企業連絡協議会が主催する会員企業対象の研修会回数								
	活動指標	経営層だけでなく従業員も含めた活発な意見交換交流会	目標	4	4	4	4	4	計画通り実施できており、企業の代表者だけでなく従業員同士の交流が深まり、お互いの事業内容を知る機会が出ています。			
			実績	4	4	4	4	4				
	<指標の計算方法>			立地企業連絡協議会が主催する交流会の回数								
成果指標	連携により産出した製品・技術開発	目標							1	今までの人脈を活かし本来の目的である、企業間連携により新製品や新技術の開発を促進する事業を展開していきます。これから協議に入り、すぐに成果は見込めない為、R1年度の目標は0とします。会員企業が連携し実施した事業件数はありませんでした。		
		実績							1			
<指標の計算方法>			立地企業連絡協議会会員企業が連携し、算出する商品開発検討会議の回数									
活動指標	業務提携件数	目標							1			
		実績							1			
<指標の計算方法>			立地企業連絡協議会会員企業が提携し実施した業務件数(累計)									
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
	60										60	
事業の実績	①立地企業連絡協議会運営			③雇用促進・就業支援体制整備								
	<p>企業と地域の結びつきの促進、会員企業相互の連携と情報の収集・提供を目的とした立地企業連絡協議会の総会及び役員会を開催しました。</p> <p>加入企業等 29 企業 1 大学</p> <p>・総会 1 回 ・役員会 3 回 ・研修会 5 回</p>			<p>県内高校・専門学校を訪問し、市内企業を紹介した後、高校生の就職希望者に見てもらえるよう、市内企業を紹介したパンフレットを配布する等の就職支援を行いました。</p> <p>・パンフレット配布学校数 18 校 (うち訪問した学校数 12 校)</p>								
事業の事後評価	②企業間交流促進業務			④立地企業連絡協議会補助金								
	<p>立地企業連絡協議会会員相互の交流・情報の収集を目的として交流会を開催しました。</p> <p>・交流会 4 回</p>			<p>企業と地域の結びつきの促進、会員企業相互の連携と情報の収集・提供を目的とした立地企業連絡協議会に補助金を交付しました。</p>								
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がややある									
		・産学官連携、農商工連携、異業種連携等、新たな取組への投資、新製品の開発は企業の投下固定資産の増加と新たな雇用の創出を期待することが出来ます。またこのような取組が地域社会への貢献につながることから、市が関わることは妥当と考えます。										
	有効性	評価結果	改善の余地が大きい									
・経営層の企業間の交流は十分に深まっているので、新製品、技術開発に貢献する連携に繋げるための、事業展開を行う必要があり、各企業の技術力等の情報を市民に広め企業の認知度を高めることが必要です。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・協議会の会計収入のほとんどが会員からの会費で、他の補助団体と比べても、市の補助率は10パーセント未満です。各研修会・交流会の内容を精査し、より効率的で専門性の高い事業計画が必要であると考えます。											

事務事業名	工業団地維持管理事業		担当課	商工労働課		事業区分	ソフト事業				
			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し	事業番号	484			
事務事業の概要	会計	一般会計		長期総合計画体系	政策目標	3	産業・交流				
	予算科目	款	7 商工費		施策目標	2	雇用・就労				
		項目	1 商工費		基本施策	1	就労支援の充実と雇用創出の振興				
	目	2 商工振興費	取組方針		1	企業誘致の促進					
事業概要	立地企業が安全、安心に操業できるようにするために、工業団地の施設の適切な維持管理と用地の有効活用を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	工業団地管理（草刈・水路管理）		⑤			⑨				
	②	用地貸付（占用）		⑥			⑩				
	③			⑦			⑪				
	④			⑧			⑫				
指標の実績	成果指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
		維持管理面積	m ²	目標	18,889	18,889	18,889	18,700		18,513	計画通り工業団地内にある調整池・法面など市有地に関する維持管理を実施することができました。工業団地5箇所管理（除草業務委託6件＋職員直営作業）
				実績	18,889	18,889	18,889				
	<指標の計算方法>		草刈り等、維持管理している面積								
	活動指標	維持管理箇所数	箇所	目標	5	5	5	5	5	計画通り工業団地内にある調整池・法面など市有地に関する維持管理をすべく業務委託を実施することができました。工業団地5箇所管理（除草業務委託6件＋高木伐採業務委託2件）	
				実績	5	5	5				
		<指標の計算方法>		草刈り等、維持管理を実施した工業団地箇所数							
	<指標の計算方法>										
	<指標の計算方法>										
	<指標の計算方法>										
<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳								
	4,188		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	4,188		
事業の実績	①工業団地管理（草刈・水路管理）		台風被害により倒壊した貯水槽のネットフェンスを修繕しました。								
	市内5箇所の工業団地の市管理地において雑草除去、高木伐採を業務委託及び職員直営にて実施しました。		・貯水槽フェンス修繕 桃山第1工業団地 1件								
事業の実績	・雑草除去業務委託 打田東部工業用地 2件 2,590m ² 北勢田ハイテクパーク 1件 1,370m ² 北勢田第2工業団地 1件 3,867m ² 桃山第1工業団地 1件 4,125m ² 桃山第2工業団地 1件 6,937m ² 合計 6件 18,889m ²		②用地貸付（占用） 平成19年度から賃貸借契約を締結している桃山第3工業団地の市管理地について、本年度も継続して貸付を行いました。								
	・高木伐採業務委託 北勢田ハイテクパーク 1件 北勢田第2工業団地 1件 合計 2件		目的：携帯電話基地局用地として 住所：紀の川市桃山町調月713-3・713-27（桃山第3工業団地敷地内） 面積：200m ²								
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない								
			・市有地であるため、管理する必要があります。								
	有効性	評価結果	改善の余地がややある								
		・シルバー人材センターを積極的に活用しているが、急傾斜など危険箇所は受託されないため、そのような箇所は民間を積極的に活用する必要があります。									
効率性	評価結果	改善の余地がややある									
		・平地部分など軽作業で対応できる箇所であっても、職員が対応するには費用対効果が低いと考えます。									

事務事業の概要	事務事業名		プレミアム付商品券事業			担当課	商工労働課		事業区分	ソフト事業	
	新規・継続		新規			事業期間	期間限定複数年度 (H30 ~ R1)		事業番号	1140	
	会計		一般会計			政策目標	3	産業・交流			
	予算科目	款項目	7	商工費		施策目標	1	農業振興・産業振興			
			1	商工費		基本施策	3	商工業の振興			
事業概要		消費税・地方消費税の引上げが低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起することを目的として、プレミアム付商品券の販売を行う事業									
事務事業を構成する細事業	①	商品券発券事業			⑤			⑨			
	②	商品券換金事業			⑥			⑩			
	③				⑦			⑪			
	④				⑧			⑫			
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
	成果指標	プレミアム付商品券利用率	目標				100		平成30年度は準備期間であったため、商品券の発行は行っていません。		
			実績								
	<指標の計算方法>		発行したプレミアム商品券のうち、利用（換金）された割合								
	活動指標	プレミアム付商品券の利用申込者	目標				9,000		平成30年度は準備期間であったため、商品券の発行は行っていません。		
			実績								
	<指標の計算方法>		対象者のうちの申込割合								
活動指標	プレミアム付商品券利用可能店舗数	目標				389		平成30年度は準備期間であったため、商品券の発行は行っていません。			
		実績									
<指標の計算方法>		プレミアム商品券が利用できる店舗数									
<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳							
	144			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源		
事業の実績	①商品券発券事業 ・利用可能店舗への加入促進 市内297社へ周知(商工会員へは別通知)										
	②商品券換金事業 ・事業実施に至っていません。										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない								
		・国税の軽減税率緩和策の1つとして実施されるため、市の関与は妥当と考ええます。									
	有効性	評価結果	改善の余地がない								
・当該年度は事業の準備のみで、事業実施に至っていないため、有効性を判断することが困難です。											
効率性	評価結果	改善の余地がややある									
	・個人情報に基き事業実施にあたるため、主に行政が実務を行う必要があると考えるが、一部の業務など委託が可能な部分においては積極的に民間を活用する必要があります。										

事務事業の概要	事務事業名	観光振興事業			担当課	観光振興課		事業区分	ソフト事業																																						
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	720																																				
	予算科目	款項目	7	商工費	長期総合計画体系	政策目標	3	産業・交流																																							
			1	商工費		施策目標	3	観光・交流																																							
	3	観光振興費	基本施策	1		観光資源を発掘・活用した観光振興																																									
				取組方針		1	誘客・観光PRの促進																																								
事業概要	市に訪れる観光客数の増加につなげるために、観光客への情報の発信（PR）や各観光団体への取組支援や運営への参画を行う事業																																														
事務事業を構成する細事業	①	観光PR			⑤	紀の川エリア観光サイクリング推進協議会負担金		⑨	観光PR用車両管理																																						
	②	県観光連盟負担金			⑥	メイヤーズカップ補助金		⑩	観光振興業務																																						
	③	紀の川みち広域観光連絡協議会負担金			⑦	スカイグランプリ補助金		⑪																																							
	④	和みわかやまキャンペーン推進協議会負担金			⑧	観光協会補助金		⑫																																							
指標の実績	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析																																						
	活動指標	観光PR件数	件	目標	15	15	15	15	15	新たに県内外のイベントに積極的に参加することにより目標以上のPR件数に至った。今後もキャンペーンスタッフ、ゆるきやら等を活用し、効率的、効果的に観光PRを行うことを目標とします。																																					
				実績	11	16	17																																								
	<指標の計算方法> 観光キャンペーンスタッフの参加イベント数（複数日あるイベントも1件とする）																																														
	成果指標	観光協会会員数	会員	目標	125	125	123	130	130	市内に存在する観光資源の利用方法を考え、工夫をこらしPRを行うため、今年度に会員を積極的に勧誘し、会員数が大幅に増加しました。今後も多種多様な会員に参加を募り増やすことを目標とします。																																					
実績				121	121	130																																									
<指標の計算方法> 年度末時点の会員者数（特別会員含む）																																															
活動指標	特産品推奨制度新規登録商品数	品	目標	15	15	10	10	10	今年度減少したのは、3年の更新年であり、大半をしめる食品関係の新商品の開発が増加しなかったため、減少しました。																																						
			実績	18	10	2																																									
<指標の計算方法> 推奨特産品の新規登録商品数（変更・更新は除く）																																															
<table border="1"> <tr> <td>目標</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"><指標の計算方法></td> </tr> </table>												目標												実績												<指標の計算方法>											
目標																																															
実績																																															
<指標の計算方法>																																															
コストの実績	H30年度決算額（単位：千円）			財源内訳																																											
	5,240			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	5,240																																					
事業の実績	①観光PR 日本のフルーツ王国を目指す本市の魅力を市内外に発信していくため、文化、芸術、芸能、スポーツ等の分野で活躍している者を、フルーツ大使として検討しました。			・和みわかやまっぷwithスタンプラリー ・市町村の観光素材の制作及び情報発信			⑧観光協会補助金 特産品推奨事業の実施 新規2商品2業者（累計78品、29業者） 特産品推奨品パンフレット制作（9,000部） 特産品販売事業の実施（8回） ホームページの更新・運営（19回） 広報紙の発刊（3回） フェイスブックでの情報発信（86回） キャラクターグッズ制作・販売及び観光PR（新規商品クリアファイル1,500枚、ぶるぶるマグネット120枚、フェイスタオル740枚作成） 各種イベントへの参加やメディアを活用した観光・特産品のPRの実施																																								
	②県観光連盟負担金 和歌山県を売り出すことにより経済の発展を促す事業等への支援しました。			⑤紀の川エリア観光サイクリング推進協議会負担金 国内外のサイクリング観光客を紀の川エリアに誘致するため、レンタサイクル事業や、レンタサイクル利用促進に係る各種イベント開催事業等への支援しました。			⑨観光PR用車両管理 県内外観光PRの実施（12回）																																								
③紀の川みち広域観光連絡協議会負担金 紀の川流域の市町村が協力して、広域観光事業の発展と交流を期することを目的とする事業への支援しました。			・紀の川みちちくさスイーツサイクリングの開催 ・レンタサイクル貸し出し			⑩観光振興業務 観光ガイドブック印刷（11,000部） 新規ガイドブックのデザインの作成																																									
④和みわかやまキャンペーン推進協議会負担金 和みわかやまキャンペーン推進協議会において、県全域で「継続可能な観光地づくり」を推進する事業への支援しました。			⑥メイヤーズカップ補助金 フライトイン紀の川実行委員会により開催されるパラグライダー事業への支援をしました。																																												
・ウェブサイトWAKATEKUの作成			⑦スカイグランプリ補助金 紀の川スカイグランプリ実行委員会により開催される全国各地から選手が集まるハングライダー事業への支援をしました。																																												
④和みわかやまキャンペーン推進協議会負担金 和みわかやまキャンペーン推進協議会において、県全域で「継続可能な観光地づくり」を推進する事業への支援しました。			・メディアによる情報発信（水の国等）																																												
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がややある																																												
		・観光PRを進め、観光客の増加を図ることで、市の地域経済の発展や活性化につながるなどの効果が期待されるため、市が観光振興に取り組むことについては妥当性があります。 ・補助している各団体における実施事業について、市民ニーズ等検証していく必要があります。																																													
	有効性	評価結果	改善の余地がややある																																												
・観光PRの回数増加、内容改善等をどうしていくのか検証・検討するとともに、SNSを積極的に活用し、効果的な観光PR等を行うことにより、観光振興に繋がっていきます。 ・観光協会の各種事業の業務が多いため、継続的な事業実施ができるように、会員数を増加し業務分担できる仕組みづくりが必要であると考えます。																																															
効率性	評価結果	改善の余地がややある																																													
	・現状支出している補助金において、各団体は相違工夫を行っており、当面は現状維持で行うことが望ましいが、各団体の実施事業の効果の検証を行う仕組みづくりが必要であると考えます。																																														

事務事業の概要	事務事業名	まつり開催支援事業			担当課	観光振興課		事業区分	ソフト事業		
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	88
	予算科目	款項目	7	商工費	長期総合計画体系	政策目標	3	産業・交流			
			1	商工費		施策目標	3	観光・交流			
			3	観光振興費		基本施策	1	観光資源を発掘・活用した観光振興			
事業概要		市の交流人口の拡大と活性化につなげるために、実行委員会との協働により、まつりや各種イベントの開催を行う事業									
事務事業を構成する細事業	①	市民まつり補助金			⑤	まつり開催支援			⑨		
	②	粉河祭補助金			⑥				⑩		
	③	青洲まつり補助金			⑦				⑪		
	④	桃山まつり補助金			⑧				⑫		

指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析	
	成果指標	まつり関係構成員数(実行委員、協力団体)	人	220	220	200	204	208		高齢化に伴い実行委員数が減少している中、依然状況は厳しいが周知方法に工夫を行い、若い方の加入を促進し、R1年度目標値を上回ることを目標とします。
			実績	195	198	196				
	<指標の計算方法>		市民まつり、粉河祭、青洲まつり、桃山まつり関係構成員数(実行委員、協力団体)							
	成果指標	まつり集客数	人	112,000	110,000	112,500	110,500	113,000	まつり総参加者数は天候により左右されるが、参加者数が増大することは喜ばしい反面、交通面・警備体制面でのさらなる安全対策が必要です。今年度は、粉河祭が台風の影響で中止となり参加者数が大幅に減少しています。	
実績			112,700	98,500	56,300					
<指標の計算方法>		観光客動態調査報告数値								
活動指標	まつり関係会議回数	回	75	65	75	45	55	まつり開催のためのコミュニティ活動ということで協働で企画・運営できるようまつり事業を成功させるための会議数を目標とします。開催数の変動があるのは、粉河祭において隔年で渡御式があるため会議回数も増減します。		
		実績	73	64	54					
<指標の計算方法>		市民まつり、粉河祭、青洲まつり、桃山まつり開催準備会議数								
		目標								
		実績								
<指標の計算方法>										

コストの実績	H30年度決算額(単位:千円)		財源内訳					
	21,224		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
								21,224

事業の実績	①市民まつり補助金 開催日 8月19日 来場者数 32,000人 実行委員会運営 構成員数 34人	⑤まつり開催支援 市民協働による各種イベントを開催し、交流人口の拡大と地域の活性化につなげるよう支援しました。
	②粉河祭補助金 開催日 7月28日・29日(台風中止) 来場者数 3,000人 粉河祭保存会運営 構成員数 81人	
	③青洲まつり補助金 開催日 10月28日 来場者数 6,300人 実行委員会運営 構成員数 50人	
	④桃山まつり補助金 開催日 4月7日 来場者数 15,000人 実行委員会運営 構成員数 31人	

事業の事後評価	妥当性	評価結果 改善の余地がややある ・自ら考え、自らの運営による魅力あるイベントの企画・実施をすることにより、それぞれのまつり事業への集客を図り、地域の活性化につながっていくことから実行委員会等が主となりまつりを開催できるような組織づくりを構築する必要性があり、各まつりが安全・安心に運営していかなければならないためのサポートが必要です。
	有効性	評価結果 改善の余地がややある ・それぞれの実行委員会委員が自主的にまつりに参加し、まつりの魅力、歴史、伝統を伝え、共に地域の活性化につながるよう、広報活動等でメンバーの募集を行っていかねば、実行委員の高齢化、加盟団体の高齢化による退会もあるため計画値の達成が難しい状況になりつつあります。
	効率性	評価結果 改善の余地がややある ・現状の補助金において、まつりの設営に関する部分は外部委託しており、これを実行委員会で行うのは物理的に不可能で職員の業務負担も増大となります。 ・今後は実行委員会組織の強化に努めるとともに、まつりの運営に対して、1年を通して活動する方向に導くことで、協賛金や募金活動もスムーズに行え、自主財源の確保にもつながります。

事務事業の概要	事務事業名	ほたる保護事業			担当課	観光振興課		事業区分	ソフト事業		
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	722
	予算科目	款項目	7	商工費		長期総合計画体系	政策目標	3	産業・交流		
			1	商工費			施策目標	3	観光・交流		
			3	観光振興費			基本施策	2	国際交流と国内交流		
事業概要		市民に環境保全の大切さについて理解を深めてもらうために、ほたる保護団体への活動支援、ほたるサミットや観賞会等の開催を行う事業									
事務事業を構成する細事業	①	ほたるの館施設管理			⑤	源氏ボタルを育てる会補助金			⑨		
	②	ほたる鑑賞会			⑥				⑩		
	③	ほたるサミット参加負担金			⑦				⑪		
	④	ほたる保存会補助金			⑧				⑫		

指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析
			目標	5	5	5	5	
実績	5	5	5					
<指標の計算方法>		ホテル保護を行っている団体数						
ほたるサミット参加市町村数	団体	目標	6	6	6	6	6	H30年6月に開催のほたるサミット参加市町村連絡協議会において、近隣市町村へ各市町がサミット参加を勧誘していくことが決議され引き続き、活力ある緑豊かなふるさとづくりの推進が確認されました。
		実績	6	6	6			
<指標の計算方法>		ホテルサミット参加市町村連絡協議会規約構成市町村数						
		目標						
		実績						
<指標の計算方法>								
		目標						
		実績						
<指標の計算方法>								

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
	1,391						1,391

事業の実績	①ほたるの館施設管理 ほたるの育成環境を保全するため、ほたるの館・観賞池の維持管理を行いました。	④ほたる保存会補助金 重谷川の自然に育ったほたるを保護するため生育環境保護と自然環境美化のための活動に対する補助を行いました。
	②ほたる鑑賞会 6月1日から10日の期間中にほたるの館を開館し、資料の見学や、ほたるを観賞していただきました。	⑤源氏ボタルを育てる会補助金 ゲンジボタルの人工飼育による保護や自然保護と水質保全及び生物を学ぶ活動に対する補助を行いました。
③ほたるサミット参加負担金 日本一のほたるの里を目指す真庭市、下関市、北九州市、米原市、阿久比町、本市の6市町が参加しています。	ほたる保護団体の観賞情報は、紀の川市のホームページや観光ガイドブック及び県の観光情報誌等に掲載しました。	
「つなげよう自然とホテル 未来へ」をテーマとしたほたるの里を目指す6市町が一堂に会するサミットに参加。 平成30年6月15日～16日 岡山県真庭市で開催（市長他5名参加）		

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない	・市内のほたる保護団体に、ほたる活動を行ってもらうことで、市内外の住民に対し広く自然環境保護のメッセージを発信していくことに繋がるため、市が関与することは妥当です。 観賞客については、年々増加しており、この時期の観光資源のひとつであるが、駐車場警備等、地元、警察、行政の3者において調整を行っています。
	有効性	評価結果	改善の余地がない	・ほたる活動を通じて次世代へ美しい郷土を引継いでいくという自然環境保護の重要性を広く市内外に広めていくことは、目的達成への貢献度が高いと考えます。それと同時に、市外からほたる観賞に訪れる人も多く、交流人口の増加や市の認知度アップに貢献している。 ・ほたるサミットに参加することで広く全国にも紀の川市をアピールできています。
	効率性	評価結果	改善の余地がややある	・ほたる保護活動においては、各団体において人工飼育・自然飼育により活動に差異があるが、各団体とも自主的に活動しています。 ・人工飼育については維持経費が必要であるが、毎年観賞者が多く今後経費について改善策がないか検討していく必要があります。

事務事業の概要	事務事業名		地域おこし促進事業			担当課	観光振興課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	991
	予算科目	款	7	商工費			長期総合計画体系	政策目標	3	産業・交流		
		項目	1	商工費				施策目標	3	観光・交流		
		目	3	観光振興費				基本施策	1	観光資源を発掘・活用した観光振興		
事業概要		「フルーツのまち 紀の川市」の魅力を外内に広め、紀の川市への定住・定着を図るために、地域おこしの支援や地域活動を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	地域おこし協力隊募集			⑤					⑨		
	②	活動支援			⑥					⑩		
	③				⑦					⑪		
	④				⑧					⑫		

指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
	活動指標	地域おこし協力隊員数	人	目標	2	3	3	3	3	地域おこし協力隊としてH30につきましては、3名の協力隊が紀の川市の観光PR等の業務を行い、3年間に於いて自身の生きがいや生業を発見し、期間終了後紀の川市への定住定着ができるよう活動を行いました。	
				実績	2	3	3				
	<指標の計算方法>		各年度に地域おこし協力隊員として活動している隊員数								
	成果指標	定住・定着者数	人	目標				2	1		協力隊の任期につきましては最大3年であり、H30年度任期満了の者2名につきましては、R1年度から紀の川市に定住しています。
				実績							
<指標の計算方法>		各年度に委嘱期間終了後、紀の川市に定住した地域おこし協力隊員数									
活動指標	地域おこし活動件数	回	目標	30	70	90	60	60	H30年度については、協力隊として3年目が2人、2年目が1人でそれぞれ地域にも溶け込み、自身に合った活動をそれぞれが発見実施しています。また、新設の観光交流拠点でも各種体験イベントも実施しました。		
			実績	25	64	82					
<指標の計算方法>		協力隊員が行った地域おこし活動開催件数（月1回）									
<指標の計算方法>											

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳				
	10,900		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他

事業の実績	①地域おこし協力隊募集活動をしました。	
	②活動支援 (一社)紀の川フルーツ・ツーリズム等地域づくり団体と活動しました。 ・ぶる博3開催支援 フルーツのまち紀の川市の魅力を広く内外に広め、地域振興に貢献、市の魅力発信とファンづくりに寄与しました。 ・紀の川ぶるぶるファンクラブ拡大のためのメールマガジンを発信しました。(24回) ・観光交流拠点等での、観光客への市の魅力発信や地域交流活動を行いました。(31回) ・外国語・栄養士資格を生かした教室等を開催しました。(27回)	

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない	・協力隊の業務については、(一社)紀の川フルーツ・ツーリズム等の市民活動の支援、「フルーツのまち紀の川市」の魅力発信とファンづくり、フルーツ体験催しの開催支援、フルーツの商品開発・販売、観光交流拠点での体験交流活動の実施など、観光振興事業を通じて個人の生きがい、生業の発見を行ってもらい、事業完了時には移住定住してもらうため市が関与し、様々な観光情報提供を行う必要があります。
	有効性	評価結果	改善の余地がない	・地域おこし協力隊は行政が携わりにくい地域の活動に直接参加することで、地域の活性化を図ることができるため、今後も制度を活用して地域活性化を図る必要があります。
	効率性	評価結果	改善の余地がない	・地域おこし協力隊は国からの制度であり、市において必要な事業を取り入れたい場合や地域活性化をはかる場合、地域おこし協力隊を採用することで給料等について特別交付税措置があるため。

事務事業の概要	事務事業名	観光交流創造事業		担当課	観光振興課		事業区分	ソフト事業					
	会計	一般会計		新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号				
	予算科目	款	7	商工費	長期総合計画体系	政策目標	3	産業・交流		1014			
		項目	1	商工費		施策目標	3	観光・交流					
		目	3	観光振興費		基本施策	1	観光資源を発掘・活用した観光振興					
取組方針	3	DMOの推進											
事業概要	観光客、市民がフルーツのまちとしての魅力・イメージアップにつなげるために、地域資源であるフルーツと他の魅力ある地域資源を結びつける取組を行う事業												
事務事業を構成する細事業	①	まちづくり人材育成塾		⑤				⑨					
	②	紀の川フルーツ・ツーリズム補助金		⑥				⑩					
	③	DMO設立支援		⑦				⑪					
	④	観光交流拠点の開設、運営		⑧				⑫					
指標の実績	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析				
	成果指標	体験交流人口	人	目標		5,600	6,300	7,100	7,800	H29年度はふる博スタートの年度で多数の体験交流があり、H30年度からは市民主体で取り組んだため目標未到達となったが、一昨年度と比較すると、順調に伸びている。			
			実績		4,290	4,869	5,410						
	<指標の計算方法>		ほんまもん体験利用者数と市内体験交流催し参加者数の合算										
	活動指標	年間外国人観光客数	人	目標			110,000	120,000	130,000	H30年度から市独自の調査で各施設における外国人観光客の把握を行っている。目標未到達ではあるが、DMOによるインバウンド受入体制の構築を進める。			
			実績		100,000	100,000	104,596						
<指標の計算方法>		各観光施設等への調査											
成果指標	観光ファンクラブ会員数	人	目標			1,500	2,100	2,400	メールマガジン、フェイスブック等広報活動を強化したことにより会員数も増加しており、今後も引き続き、体験交流等を通じて紀の川市のファンを募り、交流人口の増加を図ります。				
		実績		1,363	1,589	1,881							
<指標の計算方法>		紀の川ふるふるファンクラブ会員数（3月31日現在）											
<指標の計算方法>													
コストの実績	H30年度決算額（単位：千円）		財源内訳										
	46,490		国庫支出金	20,930	県支出金		地方債	3,900	繰入金		その他	1,214	一般財源
事業の実績	①まちづくり人材育成塾 「フルーツ・ライフ・スクール」の開講 市民活動の中核人材の育成を目的とし、市内内外から24名が参加し、全12回の講座を受講しました。		②紀の川フルーツ・ツーリズム補助金 「フルーツのまち紀の川市」をPRする市民活動の支援を行いました。 ・（一社）紀の川フルーツ・ツーリズム会議（12回） ・ふるカフェ（ワークショップ）（8回） ・ふる博3を平成31年3月3日から開催（体験催し30種類、参加者約1,000人） ・ハンドクリーム販売、八朔ボンズ製造		④観光交流拠点の開設、運営 多くの外国人観光客が訪れる和歌山電鐵貴志駅前、観光交流拠点「紀楽里（きらり）」を開設、観光案内、土産物の紹介、体験交流などを通じて紀の川市の魅力を発信しました。地域の利用者総数は382人ありました。（H30.9～H31.3） ・1Fイベント広場（9回、39人） ・2F体験交流スペース（23回、237人） ・両施設利用（6回、106人） ・来客数7,643人（内外国人3,322人）		【H29繰越明許】		役務費 63千円 委託料 936千円 工事請負費 7,420千円 備品購入費 589千円				
	③DMO設立支援 まちづくりに関係する11の構成団体により、（一社）紀の川フルーツ観光局を設立。観光を用いたまちづくりを推進していく支												
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がややある										
		・市民と協働して地域のブランド化、基幹産業である農業の振興と地域の活性化を図る取組です。 ・市民団体、民間企業及び大学等、観光まちづくりの関係団体が多種多様であるため、市が事務局としてすみわけを明確にし、必要に応じて同事業の整理などの検討も含め事業を実施します。											
	有効性	評価結果	改善の余地がややある										
・成果指標である体験交流人口の増加を目指し、訪日外国人観光客に対する、体験交流を進めていけるように取り組んでいきます。 ・本事業において設定している目標数値の中には、本事業の取り組みだけでなく、外的要因による影響が大きいものもあり、実績数値のみを取り上げて判断することはできないと思われます。													
効率性	評価結果	改善の余地がややある											
	・DMO設立における旅行会社からの専門人材の派遣や、観光交流拠点の管理方法などについては、改善の余地があります。 ・地方創生推進交付金がR1年度で終了するため、R2年度以降はDMOへの専門人材派遣の縮減、観光交流拠点の指定管理委託などを検討します。												

事務事業の概要	事務事業名		観光施設管理運営事業			担当課	観光振興課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	89
	予算科目	款項目	7	商工費		長期総合計画体系	政策目標	3	産業・交流			
			1	商工費			施策目標	3	観光・交流			
			4	観光施設費			基本施策	1	観光資源を発掘・活用した観光振興			
事業概要		市民が観光施設を安全で快適に利用できるように、適切な維持管理や改修を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①		観光施設管理（トイレ等諸施設）			⑤		市営大門橋前駐車場施設管理			⑨	
	②		百合山緑化施設管理			⑥		貴志川観光物産センター			⑩	
	③		細野溪流キャンプ場施設管理			⑦		桃山産業振興館施設管理			⑪	
	④		きしべの里施設管理			⑧					⑫	

指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
	活動指標	細野溪流キャンプ場入場者数	人	目標	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	今年度は、夏に2度台風に見舞われ、停電による断水もあり入場者数が減少したが、入場者は年々増加傾向にあるので目標数も達成できる数値であります。	
				実績	10,268	10,765	9,953				
	<指標の計算方法>		実績報告による（キャンプ場の入場者数）								
	活動指標	市営大門橋前駐車場駐車台数	台	目標	1,300	1,400	1,400	1,300	1,300	今年度は、台風の影響により昨年度より減少している。また、利用台数の傾向としては、1月は特に多く、気候の良い4,5月も利用が多くなっています。	
実績				1,280	1,658	1,484					
<指標の計算方法>		実績による（普通車・マイクロバス・大型バスの駐車数合計）									
活動指標	桃山産業振興館利用者数	人	目標	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	利用客の傾向として、毎年桃の季節である、6,7,8月の利用客が多く、冬場は利用客も減少します。		
			実績	26,328	26,833	25,320					
<指標の計算方法>		実績報告による（レジ客件数）									
成果指標	管理施設の修繕件数	人	目標						管理施設の修繕箇所はないことが望ましいが、施設も老朽化しているため、安全に利用していただくためには修繕箇所も増えてきます。		
			実績	2	3	5					
<指標の計算方法>		管理施設の修繕実施件数									

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳				
	8,481		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他
						1,579	6,902

事業の実績	①観光施設管理（トイレ等諸施設） 窪ちびっこ広場—施設清掃委託 山田ダム公衆便所—施設清掃委託 大池遊園公衆便所—施設清掃委託		⑥貴志川観光物産センター 指定管理 利用者数 65,698人	
	②百合山緑化施設管理 施設管理・トイレ清掃管理・樹木等維持管理委託		⑦桃山産業振興館施設管理 指定管理 利用者数 25,320人	
	③細野溪流キャンプ場施設管理 指定管理 入場者数 9,953人			
	④きしべの里施設管理 施設管理・清掃管理・雑草処理・植木保守委託			
	⑤市営大門橋前駐車場施設管理 施設管理委託 利用者数 1,484台			

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がややある ・観光施設を快適に利用していただけるように、施設の維持管理を行う事業であるため妥当であるが、リピーターが増えるよう観光客、市民のニーズを把握する方法を検討し、事業の展開を考えなければならない。
	有効性	評価結果	改善の余地がややある ・指定管理者制度における、モニタリング調査を実施して利用者の声を聴く必要があります。 ・施設利用者からの施設利用時の事故・怪我等の報告もなく、安全に利用していただいています。
	効率性	評価結果	改善の余地が大きい ・観光施設の老朽化による修繕費用を軽減するよう定期点検を行い、最良な方法により修繕を行い効率化を図る必要があります。 ・指定管理者から毎月の事業報告書を提出いただき、内容等確認し、必要があれば指定管理者と協議を行い、早期改善を図ります。

事務事業の概要	事務事業名		観光トイレ整備事業			担当課	観光振興課		事業区分	ハード事業		
	新規・継続		完了			事業期間	単年度のみ		事業番号	1092		
	会計		一般会計			長期総合計画体系	政策目標	3 産業・交流				
	予算科目	款	7 商工費				施策目標	3 観光・交流				
		項目	1 商工費				基本施策	1 観光資源を発掘・活用した観光振興				
目		4 観光施設費			取組方針		2 観光基盤・受入体制の整備					
事業概要		市民（観光客）の利便性向上のため、観光施設等に公衆トイレを整備する事業										
事務事業を構成する細事業	①		観光トイレ整備			⑤		⑨				
	②					⑥		⑩				
	③					⑦		⑪				
	④					⑧		⑫				
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
	活動指標	観光トイレ整備数		基	目標			1		観光施設整備補助金には上限があり、県の福祉のまちづくり条例に 適応する施設を整備する必要があり、 施設整備が難しい状況です。		
					実績			1				
	<指標の計算方法>		トイレ整備実績									
			目標									
		実績										
<指標の計算方法>												
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	14,111			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	7,766		
事業の実績	①観光トイレ整備 貴志川町北 丹生神社 建築面積11.89㎡ 木造平屋建 多目的トイレ 1 男子小便器 1 オストメイト設置 県福祉のまちづくり条例適応											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・観光トイレの整備については多額の費用が必要であり、民間での実施が望めないことから、補助金を活用するためには、市が事業主体でなければいけないため、市が関与することは妥当性があります。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・観光施設にはトイレは必須の施設であり、本事業によりトイレを整備することで利用者の利便性や快適性の向上につながっています。												
効率性	評価結果	改善の余地が大きい										
		・観光施設のトイレの整備については、県の福祉のまちづくり条例の基準を満たす必要があり、県観光施設整備補助金では補助額に上限があり、建築コストの削減を図るためには工夫が必要であります。										

事務事業の概要	事務事業名		土木管理事業			担当課	道路河川課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	717
	予算科目	款	8	土木費			長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境		
		項目	1	土木管理費				施策目標	1	都市基盤整備・公共交通		
		目	1	土木総務費				基本施策	2	道路や橋梁などまちの基盤整備		
事業概要		公有財産を適正に管理するために、境界明示や法定外公共物の払下げ等の管理を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	土木総務管理			⑤				⑨			
	②	境界明示			⑥				⑩			
	③	地形図整備・管理			⑦				⑪			
	④	法定外公共物管理			⑧				⑫			
指標の実績	指標名		単位		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
	活動指標	法定外公共物許認可件数	件	目標						公有財産使用（借用）申請，法定外公共物施行承認申請，法定外公共物占用申請，法定外公共物用途廃止届		
				実績	59	65	93					
	<指標の計算方法>		法定外公共物許認可件数									
	活動指標	白地図販売枚数	枚	目標						白地図販売枚数		
				実績	141	207	151					
<指標の計算方法>		白地図販売枚数										
			目標									
			実績									
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	553			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	55	一般財源	498	
事業の実績	①土木総務管理 土木管理事業に対する総務											
	②境界明示 境界明示件数 0件											
	③地形図整備・管理 地図販売件数 151件											
	④法定外公共物管理 法定外公共物施行承認申請 33件 法定外公共物占用申請 13件 法定外公共物用途廃止届 23件 公有財産使用（借用）申請 24件											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・法定外公共物の申請許認可は、市民等からの申請であり都度ニーズへの対応が必要な事務事業であるため、妥当性の高い事業である。 ・境界明示申請は地籍調査の進捗達成度に伴い申請が減少傾向にある。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・申請を受けてからの許認可事業であり、公共施設を管理するために必要である。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・許認可に対して、マニュアル作成することで効率性の向上はやや図ることが可能である。ただし、各申請地に対して柔軟な対応が求められるため、委託や全てをマニュアル化してでの対応は困難であり、担当者の判断も必要になってくる。											

事務事業の概要	事務事業名		道路管理事業			担当課	道路河川課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し		
	予算科目	款	8	土木費			長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境		
		項目	1	土木管理費				施策目標	1	都市基盤整備・公共交通		
		目	1	土木総務費				基本施策	2	道路や橋梁などまちの基盤整備		
事業概要		市の道路が適正に機能するように、道路の認定・廃止にもとづく道路台帳の整備や道路の占用管理等を行う事業										
事務事業を構成する細事業	① 許認可（占用管理・通行規制）			⑤ 道路施設管理			⑨					
	② 市道認定・廃止			⑥ 訴訟・事故対応			⑩					
	③ 道路美化・愛護			⑦			⑪					
	④ 道路台帳整備			⑧			⑫					
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	活動指標	許認可件数	件	目標					法令等に基づき、標準処理日数を勘案し遂行する。			
			実績	243	281	283						
	<指標の計算方法>		許認可件数									
	活動指標	市道認定路線数	路線	目標					新設改良及び開発帰属道路について、市道認定基準に基づき、議決を得る。			
			実績	19	9	6						
	<指標の計算方法>		市道認定路線数									
	活動指標	道路一斉清掃参加人数	人	目標					国の示す道路愛護月間に管内市民参加型道路一斉清掃を実施し、道路への意識付けを行う。			
実績			616	671	618							
<指標の計算方法>		道路一斉清掃参加人数										
活動指標	事故対応件数	件	目標					事故については、迅速且つ適切な判断のもと対応。				
		実績		3	2							
<指標の計算方法>		市道における事故対応件数（保険対応分）										
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	12,186			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
			12,186									
事業の実績	①許認可（占用管理・通行規制） 占用許可申請 104件 掘削許可申請 103件 施行承認申請 76件 幅員証明・通行協議 13件			⑥訴訟・事故対応 市道における事故対応 2件								
	②市道認定・廃止 市道認定 6件											
	③道路美化・愛護 道路清掃参加人数 618人											
	④道路台帳整備 整備委託料 4,978,800円 H29認定路線及び過年度路線修正業務											
	⑤道路施設管理 道路パトロール(幹線道路) 月2回実施											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・適正な道路管理を行うため、新たな認定廃止及び管理路線の整備を行うこと、また市民が安全に道路を使用出来るための許認可業務であり妥当性がある。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・道路認定をすることで市民の生活道路への負担を軽減できる。許認可業務において、道路管理者以外の工事内容等を把握し指導を行うことで適正な道路管理を行える。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・許認可業務について電子化・システム化を行うことで効率は図れる。											

事務事業の概要	事務事業名		地籍調査事業		担当課	地籍調査課		事業区分	ソフト事業			
	会計		一般会計		新規・継続	継続	事業期間	期間限定複数年度 (H30 ~ R4)	事業番号	716		
	予算科目	款	8	土木費		長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境			
		項目	1	土木管理費			施策目標	1	都市基盤整備・公共交通			
		目	2	地籍調査費			基本施策	1	土地の有効利用と住みよい都市環境の整備			
事業概要		市民（地権者）が正確な土地情報を把握し、土地の活用ができるように、市内の土地について調査・測量・閲覧を行い、地籍図及び地籍簿の作成を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	調査			⑤	近畿ブロック国土調査推進連絡協議会負担金		⑨				
	②	推進委員会運営			⑥	県地籍調査協議会負担金		⑩				
	③	閲覧・成果データ管理			⑦			⑪				
	④	全国国土調査協会負担金			⑧			⑫				
指標の実績	活動指標	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
		一筆地調査地区数	地区	目標	8	8	8	8	2	地籍調査計画に基づき設定した目標を達成できた。		
				実績	8	8	8					
	<指標の計算方法>		調査地区の地区数									
	活動指標	閲覧地区数	地区	目標	8	8	7	2	15	地籍調査計画に基づき設定した目標を達成できた。		
				実績	8	8	7					
		<指標の計算方法>		閲覧業務開催地区数								
活動指標	調査面積	K ² m ²	目標	168	178	189.8	203.48	206.91	地籍調査計画に基づき設定した目標を達成できた。			
			実績	168	178	190.48						
	<指標の計算方法>		前年度末実施累計面積 + 当該年度実施済面積（地積測定確定後） + 19条5項指定済面積									
成果指標	調査面積に対する地籍調査の進捗率	%	目標	76	81	86	92.2	93.7	地籍調査計画に基づき設定した目標を達成できた。			
			実績	76	81	86.3						
	<指標の計算方法>		当該年度末完了済面積 ÷ 調査対象面積220.62									
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	286,894			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	72,877		
事業の実績	①調査		面積算定及び閲覧実施地区 7地区		金		・60,100円					
			一筆地調査及び測量実施地区 8地区									
			調査図素図作成地区 8地区				⑥県地籍調査協議会負担金					
							・10,000円					
	②推進委員会運営		・12/20：推進委員会開催 出席委員11名 内容：地籍調査の実施状況等									
③閲覧・成果データ管理		・法務局からの土地の分・合筆の異動に伴う地籍情報管理システムへの反映（随時）										
		・調査完了地区（登記完了）の地籍情報管理システムへ反映（4地区）										
④全国国土調査協会負担金		・161,500円										
⑤近畿ブロック国土調査推進連絡協議会負担金												
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・所有者、利害関係人又はこれらの代理人の確認を得て調査すること、また調査に必要な個人情報を取扱うことから、公の立場で実施していくことが妥当です。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・地籍調査計画に基づき、順調に進捗しています。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・H24年度から一筆地調査の工程を職員だけが担う「直営方式」から、職員・委託業者が担う「外注方式」に変更することにより、1班当たりの職員が4名より2名に半減し効率が高くなっています。											

事務事業の概要	事務事業名		登記事業		担当課	地籍調査課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計		新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	415
	予算科目	款	8	土木費		長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境		
		項目	1	土木管理費			施策目標	1	都市基盤整備・公共交通		
		目	3	土地登記費			基本施策	1	土地の有効利用と住みよい都市環境の整備		
事業概要		市が取得した土地を市有名義として登記するために、所有権移転の手続きを行う事業									
事務事業を構成する細事業	①	登記		⑤				⑨			
	②	相続調査		⑥				⑩			
	③			⑦				⑪			
	④			⑧				⑫			

指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析
	活動指標	地籍調査事業に基づく登記筆数	筆	目標					
				実績	204	84	362		
	<指標の計算方法>		地籍調査完了地区における、道路・水路敷の所有権を市名義に移転登記した筆数						
	活動指標	道路事業等に伴う登記筆数	筆	目標					道路等の整備ができ、地域住民の利用の円滑化を図ることができる。
				実績	120	282	384		
<指標の計算方法>		道路事業等で所有権を市名義に移転登記した筆数							
			目標						
			実績						
<指標の計算方法>									

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳					
	10,851		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
								10,851

事業の実績	①登記 ・地籍調査事業に基づく登記件数：362筆 ・道路改良事業に伴う登記件数：384筆	
	②相続調査 ・道路改良事業に伴う所有者死亡による相続調査及び地籍調査事業における相続調査(随時)	

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・市道等の所有権を市名義に移転登記します。
	有効性	評価結果	改善の余地がない ・本事業は市の土地関係の事務において根幹を成すもので不可欠であり、他の部署への貢献度も高いです。
	効率性	評価結果	改善の余地がない ・所有権移転登記業務を外注すれば多額の費用がかかりますが、職員が登記業務をすることにより費用が抑えられます。

事務事業の概要	事務事業名		道路行政推進事業			担当課	道路河川課		事業区分	ソフト事業		
	新規・継続		継続		事業期間		単年度繰返し		事業番号	1048		
	会計		一般会計			長期総合計画体系	政策目標	4 都市基盤・生活環境				
	予算科目	款	8 土木費				施策目標	1 都市基盤整備・公共交通				
		項目	2 道路橋りょう費				基本施策	2 道路や橋梁などまちの基盤整備				
目	1 道路橋りょう総務費			取組方針	3 高速道路、国・県道の整備促進							
事業概要		市の計画的な道路行政の推進を図るために、関連団体の活動に参画する事業										
事務事業を構成する細事業	① 日本道路協会負担金			⑤ 県国道連絡会負担金			⑨					
	② 県高規格幹線道路建設促進委員会負担金			⑥ 県用地対策連絡協議会負担金			⑩					
	③ 県道路協会負担金			⑦ 県建設技術協会負担金			⑪					
	④ 県市町村道路整備促進期成同盟会負担金			⑧			⑫					
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	活動指標	総会参加回数	回	目標					例年通り総会が開催され出席した (日本道路協会他6協会)			
		実績		5	5	5						
	<指標の計算方法>		総会参加回数									
		目標										
実績												
<指標の計算方法>												
	目標											
	実績											
<指標の計算方法>												
	目標											
	実績											
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	586			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
事業の実績	① 日本道路協会負担金 30,000 円											
	② 県高規格幹線道路建設促進委員会負担金 20,000 円											
	③ 県道路協会負担金 402,300 円											
	④ 県市町村道路整備促進期成同盟会負担金 12,000 円											
	⑤ 県国道連絡会負担金 13,000 円											
	⑥ 県用地対策連絡協議会負担金 22,500 円											
	⑦ 県建設技術協会負担金 86,400 円											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・市が地域の情勢を取りまとめ、要望することが妥当である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・関連団体の活動等に準ずるため、有効である。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・関係団体との協力が不可欠であり、効率性は認められる。											

事務事業の概要	事務事業名	国・県道整備促進事業			担当課	道路河川課		事業区分	ソフト事業					
					新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	714			
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境						
	予算科目	款	8 土木費			施策目標	1	都市基盤整備・公共交通						
		項目	2 道路橋りょう費			基本施策	2	道路や橋梁などまちの基盤整備						
目		1 道路橋りょう総務費				取組方針	3	高速道路、国・県道の整備促進						
事業概要	市が国道・県道の整備を促進するために、関連団体への整備要望や活動に参画する事業													
事務事業を構成する細事業	①	整備促進・要望活動			⑤	県道整備期成同盟会補助金			⑨					
	②	県京奈和自動車道建設促進協議会負担金			⑥				⑩					
	③	国道480号建設促進期成同盟会負担金			⑦				⑪					
	④	府県道泉佐野岩出線整備促進期成同盟会負担金			⑧				⑫					
指標の実績	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析					
	活動指標	整備促進・要望活動回数	目標						国・県事業における関連団体への要望活動に継続して参加している。 (県京奈和自動車道建設促進協議会、国道480号建設促進期成同盟会、府県道泉佐野岩出線整備促進期成同盟会)					
			実績	3	3	3								
	<指標の計算方法>		整備促進・要望活動回数											
			目標											
		実績												
<指標の計算方法>														
		目標												
		実績												
<指標の計算方法>														
		目標												
		実績												
<指標の計算方法>														
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳										
	569			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源					
事業の実績	①整備促進・要望活動 京奈和自動車道、国道480号、県道泉佐野岩出線整備に関する要望活動実施													
	②県京奈和自動車道建設促進協議会負担金 101,000 円													
	③国道480号建設促進期成同盟会負担金 10,000 円													
	④府県道泉佐野岩出線整備促進期成同盟会負担金 20,000 円													
	⑤県道整備期成同盟会補助金 200,000 円													
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない											
		・道路整備については広域的な事業であり周辺自治体との協力により進めることが妥当である。												
	有効性	評価結果	改善の余地がない											
・国・県事業においては、関係自治体の協力が不可欠であり、団体構成は有効である。														
効率性	評価結果	改善の余地がない												
	・関係自治体との協力が不可欠であり、効率性が認められる。													

事務事業の概要	事務事業名		京奈和関空連絡道路整備促進事業				担当課		道路河川課		事業区分	ソフト事業
	新規・継続		継続		事業期間		単年度繰返し		事業番号		713	
	会計		一般会計				政策目標		4		都市基盤・生活環境	
	予算科目	款	8 土木費				施策目標		1		都市基盤整備・公共交通	
		項目	2 道路橋りょう費				基本施策		2		道路や橋梁などまちの基盤整備	
目	1 道路橋りょう総務費				取組方針		3		高速道路、国・県道の整備促進		長期総合計画体系	
事業概要		市が京奈和関空連絡道路の早期事業化を目指すために、関係団体への要望活動及び事業認定を受けるための調整を行う事業										
事務事業を構成する細事業	① 整備促進・要望活動						⑤				⑨	
	② 京奈和関空連絡道路建設促進期成同盟会負担金						⑥				⑩	
	③ 京奈和関空連絡道路建設促進調査業務委託						⑦				⑪	
	④						⑧				⑫	
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	成果指標	フォーラム参加人数	人	目標	400	200	800			京奈和関空連絡道路の集いの開催。H28, H30は紀の川市開催 H29は泉佐野市開催		
			実績	420		800						
	<指標の計算方法>		フォーラム参加人数									
	活動指標	要望活動回数	回	目標	3	3	3	4	3	大阪府、近畿地方整備局、和歌山県への要望活動		
			実績	3	3	2						
	<指標の計算方法>		要望活動回数									
	活動指標		目標									
			実績									
	<指標の計算方法>											
活動指標		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	2,436			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	2,436		
事業の実績	①整備促進・要望活動 京奈和関空連絡道路の集いin紀の川市 開催 10/14 期成同盟会総会開催 開催経費 342,028円 啓発物品 507,060円											
	②京奈和関空連絡道路建設促進期成同盟会負担金 22,320円											
	③京奈和関空連絡道路建設促進調査業務委託 京奈和関空連絡道路調査検討会（大阪府、和歌山県、和泉佐野市、紀の川市）において整備効果について検証を行った。 1,564,754円											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・事業化に向けた活動として要望や啓発事業は妥当である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・市民意識の充実は図られたと考える。 ・活動内容の検討・改善は今後とも必要と思われる。 ・今後、防災面・物流面・観光面を主として要望活動が有効と思われる。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・本道路構想は紀の川市が中心となって推進しているが、広域的な必要性を考慮するにあたり、大阪府、和歌山県、奈良県内の22市町で事業推進することにより、効率的であると考えられる。											

事務事業の概要	事務事業名		市道等維持修繕事業			担当課	道路河川課		事業区分	ハード事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	92
	予算科目	款	8	土木費			長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境		
		項目	2	道路橋りょう費				施策目標	1	都市基盤整備・公共交通		
		目	2	道路橋りょう維持費				基本施策	2	道路や橋梁などまちの基盤整備		
事業概要		市道利用者が安全快適に利用できるように、市道の適切な維持管理や修繕を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	市道維持修繕			⑤	道路付属施設管理			⑨			
	②	融解作業委託			⑥				⑩			
	③	道路管理清掃委託			⑦				⑪			
	④	舗装			⑧				⑫			
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
	活動指標	草刈清掃業務路線数	路線	目標						草刈業務については継続的に実施している		
			実績	57	47	47						
	<指標の計算方法>		年間草刈業務及び清掃委託路線数									
	活動指標	要望による道路修繕箇所数	箇所	目標						緊急性の高い箇所から修繕を優先的に実施している		
			実績	114	121	98						
<指標の計算方法>		地元要望による道路維持修繕箇所数										
			目標									
			実績									
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
			164,134	12,247		13,400	80,000		58,487			
事業の実績	①市道維持修繕											
	・道路修繕 98箇所 81,190,620円											
	・倒木処理 103箇所 15,925,680円											
	②融解作業委託(材料費含む)											
	・融解作業 8件(32路線) 2,408,285円											
③道路管理清掃委託												
・草刈清掃業務 47路線 17,226,460円												
④舗装(旧道路メンテナンス事業(4路線))												
・工事 23,458,680円												
・測量設計 1,749,600円												
⑤道路付属施設管理												
・道路灯修繕 20件 787,859円												
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・委託と直営施工により市道の維持修繕を行い、利用者が安全・快適に利用できるよう市が主体となり実施することは妥当といえる。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・限られた人員・費用で効果的・効率的に道路施設管理を行うために、地域住民の協力・活用が必要である。 ・古い時代に供用されたものが多いことが想定されることから、道路施設に対して状態把握するため、定期点検の実施が必要と考えられる。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・使用部材・工法選定を検討し、コスト削減に努め、より多くの修繕工事に対応し、道路の安全性を向上する必要がある。											

事務事業の概要	事務事業名		橋りょう維持修繕事業			担当課	道路河川課		事業区分	ハード事業		
	新規・継続		継続		事業期間		単年度繰返し		事業番号	706		
	会計		一般会計			長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境			
	予算科目	款	8 土木費				施策目標	1	都市基盤整備・公共交通			
		項目	2 道路橋りょう費				基本施策	2	道路や橋梁などまちの基盤整備			
目	2 道路橋りょう維持費			取組方針	1		橋梁の適正な維持管理					
事業概要		橋りょう利用者が橋りょうを安全に利用できるように、5年毎の点検結果を基に、橋梁個別施設計画を作成し、計画的に修繕を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	橋りょう維持修繕			⑤			⑨				
	②	調査業務			⑥			⑩				
	③				⑦			⑪				
	④				⑧			⑫				
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
	活動指標	橋梁点検箇所数	橋	目標	187	186	234	86	182	目標どおりに点検を実施している管理橋りょう816橋の定期点検(回/5年)が平成30年度で一巡し、令和元年度より二巡目の点検を実施する		
				実績	236	277	207					
	<指標の計算方法>		計画による橋梁点検箇所数									
	活動指標	橋梁点検進捗率	%	目標	31	53	100	11	33	目標どおりに点検を実施している管理橋りょう816橋の定期点検(回/5年)が平成30年度で一巡し、令和元年度より二巡目の点検を実施する		
				実績	36	73	100					
	<指標の計算方法>		橋梁点検に対する進捗率									
活動指標	橋梁修繕件数	橋	目標	3	3	3	4	2	橋梁点検により早期の対応が必要な橋梁から補修を実施している			
			実績	2	2	0						
<指標の計算方法>		橋梁点検に伴う修繕済み件数										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
106,721			59,016		36,800		2,220	8,685				
事業の実績	①橋りょう維持修繕 設計業務(6橋) 24,699,560円(H30分一部合算) 設計業務(8橋) 18,425,920円(H29繰越分一部合算) 補修工事(4橋) 40,025,760円(H30分合算) 補修工事(1橋) 4,600,000円(H30分)											
	②調査業務 定期点検(207橋) 18,959,400円											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・定期点検を行い、その結果に基づいて補修することで、橋梁を安全に利用できるよう市が実施することは妥当といえる。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・橋梁の長寿命化及び橋梁の修繕に係る費用の削減を図りつつ、地域の道路網の安全性・信頼性を確保する必要がある。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・橋梁の損傷を早期に発見することで、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中で効率的に橋梁を維持していく必要がある。											

事務事業名	主要幹線道路整備事業				担当課	道路河川課		事業区分	ハード事業			
					新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	696	
	会計	一般会計				長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境			
	予算科目	款	8 土木費		施策目標		1	都市基盤整備・公共交通				
項目		2 道路橋りょう費		基本施策	2		道路や橋梁などまちの基盤整備					
目	3 道路橋りょう新設改良費				取組方針	2	市道の整備・充実					
事業概要	市道利用者の利便性の向上を図るために、市道（主要幹線道路）の整備、改良を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	市道上野庁舎前線				⑤					⑨	
	②	市道東国分赤尾線				⑥					⑩	
	③	市道中93号線				⑦					⑪	
	④					⑧					⑫	
指標の実績	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	主要幹線道路整備率	%	目標				76	79	92	市道上野庁舎前線・中93号線については施工中である 市道東国分赤尾線・市道上野庁舎前線については、用地購入・物件補償等、継続して交渉中である		
			実績				70					
	<指標の計算方法>		主要幹線道路整備による進捗率									
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
	目標											
	実績											
<指標の計算方法>												
	目標											
	実績											
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
282,867			144,928		130,300		5,758	1,881				
事業の実績	①市道上野庁舎前線				補償 108,000円							
	【H29繰越】	工事	128,821,340円	・補助率 H29繰越 56.1%、H30 57.2%								
		補償	1,658,030円									
		委託	4,861,080円									
	【H30】	工事	12,976,080円									
		委託	43,200円									
②市道東国分赤尾線												
【H29繰越】	用地	21,690,600円										
	補償	20,184,600円										
	委託	11,708,600円										
【H30】	用地	674,700円										
	補償	13,100,000円										
	委託	302,400円										
③市道中93号線												
【H29繰越】	工事	24,834,600円										
	用地	14,932,143円										
	補償	8,871,400円										
【H30】	工事	18,100,000円										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・道路の利便性を図るため、市道の整備・改良を市が実施することは妥当といえる。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・高齢化社会が進行する中で、高齢者・障害をもたれている方々にも配慮した歩道整備の必要性がある。 ・政策的な事業であるため、用地交渉が難航することがある。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・事業規模が大きいため、コスト縮減に向けた部材・工法選定に時間を要する。											

事務事業の概要	事務事業名		市道等改良事業			担当課	道路河川課		事業区分	ハード事業		
	新規・継続		継続			事業期間	単年度繰返し		事業番号	689		
	会計	一般会計					政策目標	4	都市基盤・生活環境			
	予算科目	款	8	土木費			施策目標	1	都市基盤整備・公共交通			
		項目	2	道路橋りょう費			基本施策	2	道路や橋梁などまちの基盤整備			
事業概要	市道利用者の利便性、安全性の向上を図るために、市道の改良工事を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	市道改良			⑤				⑨			
	②				⑥				⑩			
	③				⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			
指標の実績	活動指標	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
		市道改良箇所数	箇所	目標							継続的に事業実施されている	
			実績	32	43	56						
	<指標の計算方法>		路改良箇所数									
			目標									
			実績									
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
	185,805				4,198	143,300			38,307			
	①市道改良											
	・改良工事 56箇所 165,397,032円											
	・土地購入 11件 1,443,800円											
・補償 17件 4,707,588円												
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・道路用地が確保されていない狭小道路地域が多く、災害時や緊急時のスムーズな通行ができるよう道路整備を市が実施することは妥当といえる。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・拡幅に係る費用の縮減を図りつつ、地域の協力を得て、道路の安全性・通行性を確保する必要がある。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・使用部材・工法選定を検討し、コスト削減に努め、より多くの工事に対応し、すこしでも道路の安全性、通行性を向上する必要がある											

事務事業の概要	事務事業名		道路整備等補助事業			担当課	道路河川課		事業区分	ソフト事業			
	新規・継続		継続		事業期間		単年度繰返し		事業番号	694			
	会計		一般会計			長期総合計画体系	政策目標	4		都市基盤・生活環境			
	予算科目	款	8 土木費				施策目標	1		都市基盤整備・公共交通			
		項目	2 道路橋りょう費				基本施策	2		道路や橋梁などまちの基盤整備			
目		3 道路橋りょう新設改良費			取組方針		2		市道の整備・充実				
事業概要		市民の住生活の向上を図るために、自治区内の集落道や排水路の整備への補助を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	道路整備等事業補助金			⑤			⑨					
	②	生活環境施設整備事業補助金			⑥			⑩					
	③				⑦			⑪					
	④				⑧			⑫					
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析				
	活動指標	補助金交付指令件数	件	目標						毎年同じくらいの要望数である			
			実績	16	14	18							
	<指標の計算方法>		地元要望に対する補助金件数										
	活動指標	整備率	%	目標	100	100	100	100			要望に伴う整備工事については、目標どおり実施・完成している		
			実績	100	100	100							
	<指標の計算方法>		補助金交付に対する整備率										
			目標										
			実績										
<指標の計算方法>													
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳									
	4,893			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源				
			4,893										
事業の実績	①道路整備等事業補助金 補助金(50%) 14件 3,500,600円												
	②生活環境施設整備事業補助金 補助金(50%) 4件 1,392,500円												
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない										
		・市で管理以外の集落道路・集落排水路については、地元(受益者)において機能管理しており、住生活の改善を図るため、補助金制度は妥当と考える。											
	有効性	評価結果	改善の余地がない										
・補助金に関しては、自治区長と協議しながら進めていくため、見直す余地はない。													
効率性	評価結果	改善の余地がない											
	・地元が事業主体となっているが、工法について有効的かつ効率的に進めるよう協議を行っている。												

事務事業の概要	事務事業名		交通安全施設整備事業			担当課	道路河川課		事業区分	ハード事業		
	新規・継続					継続	事業期間		単年度繰返し		事業番号	94
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	1		安全・安心			
	予算科目	款	8 土木費			施策目標	1		防災・防犯			
		項目	2 道路橋りょう費			基本施策	4		防犯・交通安全対策の推進			
目		4 交通安全施設費				取組方針	2		交通安全施設の整備			
事業概要		市道利用者の安全確保を図るために、交通安全施設の整備を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	交通安全施設整備			⑤			⑨				
	②				⑥			⑩				
	③				⑦			⑪				
	④				⑧			⑫				
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	活動指標	交通安全施設設置箇所数	目標						損傷が多く見られる箇所から随時修繕を実施している			
			実績	97	82	80						
	<指標の計算方法>		交通安全施設設置の設置箇所数									
			目標									
			実績									
<指標の計算方法>												
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	18,869			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
			18,869									
事業の実績	①交通安全施設整備 ・設置費 18,868,932円 カーブミラー 144箇所(台風被害復旧分含む) 防護柵他 12箇所											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・市道利用者の安全性を図るため、交通安全施設の整備を市が実施することは、妥当といえる。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・道路パトロールの強化により、施設の老朽化・損傷を早期に発見・修繕し、安全性の向上を図る必要がある。												
効率性	効率性	評価結果	改善の余地がややある									
		・塗装やミラー取替等の修繕については、直営で実施することにより、コスト削減に努める必要がある。										

事務事業の概要	事務事業名	国・県河川行政推進事業			担当課	道路河川課		事業区分	ソフト事業			
					新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	95	
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心					
	予算科目	款	8 土木費			施策目標	1 防災・防犯					
		項目	3 河川費			基本施策	3 災害に強いまちの形成					
目		1 河川総務費		取組方針		1 治水対策の推進						
事業概要	計画的な河川行政の推進を図るために、関連団体の活動に参画する事業											
事務事業を構成する細事業	①	和歌山河川協会負担金			⑤			⑨				
	②	紀の川改修促進期成同盟会負担金			⑥			⑩				
	③				⑦			⑪				
	④				⑧			⑫				
指標の実績	活動指標	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
		総会参加回数	回	目標							河川行政に関する災害等対策については、広域的な意見要望等が必要であり積極的に総会参加など展開していく。	
			実績		1	1	1					
	<指標の計算方法>		総会参加回数（紀の川改修促進期成同盟会）									
			目標									
		実績										
<指標の計算方法>												
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	87			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	87		
事業の実績	①和歌山河川協会負担金 H30年度 39,000円 ②紀の川改修促進期成同盟会負担金 H30年度 48,000円 その他各種事業に関する協議 ○岩出狹窄部対策事業に関する地元協議 ○麻生津無堤防地区に関する地元協議 ○貴志川浚渫要望 ○紀の川水質汚濁防止連絡協議会											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・総会等の参加に関しては、現行の範囲で広域的に進めることが妥当である。 ・個別事業に関しての要望・協議に関して市の取りまとめが必要である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・総会・幹事会・理事会に参加し、積極的な意見発言等が必要である。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・国・県管理河川など着実に事業実施が行われている。											

事務事業の概要	事務事業名		砂防行政推進事業			担当課	道路河川課		事業区分	ソフト事業		
	新規・継続		継続		事業期間	単年度繰返し			事業番号	1050		
	会計	一般会計					長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心			
	予算科目	款	8 土木費					施策目標	1 防災・防犯			
		項目	3 河川費					基本施策	3 災害に強いまちの形成			
目		1 河川総務費				取組方針		2 土砂災害防止対策の推進				
事業概要		砂防行政の推進を図るために、関連団体の活動に参画する事業										
事務事業を構成する細事業	①	砂防対策			⑤				⑨			
	②	全国治水砂防協会負担金			⑥				⑩			
	③				⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
		総会参加回数	回	目標						例年通り総会が開催され、出席した（全国治水砂防協会）		
			実績	1	1	1						
	<指標の計算方法>		総会参加回数									
			目標									
		実績										
<指標の計算方法>												
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	229			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
事業の実績	①砂防対策 現場確認、県治水所管課と協議											
	②全国治水砂防協会負担金 174,000 円											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		<ul style="list-style-type: none"> ・事業実施に伴い、負担金増額の可能性がある。 ・県事業であるが、治水砂防事業を実施することにより、市民生活の安全性が向上される。 										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
<ul style="list-style-type: none"> ・事業実施に伴い、負担金増額の可能性がある。 ・市民生活の安全性が向上することから有効である。 												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	<ul style="list-style-type: none"> ・事業実施に伴い、負担金増額の可能性がある。 											

事務事業の概要	事務事業名		急傾斜地崩壊対策事業			担当課	道路河川課		事業区分	ハード事業		
	新規・継続		新規・継続			継続	事業期間		単年度繰返し		事業番号	682
	会計		一般会計			長期総合計画体系	政策目標	1		安全・安心		
	予算科目	款	8 土木費				施策目標	1		防災・防犯		
		項目	3 河川費				基本施策	3		災害に強いまちの形成		
目	1 河川総務費			取組方針	2		土砂災害防止対策の推進					
事業概要		地域住民の安全を確保するために、急傾斜対策を行った施設の維持管理を適切に行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	急傾斜地管理（調月北部）			⑤			⑨				
	②	県営急傾斜地崩壊対策事業負担金			⑥			⑩				
	③				⑦			⑪				
	④				⑧			⑫				
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	活動指標	急傾斜地の維持管理箇所数	箇所	目標	1	1	1	1	1	現在調月北部の急傾斜対策箇所について維持管理を行っている		
				実績	1	1	1					
	<指標の計算方法>		急傾斜地の維持管理箇所数									
			目標									
		実績										
<指標の計算方法>												
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	7,289			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
					4,000				3,289			
事業の実績	①急傾斜地管理（調月北部） 草刈業務 1,139,400円											
	②県営急傾斜地崩壊対策事業負担金 小規模土砂災害対策事業 平野地区 600,000円 災害緊急がけ崩れ対策事業 江川中地区 2,000,000円 岸宮地区 150,000円 中畑地区 1,800,000円 平野地区 1,600,000円											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・民家や公共施設に影響を及ぼす可能性がある急傾斜地の維持管理を市が実施することは、妥当といえる。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・急傾斜地の法面管理のための除草作業をすることで、適正に管理されている。												
効率性	効率的	評価結果	改善の余地がない									
		・急傾斜地の法面管理のための除草作業をすることで、適正に管理されている。										

事務事業の概要	事務事業名		河川管理保全事業			担当課	道路河川課		事業区分	ハード事業		
	新規・継続					継続	事業期間		単年度繰返し		事業番号	687
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	1		安全・安心			
	予算科目	款	8 土木費			施策目標	1		防災・防犯			
		項目	3 河川費			基本施策	3		災害に強いまちの形成			
目	2 河川管理費		取組方針	1		治水対策の推進						
事業概要	市が治水機能の維持と水辺環境の美化保全を図るために、河川、河川公園の維持管理を適切に行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	河川愛護・美化保全			⑤			⑨				
	②	河川管理事務			⑥			⑩				
	③	河川公園管理（海神川・中津川・貴志川河川公園）			⑦			⑪				
	④	河川管理保全			⑧			⑫				
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	活動指標	河川一斉清掃参加人数	人	目標						近年、一般の方も多く参加している。H30年度は台風荒天により中止であった。		
		実績		117	117							
	<指標の計算方法>		河川一斉清掃参加人数									
		目標										
実績												
<指標の計算方法>												
	目標											
	実績											
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	471			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	471		
事業の実績	①河川愛護・美化保全 河川一斉清掃 7月当初開催 (本年度荒天中止)											
	②河川管理事務 (許認可事務・法令に基づく規制等)											
	③河川公園管理（海神川・中津川・貴志川河川公園） ・海神川・貴志川河川公園草刈 直営											
	④河川管理保全 ・市管理河川（鯉川）浚渫 470,880円											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がややある									
		・河川清掃を通じ、市民による水辺環境の美化保全を考えてもらえる。 ・市管理河川を適切に管理することは妥当である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・開催時期、期間も含め、より多くの市民に携わっていただける検討が必要である。 ・堆積土を浚渫することは治水上有効である。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
		・費用的にはボランティア清掃であるため、過大費用が掛かっていない事業である。 ・現在1河川1回の浚渫を行っていることから、大量の土砂の浚渫となっている。										

事務事業の概要	事務事業名		都市計画推進事業			担当課	都市計画課		事業区分	ソフト事業				
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	681		
	予算科目	款	8	土木費			長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境				
		項目	4	都市計画費				施策目標	1	都市基盤整備・公共交通				
		目	1	都市計画総務費				基本施策	1	土地の有効利用と住みよい都市環境の整備				
事業概要		市の計画的な都市計画行政の推進を図るために、関連団体の運営や活動に参画する事業												
事務事業を構成する細事業	①		都市計画審議会運営			⑤		県都市計画協会負担金			⑨			
	②		土地利用方針策定			⑥					⑩			
	③		全国都市計画協会負担金			⑦					⑪			
	④		全国都市計画街路事業促進協議会負担金			⑧					⑫			
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析					
	活動指標	土地利用の規制誘導の施行	目標	5	20	30	70	100	紀の川市土地利用方針規制誘導支援業務 令和3年度より用途地域内の建築制限及び特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例の施行を計画している。土地利用方針について計画通りの進捗である。					
			実績	5	20	60								
	<指標の計算方法>		スケジュールの進捗											
			目標											
			実績											
<指標の計算方法>														
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳										
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源					
	4,040							935	3,105					
	事業の実績	①都市計画審議会運営 ・審議会を適正に運営する。												
		②土地利用方針策定 ・土地利用方針を策定する。												
		③全国都市計画協会負担金 ・全国都市計画協会の事業費を負担。												
④全国都市計画街路事業促進協議会負担金 ・全国都市計画街路事業促進協議会の事業費を負担。														
⑤県都市計画協会負担金 ・県都市計画協会の事業費を負担。														
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない											
		・土地の有効利用と住みよい都市環境の整備をするには、市以外が実施主体になりえない事務事業である。												
	有効性	評価結果	改善の余地がない											
・土地利用方針を策定することにより、計画的な都市計画行政を推進することができる。														
効率性	評価結果	改善の余地がない												
	・紀の川市土地利用方針規制誘導支援業務を業者委託し、委託できる領域はこれ以上ない。 ・都市計画審議会、土地利用方針の策定など計画的に都市計画行政をすすめている。													

事務事業の概要	事務事業名		開発指導事業		担当課	都市計画課		事業区分	ソフト事業			
	新規・継続		長期総合計画体系		継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	677		
	会計		一般会計		政策目標	4	都市基盤・生活環境					
	予算科目	款	8	土木費		施策目標	1	都市基盤整備・公共交通				
		項目	4	都市計画費		基本施策	1	土地の有効利用と住みよい都市環境の整備				
事業概要		市民に住みよいまちを提供するために、開発事業者に適正な開発指導を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	開発計画審議会運営		⑤			⑨					
	②	開発指導		⑥			⑩					
	③			⑦			⑪					
	④			⑧			⑫					
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
		無届開発摘発件数	件	目標	0	0	0	0	0	摘発しなければならない案件がなかった。		
			実績	0	0	0						
	<指標の計算方法>		無届開発摘発件数									
	活動指標	開発審議会開催件数	件	目標	2	2	2	2		開発審議会にかけなければならない届出が例年より多かった。		
				実績	3	2	7					
	<指標の計算方法>		開発審議会開催件数									
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳									
	485		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	485			
事業の実績	①開発計画審議会運営 ・審議会を適切に運営する。											
	②開発指導 ・紀の川市開発指導要綱、都市計画法及び宅地造成等規制法に基づく技術基準を遵守し、適正な住宅地等の開発指導を行う。											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・無秩序な開発事業を防止するためにこれからも必要な事業である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・当初予定より、開発計画審議会の開催件数が多かったが、目標を達成できた。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・都市計画法や紀の川市開発指導要綱に基づいて、適正に業務を遂行できた。											

事務事業の概要	事務事業名		建築指導事業		担当課	都市計画課		事業区分	ソフト事業			
	新規・継続		継続		事業期間	単年度繰返し		事業番号	1070			
	会計	一般会計		長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境					
	予算科目	款	8		土木費		施策目標	1	都市基盤整備・公共交通			
		項目	4		都市計画費		基本施策	1	土地の有効利用と住みよい都市環境の整備			
目	1	都市計画総務費			取組方針	2	良好な居住環境の形成					
事業概要		市民に無秩序な建築等が防止された住みよいまちに居住してもらうために、市民（施工事業者）からの建築確認申請等の審査や受付を行なう事業										
事務事業を構成する細事業	①	建築確認審査		⑤			⑨					
	②	屋外広告物管理		⑥			⑩					
	③			⑦			⑪					
	④			⑧			⑫					
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
	活動指標	建築確認申請経由進達	件	目標	200	200	200	200	200	建築確認申請等を速やかに経由進達することで申請事務を速やかに行うことが出来た。		
			実績	224	250	244						
	<指標の計算方法>		経由進達件数									
	活動指標	屋外広告物の更新率	%	目標	80	80	80	80	80	更新が滞っている申請者に対して、更新の依頼のお知らせを送付した結果、更新率が上がった。		
			実績	84	97	94						
<指標の計算方法>		更新率 更新した件数÷更新依頼件数（除却件数は除く）										
<指標の計算方法>												
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	2,911			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	94	一般財源	2,817	
事業の実績	①建築確認審査 ・建築確認申請等を経由進達する。											
	②屋外広告物管理 ・屋外広告物の各種届出の審査、確認する。 ・違反広告物の簡易除却、パトロールを実施する。											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・建築主事を置いていないので、建築主事に経由進達を行うのみの事業である（建築確認）。 ・未申請及び許可基準違反など違反広告物の減少により良好な居住環境を形成している（屋外広告）。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・建築主事を補うため、市内の各種規制の情報を提供している。（建築確認）。 ・申請書の審査や違反広告物のパトロールを行うことにより、違反広告物を抑制することができる（屋外広告）。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・建築主事を補うため、市内の各種規制の情報を提供している。（建築確認）。 ・郵送で更新を依頼することにより、問い合わせや相談に要する時間が短縮できている（屋外広告）。											

事務事業の概要	事務事業名		住宅耐震化促進事業			担当課	都市計画課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	673
	予算科目	款	8	土木費			長期総合計画体系	政策目標	1		安全・安心	
		項目	4	都市計画費				施策目標	1		防災・防犯	
		目	1	都市計画総務費				基本施策	3		災害に強いまちの形成	
事業概要		市民が耐震基準の満たされた住宅に居住できるように、耐震基準を満たさない民間住宅の耐震化の促進と診断、改修に対する補助を行う事業										
事務事業を構成する細事業		①	住宅耐震診断委託			⑤	判定士研修・育成		⑨			
		②	住宅耐震補強設計補助金			⑥			⑩			
		③	住宅耐震改修補助金			⑦			⑪			
		④	耐震化促進啓発			⑧			⑫			
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	活動指標	耐震診断補助決定件数	目標						耐震診断を実施し、当初の予定よりも多くの申請が来た場合は、国・県の各補助金の追加要望を行い、出来るだけ多くの診断を実施する。			
			実績	38	55	49						
	<指標の計算方法>		補助件数									
	活動指標	耐震診断累計件数	目標						耐震診断を実施し、当初の予定よりも多くの申請が来た場合は、国・県の各補助金の追加要望を行い、出来るだけ多くの診断を実施する。			
			実績	814	869	918						
	<指標の計算方法>		補助件数									
	成果指標	耐震改修補助	目標						国・県の補助金の追加要望を行うなどし、補助件数が増やせれば耐震改修を促進することができる。			
			実績	11	15	16						
	<指標の計算方法>		補助件数									
活動指標	戸別訪問	目標						県、県建築士会と戸別訪問をし、耐震化について啓発。補助制度を利用した、耐震診断や改修について説明し、制度利用へつなげている。				
		実績		191	243							
<指標の計算方法>		訪問件数										
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
			20,333	8,707	5,760				5,866			
事業の実績	①住宅耐震診断委託 ・住宅耐震診断を実施し、地震に対する強さを把握してもらう											
	②住宅耐震補強設計補助金 ・住宅耐震補強設計に係る補助を実施する											
	③住宅耐震改修補助金 ・住宅耐震改修や耐震ベッド・シェルター設置に係る補助を実施する											
	④耐震化促進啓発 ・まつり会場での耐震事業のPRや戸別訪問で耐震化を啓発する											
	⑤判定士研修・育成 ・被災宅地危険度判定士や被災建築物応急危険度判定士を育成する											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・【住宅耐震診断委託】【住宅耐震補強設計補助金】【住宅耐震改修補助金】【耐震化促進啓発】民間住宅の耐震性を向上させる事業であるため、市が実施主体となり継続的に進めることが妥当である。 ・【判定士研修・育成】いつ何時起こるかもしれない災害に備え、継続する必要性が高い事業である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・【住宅耐震改修補助金】耐震改修工事の検査について、建築分野での専門的な技術や知識をもった職員を活用することで有効性を向上させられる。 ・【判定士研修・育成】県下で2番目に多くの応急危険度判定士を育成できている。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・【住宅耐震診断委託】【住宅耐震補強設計補助金】【住宅耐震改修補助金】現在戸別訪問を担当している非常勤職員に、補助金に関する受付事務にも対応してもらうことで担当職員が耐震補助業務に専念でき、効率性が向上する。 ・【判定士研修・育成】多くの判定士が公機関にいて、民間より有事の際にいち早く対応することができる。											

事務事業の概要	事務事業名		空家等対策事業			担当課	都市計画課		事業区分	ソフト事業	
	新規・継続					継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	678
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境			
	予算科目	款	8 土木費			施策目標	1	都市基盤整備・公共交通			
		項目	4 都市計画費			基本施策	1	土地の有効利用と住みよい都市環境の整備			
目		1 都市計画総務費		取組方針		2	良好な居住環境の形成				
事業概要		空家の倒壊による事故を防ぎ、景観、環境面の保全を図るために、空家所有者に空家の適正管理等を促す事業									
事務事業を構成する細事業	①	空家等対策協議会運営			⑤			⑨			
	②	空家等指導			⑥			⑩			
	③	特措法に基づく指導			⑦			⑪			
	④				⑧			⑫			
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
	活動指標	空家除却件数	戸	目標			1	1	1	特定空家もしくは特定空家には至らないが危険性が高い空家等を空家の所有者等に除却してもらう。	
				実績			1				
	<指標の計算方法>		危険性の高い空家等の除却件数								
	活動指標	法に基づく指導件数	件	目標			2	3	3	特定空家として認定することにより、法に基づく段階的な指導を行う。	
				実績			1				
	<指標の計算方法>		指導等の件数								
			目標								
			実績								
<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳							
	323			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	323	
事業の実績	①空家等対策協議会運営 ・協議会を適切に運営する ・法に基づく措置決定（特定空家の認定、法に基づく段階的措置）										
	②空家等指導 ・空家等の所有者等に指導等を行い、修繕や除却を実施させる										
	③特措法に基づく指導 ・法に基づく特定空家の措置を行った。										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない								
		・空家の所有者等の調査、特措法に基づく措置を行うにあたり、市が実施主体となって事業を行うことが妥当である。									
	有効性	評価結果	改善の余地がややある								
・空家の状態を正確に把握する必要があるため、建築士の資格を持つ職員を活用することで有効性が向上する。											
効率性	評価結果	改善の余地がややある									
	・空家バンク等を担当する部門と連携することで効率化を進めることができる。										

事務事業の概要	事務事業名		都市施設管理運営事業			担当課	都市計画課		事業区分	ソフト事業		
	新規・継続		長期総合計画体系			継続	事業期間		単年度繰返し		事業番号	680
	会計		一般会計			政策目標	4		都市基盤・生活環境			
	予算科目	款	8 土木費			施策目標	1		都市基盤整備・公共交通			
		項目	4 都市計画費			基本施策	1		土地の有効利用と住みよい都市環境の整備			
事業概要	市民が都市施設を安全で快適に利用できるように、維持管理を適切に行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	JR粉河駅施設管理			⑤					⑨		
	②	街路灯管理			⑥					⑩		
	③				⑦					⑪		
	④				⑧					⑫		
指標の実績	成果指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
		管理不十分による問い合わせ件数	件	目標	0	0	0	0	0	植木により死角ができるとの問い合わせがあったので、今後改善していく。		
			実績	0	0	1						
	<指標の計算方法>		問い合わせ件数									
			目標									
		実績										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳										
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源					
	6,589						6,589					
	①JR粉河駅施設管理 ・街路樹の手入れ。 ・トイレの日常管理、光熱水費。											
	②街路灯管理 ・とんまか通りの街路灯灯具をLEDに改修。											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・市民が安全で安心して暮らしていくためには、必要な事業であり、植木の管理、街路灯の管理は、メンテナンスが必要な観点から継続して行う必要がある。									
	有効性	評価結果	改善の余地がない ・JR駅前施設を管理することにより、市民が通行する際の安全面を確保することができる。また街路灯の管理をすることにより、防犯にもつながる。									
	効率性	評価結果	改善の余地がない ・植木管理等専門的知識が必要なもの、トイレの日常管理が必要なものは委託し、効率化を図っている。									

事務事業の概要	事務事業名		県営街路事業		担当課	都市計画課		事業区分	ハード事業			
					新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	99	
	会計		一般会計		長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境				
	予算科目	款	8 土木費			施策目標	1	都市基盤整備・公共交通				
		項目	4 都市計画費			基本施策	1	土地の有効利用と住みよい都市環境の整備				
目		2 街路費		取組方針		4	計画的な都市基盤整備の推進					
事業概要		道路利用者の利便性の向上を図るために、県道である都市計画道路を県営事業により整備を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①		県営街路事業負担金（松井石町線）		⑤				⑨			
	②				⑥				⑩			
	③				⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			
指標の実績	指標名		単位		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
	活動指標	県営街路事業の対象路線数	線	目標		1	1	1	0	0	平成25年度より着工され、市負担のある粉河中学校から元松井電気までが今年度で概ね完了の予定である。	
				実績		1	1	1				
	<指標の計算方法>		対象路線数									
				目標								
				実績								
	<指標の計算方法>											
				目標								
実績												
<指標の計算方法>												
成果指標			目標									
			実績									
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
21,666					20,500				1,166			
事業の実績	①県営街路事業負担金（松井石町線） ・用地買収、物件補償、工事等に要する事業費に対する1/6を負担する。 130,000千円×1/6=21,666千円											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・都市計画道路松井石町線を公共街路事業、地方特定道路整備（街路）事業として、県及び市負担金（事業費×1/6）をもって構成され事業がすすめられている。									
		評価結果	改善の余地がない ・予定通り、街路事業が実施できている。									
	効率性	評価結果	改善の余地がない ・適正に事業がすすめられ、ほぼ完了である。									

事務事業の概要	事務事業名		都市公園管理運営事業			担当課	都市計画課		事業区分	ソフト事業		
	新規・継続		継続		事業期間		単年度繰返し		事業番号	101		
	会計		一般会計			長期総合計画体系	政策目標	4 都市基盤・生活環境				
	予算科目	款	8 土木費		施策目標		1 都市基盤整備・公共交通					
		項目	4 都市計画費		基本施策		1 土地の有効利用と住みよい都市環境の整備					
目		3 都市公園費		取組方針	4 計画的な都市基盤整備の推進							
事業概要		市民が都市公園を安全で快適に利用できるように、都市公園の適切な維持管理を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	西井阪公園施設管理			⑤	王子公園施設管理			⑨	平池緑地公園管理運営委員会補助金		
	②	東国分公園施設管理			⑥	名手公園施設管理			⑩			
	③	古和田公園施設管理			⑦	桃源郷運動公園施設管理			⑪			
	④	秋葉山公園施設管理			⑧	平池緑地公園施設管理			⑫			
指標の実績	成果指標	管理不足での事故件数	単位	件	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
		目標			0	0	0	0	0	遊具の安全点検や定期的な草刈などの結果、事故無く管理ができた。		
	実績			0	0	0						
	<指標の計算方法>		事故件数									
			目標									
		実績										
<指標の計算方法>												
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	17,953			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
								3	17,950			
事業の実績	①～⑧各公園施設管理 ・施設、器具の修繕 ・光熱水費 ・植木、トイレ等の日常管理											
	⑨平池緑地公園管理運営委員会 ・委員会の活動（美化活動等）に要する補助金											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・市民が安心、安全に公園を利用できるよう、継続して管理できている。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・利用者に、安全に利用していただいた。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・昨年よりも、委託先を変更したことにより、低コストで管理できている。											

事務事業の概要	事務事業名			都市公園整備事業			担当課	都市計画課		事業区分	ハード事業		
	新規・継続			完了		事業期間			単年度のみ		事業番号	102	
	会計			一般会計			長期総合計画体系	政策目標	4		都市基盤・生活環境		
	予算科目	款	8	土木費				施策目標	1		都市基盤整備・公共交通		
		項目	4	都市計画費				基本施策	1		土地の有効利用と住みよい都市環境の整備		
目		3	都市公園費			取組方針		4		計画的な都市基盤整備の推進			
事業概要			都市公園を整備し、スポーツ活動だけでなく市民等の健康増進や地域コミュニケーションの促進を図る事業										
事務事業を構成する細事業	①	都市公園整備			⑤				⑨				
	②				⑥				⑩				
	③				⑦				⑪				
	④				⑧				⑫				
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析				
	活動指標	都市公園の整備・改修件数		件	目標	1	1	1	0	0	平池緑地公園はす池改修工事が、無事故無災害で完成した。		
		実績		1	1	1							
	<指標の計算方法>		都市公園の整備・改修件数										
		目標											
		実績											
<指標の計算方法>													
	目標												
	実績												
<指標の計算方法>													
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳									
	4,180			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	4,180			
事業の実績	①都市公園整備 ・平池緑地公園はす池改修工事を行う。 改修内容：ハスの種が平池の区域外に入らないようにするため、はす池の管理道を整備し、平池との区切りを明確にする。												
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない										
		・市民の憩いの場である都市公園を管理していくためには、定期的なメンテナンスは必要不可欠である。											
	有効性	評価結果	改善の余地がない										
・当初計画したとおり3月下旬に工事が完了、業者の施工内容も問題がなく、完了検査を終えた。													
効率性	評価結果	改善の余地がない											
	・速やかに工事を施工したことにより、ハスの種が平池本体に飛散しなくなる。そのことにより、品種の混在を防ぎ、管理しやすくなる												

事務事業の概要	事務事業名		都市公園活性化事業			担当課	都市計画課		事業区分	ソフト事業		
	新規・継続		継続			事業期間	単年度繰返し		事業番号	837		
	会計		一般会計			政策目標	4 都市基盤・生活環境					
	予算科目	款	8 土木費			施策目標	1 都市基盤整備・公共交通					
		項目	4 都市計画費			基本施策	1 土地の有効利用と住みよい都市環境の整備					
事業概要	市民の都市公園利用の促進を図るために、都市公園でイベント開催等を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	貴志川イルミネーション実行委員会補助金			⑤			⑨				
	②	大賀ハス観蓮会			⑥			⑩				
	③	イベント支援業務委託			⑦			⑪				
	④				⑧			⑫				
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
		イベント開催回数	回	2	2	2	2	2	毎年開催されているため、年々知名度が高まっている。			
	<指標の計算方法>		イベント開催回数									
			目標									
			実績									
<指標の計算方法>												
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	1,202			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
事業の実績	①貴志川イルミネーション実行委員会補助金 ・実行委員会を軸に貴志川イルミネーションを開催する。 ②大賀ハス観蓮会 ・実行委員会を軸に大賀ハス観蓮会を開催する。 ③イベント支援業務委託 ・会場の設営支援、イルミネーション設営支援（単管組立、杭打ち等土木・建築の技術が必要な部分）を委託する。											
	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・都市公園でイベントを開催することにより、幅広い年齢層の人々が都市公園に関心を示し、来場される。										
有効性	評価結果	改善の余地がない										
	・毎年イベントを開催することにより、年々知名度が高まり、都市公園の来場者が増え、活性化につながっている。											
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・イベントを開催することにより、多くの方が都市公園に関心を示し、来場されることから、現状の実施方法が最適である。											

事務事業の概要	事務事業名		運動公園管理運営事業			担当課	生涯スポーツ課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	873
	予算科目	款	8	土木費			長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育		
		項目	4	都市計画費				施策目標	3	生涯学習・生涯スポーツ		
		目	4	運動公園費				基本施策	3	スポーツの振興と環境の充実		
事業概要		市民が運動公園施設を安全で快適に利用できるように、維持管理を適切に行う事業										
事務事業を構成する細事業		①	桃源郷運動公園陸上競技場施設管理			⑤	市民公園(市民体育館)施設管理			⑨	市民公園(ゲートボール場)施設管理	
		②	愛宕池公園施設管理			⑥	市民公園(打田若もの広場)施設管理			⑩		
		③	河南緑地公園(ゲートボール場)施設管理			⑦	市民公園(市民プール)施設管理			⑪		
		④	粉河運動場施設管理			⑧	市民公園(テニスコート)施設管理			⑫		
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	成果指標	年間利用者数	人	目標			188,000	190,000	193,000	過去の利用者伸び率を参考にして設定した長期総合計画の2022年目標値と、平成29年度実績値を基に各年の目標を設定した。台風被害を受けた施設等の影響もあり、年間利用者数は一時的に減少した。		
				実績	175,909	185,668	159,072					
	<指標の計算方法>		運動公園施設全体の年間利用者数									
	活動指標	施設使用料	円	目標			9,803,900	9,798,000	9,952,000	桃源郷運動公園陸上競技場のサッカー利用者と市民体育館の利用者増により、施設使用料収入が増加した。		
				実績	6,986,370	9,324,210	9,611,590					
<指標の計算方法>		運動公園施設全体の利用料										
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	101,314			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	9,611 91,703		
事業の実績	施設利用状況											
	①桃源郷運動公園陸上競技場施設管理 ・サッカー 113件 10,783人 ・陸上 116件 4,590人 ・その他 7件 354人			⑤市民公園(市民体育館)施設管理 1,221件 38,033人 ⑥市民公園(打田若もの広場)施設管理 509件 39,726人 ⑦市民公園(市民プール)施設管理 6,764人 ⑧市民公園(テニスコート)施設管理 1,855件 15,336人 ⑨市民公園(ゲートボール場)施設管理 40件 693人								
②愛宕池公園施設管理 ・多目的グラウンド 127件 6,474人 ・テニスコート 8件 700人 ・ゲートボール場 4件 350人												
③河南緑地公園(ゲートボール場)施設管理 0件 0人												
④粉河運動場施設管理 ・野球場 196件 9,733人 ・ソフトボール場 276件 13,331人 ・多目的広場 182件 7,425人 ・テニスコート 419件 4,780人												
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・市が管理運営する都市公園施設であるため、妥当性がある。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・安全で快適に利用できる施設を目指し、市民のニーズを的確に把握していく必要がある。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・平成30年度の利用者数については減少したが今後、利用者数の増加と運営効率の観点から指定管理制度等の民間活力の導入も検討していく必要がある。 ・受益者負担の観点からも施設使用料にかかる減免基準の見直しの必要がある。											

事務事業の概要	事務事業名	下水処理施設解体整備事業			担当課	下水道課		事業区分	ハード事業			
					新規・継続	完了	事業期間	期間限定複数年度 (H29 ~ H30)		事業番号	1007	
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境				
	予算科目	款	8 土木費			施策目標	2	生活環境・環境保全・循環型社会				
		項目	4 都市計画費			基本施策	3	適切な生活排水対策の推進				
目		5 公共下水道費		取組方針		1	下水道の計画的な整備と施設の適正管理					
事業概要	平成28年度で用途廃止となった長山下水処理場を解体撤去する事業											
事務事業を構成する細事業	①	清掃			⑤				⑨			
	②	解体工事			⑥				⑩			
	③				⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			
指標の実績	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	活動指標	解体した下水処理施設	箇所	目標			1			長山下水処理場を解体		
				実績			1					
	<指標の計算方法>		施設数									
			目標									
			実績									
<指標の計算方法>												
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	61,373			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
					57,200				4,173			
事業の実績	①清掃 長山下水処理場の解体工事に伴い各処理槽に堆積している汚泥の清掃…H29年度に完了											
	②解体工事 特定環境保全公共下水道（長山団地）を流域関連公共下水道に接続したことにより長山処理場を解体 ・RC造 地上2階地下2階 建築面積 1309.907㎡											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・跡地の有効活用を推進する上で妥当な事業である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・更地にすることで、跡地利用の選択肢が広がった。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・2年で清掃から解体まで完了し、適切な事業期間であった。また、解体工事は落札率が低く、工期内に工事が完了し効率的であった。											

事務事業の概要	事務事業名		市営住宅施設管理事業			担当課	都市計画課		事業区分	ソフト事業		
	新規・継続		継続			事業期間	単年度繰返し		事業番号	655		
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	4 都市基盤・生活環境					
	予算科目	款	8 土木費			施策目標	1 都市基盤整備・公共交通					
		項目	5 住宅費			基本施策	1 土地の有効利用と住みよい都市環境の整備					
目		1 住宅費		取組方針		5 市営住宅の適正管理						
事業概要		市営住宅入居者が快適に市営住宅を利用できるように、施設管理や入居者管理を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	市営住宅施設管理			⑤				⑨			
	②	入居者管理			⑥				⑩			
	③				⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
		公募	戸	目標	3	3	3	3	3	4戸を公募し、すべてに申し込みがあった。公営住宅に対する需要があることをうかがわせている。		
			実績	3	3	4						
	<指標の計算方法>		公募戸数									
			目標									
			実績									
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	25,461			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	9,152 16,309		
事業の実績	①市営住宅施設管理 ・適正な施設の維持管理を行った。不具合等について修繕対応している。修繕件数117件。その他、苦情等への対応多数。											
	②入居者管理 ・公募を行った。 ・31年度公募用住宅の修繕を2戸実施。											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がややある									
		・公営住宅に対するニーズは少なからずある。低所得者のためのものであり、準備し公募していくことは妥当である。 ・少子高齢化等の社会環境の変化に伴い、求められる住宅の変化を検証し、柔軟な対応が必要である。 ・限られた予算のなかで公募用修繕を行うため、必ずしも、需要に応じられる状況ではない。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・一定数の公募をする必要があると思うが、低所得者のための住宅確保が目的であるため、必ずしも入居者数が増えることが有効性を示すものではない。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・施設管理の一部に関して、業務分担や委託するなど検討の余地はある。											

事務事業の概要	事務事業名		市営住宅改修事業			担当課	都市計画課		事業区分	ハード事業			
	新規・継続		長期総合計画体系			継続	事業期間		単年度繰返し		事業番号	654	
	会計		一般会計			政策目標	4	都市基盤・生活環境					
	予算科目	款	8	土 木 費			施策目標	1	都市基盤整備・公共交通				
		項目	5	住 宅 費			基本施策	1	土地の有効利用と住みよい都市環境の整備				
		目	1	住 宅 費			取組方針	5	市営住宅の適正管理				
	事業概要		市営住宅入居者が市営住宅で安全、安心に生活できるように、耐震診断や改修を行う事業										
	事務事業を構成する細事業	①	改修			⑤						⑨	
		②	長寿命化計画の見直し			⑥						⑩	
		③				⑦						⑪	
④					⑧						⑫		
指標の実績	成果指標	長寿命化改修	棟	目標	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析 長寿命化計画に従い、上野井改良住宅5棟10戸について、屋根、ベランダ等の防水を改修。			
				実績	0	0	5	5	12				
	<指標の計算方法>		改修棟数										
			目標										
			実績										
	<指標の計算方法>												
			目標										
			実績										
	<指標の計算方法>												
			目標										
実績													
<指標の計算方法>													
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳									
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源				
22,172			15,082							7,090			
事業の実績	①改修 ・上野井改良住宅の屋根、ベランダ等の防水改修を行った。												
	②長寿命化計画の見直し ・公営住宅の建替を検討するため、今後、見直しをしていく。												
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない										
		・市営住宅の長寿命化を図る事業であり、市が実施主体となり継続的に進めることが、妥当である。											
	有効性	評価結果	改善の余地がややある										
・市営住宅の改修や修繕等について、建築工事が主体となってくるが、建築の分野で専門性を持った人材を活用できていない。													
効率性	評価結果	改善の余地がない											
	・市営住宅関連の整備は一定水準以上の品質を有する必要があるが、設計監理、工事請負とも入札によるものでコスト削減の余地はない。												

事務事業の概要	事務事業名			市営住宅解体整備事業			担当課		都市計画課		事業区分		ハード事業	
	新規・継続			新規		事業期間		単年度繰返し		事業番号		1046		
	会計			一般会計			長期総合計画体系		政策目標		4		都市基盤・生活環境	
	予算科目	款項目	8		土木費		施策目標		1		都市基盤整備・公共交通			
			5		住宅費		基本施策		1		土地の有効利用と住みよい都市環境の整備			
目		1		住宅費		取組方針		5		市営住宅の適正管理				
事業概要			市民が市営住宅を今後も利用できるように、解体整備を計画的に行う事業											
事務事業を構成する細事業	①			調月宮ノ前公営住宅解体		⑤						⑨		
	②			応神住宅解体		⑥						⑩		
	③			古和田改良住宅解体		⑦						⑪		
	④					⑧						⑫		
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析					
	成果指標	市営住宅解体		棟	目標	0	0	8	7	2	調月宮ノ前住宅4棟20戸、応神住宅1棟1戸、古和田改良住宅3棟6戸の解体を予定したが、想定外のアスベスト含有あり、当初のとおり工事ができず。調月は翌年度へ繰越。古和田は1棟のアスベスト除去のみ実施。			
				実績	0	0	1							
	<指標の計算方法>		解体棟数											
			目標											
		実績												
<指標の計算方法>														
		目標												
		実績												
<指標の計算方法>														
		目標												
		実績												
<指標の計算方法>														
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳										
	20,390			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	1,090				
事業の実績	①調月宮ノ前公営住宅解体 ・4棟20戸分の解体工事を進めている。工事は翌年度へ繰り越し。													
	②応神住宅解体 ・1棟1戸の解体工事を行った。													
	③古和田改良住宅解体 ・3棟6戸の解体の予定であったが、1棟2戸のアスベスト除去にとどまる。													
事業の事後評価	妥当性	評価結果 改善の余地がない ・老朽化し使用されない市営住宅については、解体、整備を行っていく必要があり、妥当である。												
		評価結果 改善の余地がややある ・設計段階で、アスベスト含有等の不測の事態があり、予定を変更せざるを得なかった。建物の解体工事が中心となるので、事前に、あらゆる可能性を検証できるよう、建築分野の専門家を配置することが望ましいと思う。												
	効率性	評価結果 改善の余地がややある ・コスト削減は難しいと考える。建築分野の専門の職員があれば、効率を良くできる可能性はあると思う。												

事務事業の概要	事務事業名		住宅用地管理運営事業			担当課	都市計画課		事業区分	ソフト事業	
	新規・継続		長期総合計画体系			継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	419
	会計		一般会計			政策目標	4	都市基盤・生活環境			
	予算科目	款	8 土 木 費			施策目標	1	都市基盤整備・公共交通			
		項目	5 住 宅 費			基本施策	1	土地の有効利用と住みよい都市環境の整備			
事業概要		市の住宅用地の適切な提供を行うために、住宅用地の管理等を行う事業									
事務事業を構成する細事業	①	住宅用地管理			⑤			⑨			
	②	徴収			⑥			⑩			
	③				⑦			⑪			
	④				⑧			⑫			
指標の実績	成果指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
		売買金の徴収金額	円	目標			1,240,000	1,340,000	1,340,000	那賀町時分から取り組んできた土地の売払いが整い、所有権を移転した。	
			実績	880,000	1,350,000	2,489,550					
	<指標の計算方法>		分割納付7件1,550,000円、売払い1件939,550円								
	成果指標	売買金の残額	円	目標			21,362,000	19,712,000	18,372,000	目標1,240,000円に対して1,550,000円集金した。	
				実績	23,952,000	22,602,000	21,052,000				
	<指標の計算方法>		契約残額11件22,602,000円 (H30.4.1時点)								
成果指標			目標								
			実績								
<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳							
	12			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源		
事業の実績	①住宅用地管理 名手市場1495-7の土地を939,550円で売払い、所有権の移転を行った。										
	②徴収 契約金未納11件の内、7名から集金を行った。 1. 100,000円 2. 290,000円 3. 80,000円 4. 240,000円 5. 700,000円 6. 120,000円 7. 20,000円										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない								
		・同対策事業に関連して立ち退き等を余儀なくされた地権者への土地販売であることから妥当である。									
	有効性	評価結果	改善の余地がややある								
・契約者の理解不足や契約者の死亡など解決困難な懸案ばかりが残っているが、早期解決・事業終了を図るべきである。											
効率性	評価結果	改善の余地がない									
	・費用のほとんどが人件費となっているので、早期に事業を終了させることが一番の費用削減である。										

事務事業の概要	事務事業名		市営住宅使用料等徴収事業			担当課	都市計画課		事業区分	ソフト事業		
	新規・継続		継続			事業期間	単年度繰返し		事業番号	657		
	会計		一般会計			政策目標	4 都市基盤・生活環境					
	予算科目	款	8 土木費			施策目標	1 都市基盤整備・公共交通					
		項目	5 住宅費			基本施策	1 土地の有効利用と住みよい都市環境の整備					
事業概要	市営住宅入居者の公平性を確保し、市営住宅の適正管理を行うために、住宅使用料の適正な徴収を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	住宅管理指導員設置			⑤				⑨			
	②	徴収			⑥				⑩			
	③				⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	活動指標	市営住宅（現年） 収納金額	千円	目標			6,485	6,485	6,485	新たな滞納をつくらないように指導する。滞納分は分納計画などにより納付してもらう。		
				実績	6,485	5,899	5,820					
	<指標の計算方法>		実績を元に計算									
	活動指標	市営住宅（過年） 収納金額	千円	目標			1,306	1,306	1,306	新たな滞納をつくらないように指導する。滞納分は分納計画などにより納付してもらう。		
				実績	1,306	670	309					
	<指標の計算方法>		実績を元に計算									
	活動指標	改良住宅（現年） 収納金額	千円	目標			29,256	29,256	29,256	新たな滞納をつくらないように指導する。滞納分は分納計画などにより納付してもらう。		
実績				29,256	28,779	25,719						
<指標の計算方法>		実績を元に計算										
活動指標	改良住宅（過年） 収納金額	千円	目標			951	951	951	新たな滞納をつくらないように指導する。滞納分は分納計画などにより納付してもらう。			
			実績	951	718	789						
<指標の計算方法>		実績を元に計算										
コストの実績	H30年度決算額 （単位：千円）			財源内訳								
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
2,932				1,011					1,921			
事業の実績	①住宅管理指導員設置 指導員1名を設置し、助言をもらった。											
	②徴収 駐車場使用料 2,172,000円 市営住宅使用料 6,129,910円 改良住宅使用料 26,508,911円											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・住宅に困窮している低所得者に住宅を提供しているため妥当である。										
	有効性	評価結果	改善の余地が大きい									
・他の料金を徴収している部課があるため、連携することも可能である。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・入居者は低所得者でリストラ等による収入状況の変化や家賃納付の相談等が多いことから、市が実施するのが適正である。 ・コストは、最小限の歳出に止めており、適正である。											

事務事業の概要	事務事業名		危機管理対策事業			担当課	危機管理消防課		事業区分	ソフト事業		
	新規・継続		継続			事業期間	単年度繰返し		事業番号	946		
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心					
	予算科目	款	9 消 防 費			施策目標	1 防災・防犯					
		項目	1 消 防 費			基本施策	1 地域防災力の向上					
目	1 消防総務費		取組方針	3 行政の防災対応力の強化								
事業概要	市の危機発生時における防災力の強化につなげるために、市民、職員、協力機関が災害に備えて防災体制の整備を行う事業											
事務事業を構成する細事業	① 防災会議運営			⑤ 災害時応援協定			⑨ 危機管理対策					
	② 国民保護協議会運営			⑥ 職員防災力強化			⑩ Jアラート新型受信機導入事業					
	③ 災害対策本部運営			⑦ 県総合防災情報システム運営負担金			⑪					
	④ 地域防災計画・ハザードマップ管理			⑧ 県防災ヘリコプター協定負担金			⑫					
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	活動指標	職員避難所開設等訓練	回	目標			2	3	4	職員の防災力強化として、避難所の開設・運営に携わることで意識づけを図る。平成30年度については実際に避難所を4回開設した。		
			実績			4						
	成果指標	災害協定締結件数	件	目標		40	40	40	40	各種団体と災害協定を順次締結しており、年々協定数は増加しています。		
			実績		33	35						
	<指標の計算方法>		避難所の開設数（訓練等を含む）									
<指標の計算方法>		協定件数（累計）										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	26,934			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	25,134		
事業の実績	①防災会議運営 ・3月7日開催 28名出席 委員報酬56,000円（8名×7,000円）			ト情報伝達訓練（6回）、Jアラート伝達訓練（1回）、新規採用職員訓練（1回）、市総合防災訓練（1回）、土砂災害全国防災訓練（1回）								
	②国民保護協議会運営：委員数27名 ・開催なし			⑦県総合防災情報システム運営負担金 ・県防災システム690,518円 ・きのくにe-net302,220円								
	③災害対策本部運営 ・台風20.21.24号で警戒体制2号発令 ・避難所運営マニュアルの見直し			⑧県防災ヘリコプター協定負担金 ・ヘリ運行連絡協議会負担金7,337,881円								
	④地域防災計画・ハザードマップ管理 ・地域防災計画：関係団体の意見を徴収し防災会議において承認を得る。			⑨危機管理対策 ・職員防災力強化事業「消防大学自主防組織育成コース」受講者1名（負担金20,250円）								
	⑤災害時応援協定 ・災害発生時の各種協定の締結（2団体）			⑩Jアラート新型受信機導入事業 ・新型導入整備費用1,836,000円								
	⑥職員防災力強化 ・Jアラートテスト実行（12回）、Jアラート											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・防災の観点から必要不可欠な事業である。									
		評価結果	改善の余地が大きい ・地域防災計画の修正管理において専門性が高い民間を活用し、効率的な見直しが必要である。									
	効率性	評価結果	改善の余地がややある ・災害対策本部運営について、今後システム化を検討していき、効率化をはかる必要がある。 ・災害時の避難所運営にかかる職員超過勤務について検討が必要である。									

事務事業の概要	事務事業名		地域防災力強化事業			担当課		危機管理消防課		事業区分	ソフト事業			
	会計		一般会計			新規・継続		継続		事業期間		単年度繰返し		
	予算科目	款	9	消 防 費		長期総合計画体系	政策目標	1	安全・安心		事業番号	644		
		項目	1	消 防 費			施策目標	1	防災・防犯					
	目	1	消防総務費		基本施策		1	地域防災力の向上		取組方針	1		防災意識の啓発、普及	
事業概要			市民、自治区の防災意識の向上と地域防災力の向上につなげるために、防災に関する啓発や訓練の支援、または、資機材整備の補助を行う事業											
事務事業を構成する細事業			①	防災訓練		⑤	防災ボランティア活動負担金		⑨					
			②	小学生防災教室		⑥	防災ボランティア活動補助金		⑩					
			③	防災啓発研修会		⑦	自主防災組織育成事業補助金		⑪					
			④	防災リーダー会運営		⑧	自主防災組織の研修及び訓練		⑫					
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析					
	成果指標	自主防災組織率（世帯割）	目標	100	100	100	100	100	・自主防災組織設立数は、132自治区(22,892世帯)となった。 22,892(世帯)÷26,412(全自治区世帯数)×100 = 86.67%					
			実績	80.8	84.6	86.7								
	<指標の計算方法>		自主防災組織設立自治区世帯数÷全自治区世帯数×100											
	成果指標	市や地域での防災訓練への参加者数	目標	1,400	1,500	3,000	3,500	4,000	・市総合防災訓練参加者…1,448名 ・自主防、サロン等の参加者…2,075名					
実績			3,815	2,768	3,523									
<指標の計算方法>		防災訓練への参加者数												
成果指標	自主防災組織の活動に参加している市民の割合	目標	50	50	50	50	50	・訓練実施の日時も関係するが、参加割合だけでなく、家族の代表が参加し、各家庭に持ち帰り知識の共有も行われている状況です。						
		実績	24.8	18.9	15									
<指標の計算方法>		市民意識調査で「参加している」と回答した市民の割合												
成果指標	水や食料などを備蓄している市民の割合	目標	70	70	70	70	70	・備蓄していない割合が58.3%ですが、その日使う食料以外の食料について把握し、災害時に使えるように考えることも重要です。						
		実績	32.8	38.3	41.7									
<指標の計算方法>		市民意識調査で「一週間分以上の備蓄をしている」「3日分程度の備蓄をしている」と回答した市民の割合												
コストの実績	H30年度決算額（単位：千円）			財源内訳										
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源					
			4,683	1,757	101				2,825					
事業の実績	①防災総合訓練		会場…市民体育館		訓練参加者数…1,448名		保険加入。							
	②小学生防災教室		市内5校(4～6年生児童) …359名		⑥防災ボランティア活動補助金		打田福祉防災ボランティア会…73,000円		粉河福祉防災ボランティア会…72,000円					
	③防災啓発研修会		研修回数…15回、参加者292名		訓練回数…4回、参加者202名		合計…19回、参加者494名		⑦自主防災組織育成事業補助金		資機材整備事業補助金交付		16組織…1,852,400円	
	④防災リーダー会運営		総会・役員会…9回開催		研修…6回		県外研修…1回		補助金…30,000円		⑧自主防災組織等の研修及び訓練		研修回数…13回、参加者 393名	
	⑤防災ボランティア活動負担金		2団体(40名分)の防災ボランティア活動		訓練回数…20回、参加者1,188名		合計…33回、参加者1,581名							
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がややある											
		・自主防災組織組織率や防災訓練参加者数は年々増加傾向にあり、今後も市民の防災意識と防災力の向上を図るため、必要な事業と考える。 ・大規模災害時に備え、地域住民が主体となって防災研修や訓練の実施ができるよう推進していくことが必要と考える。												
	有効性	評価結果	改善の余地がややある											
・職員の業務知識の向上や専門性を持った人材の活用により事業の有効性を高める必要がある。														
効率性	評価結果	改善の余地がややある												
	・地域における研修や訓練の際、専門性をもった人材の活用や関係団体の積極的な参画を図ることで、より効率的な事業の実施に繋げていく必要がある。													

事務事業の概要	事務事業名	指定避難所・指定緊急避難場所指定事業			担当課	危機管理消防課		事業区分	ソフト事業		
	会計	一般会計			新規・継続	完了	事業期間		単年度のみ	事業番号	1090
	予算科目	款	9	消 防 費	長期総合計画体系	政策目標	1		安全・安心		
		項目	1	消 防 費		施策目標	1		防災・防犯		
		目	1	消防総務費		基本施策	1		地域防災力の向上		
事業概要	洪水等による危険が切迫した状況において、市民等が緊急に避難先としての位置づけと、指定緊急避難場所及び指定避難所について、全国的に標準化された図記号に変更する事業										
事務事業を構成する細事業	①	指定避難所再検証業務			⑤				⑨		
	②	指定緊急避難場所調査・指定業務			⑥				⑩		
	③	広域避難場所・代替避難所調査業務			⑦				⑪		
	④	福祉避難所調査・指定業務			⑧				⑫		
指標の実績	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
	活動指標	指定避難所再検証箇所数	目標			50			各避難所の避難有効面積は1人当たり1.65㎡として受入可能人数を積算しています。公共施設の現有数や建物の構造などの状況から指定避難所を増やすことは困難な状況です。		
			実績			50					
	<指標の計算方法>		検証した指定避難所の数								
	活動指標	指定緊急避難場所調査・指定箇所数	目標			15			本市では空地や畑等が点在していることから、従来の指定避難所とは別に住民が災害から命を守るために緊急的に避難する緊急避難場所の確保に適した環境であると考えます。		
			実績			15					
<指標の計算方法>		指定した緊急避難所の数									
		目標									
		実績									
<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳							
	866			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	451	
事業の実績	①指定避難所再検証業務 ・指定避難所（50箇所）の災害区分の再検証を行い、ハザードマップに掲載し、各戸配布を行い周知した。 ・日本全国どこでも同じ表示となるようにJIS規格適合マークに変更するとともに、夜間でも視認可能な蓄光シールタイプにして貼り換えた。 指定避難所看板ピクトグラム入替 @743円×100枚×1.08=80,244円			・「広域避難場所」「代替避難所」の指定は行わないが使用用途に適した場所が市内に何箇所あるかを調査した。							
	②指定緊急避難場所調査・指定業務 ・指定避難所の校庭や地区集会所及び地域にある公園等を「指定緊急避難場所」として指定基準を満たしているか調査・検証し、15箇所指定した。 ・指定緊急避難場所看板の設置 @48,500円×15箇所×1.08=785,700円			④福祉避難所調査・指定業務 ・福祉部に指定の追加のはたらきかけを行った。							
	③広域避難場所・代替避難所調査業務										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない								
		・避難所及び緊急避難場所の指定については、災害対策基本法の規定に基づき、いずれも市が実施すべき業務となっています。									
	有効性	評価結果	改善の余地がない								
・避難した住民等が災害の危険が無くなるまで一定期間滞在することを前提とした従来の避難所（50箇所）に加え、住民等が災害から命を守るために緊急的に避難する緊急避難場所を市内の各地区に15箇所指定したことにより、災害への備えを充実することができた。											
効率性	評価結果	改善の余地がない									
	・新たに指定した緊急避難場所について、災害の際、来訪者にも避難場所がわかるよう看板を設置するなど必要な対応を行った。										

事務事業の概要	事務事業名		指定避難所鍵保管装置整備事業				担当課		危機管理消防課		事業区分	ソフト事業	
	新規・継続		新規		事業期間		期間限定複数年度 (H30～R2)		事業番号	1089			
	会計		一般会計				政策目標		1		安全・安心		
	予算科目	款	9		消 防 費		施策目標		1		防災・防犯		
		項目	1		消 防 費		基本施策		1		地域防災力の向上		
事業概要		市民や帰宅困難者が被災後早期に避難できるように、指定避難所に鍵保管装置の設置を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	鍵保管装置設置業務				⑤					⑨		
	②	装置取扱及び避難所開設研修業務				⑥					⑩		
	③					⑦					⑪		
	④					⑧					⑫		
指標の実績	活動指標	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
		指定避難所鍵保管装置設置数		か所			20	15	12	・3か年で市内の指定避難所47か所に鍵保管装置を設置予定。 ・計画どおり進捗している。			
	<指標の計算方法>		鍵保管装置の設置数										
	活動指標	装置取扱及び避難所開設研修回数		回			20	15	12	・施設管理者等への鍵保管装置の取扱説明及び避難所開設研修の実施回数 ・取扱説明は実施できているが避難所開設研修の実施には至っていない。			
		<指標の計算方法>		取扱説明や避難所開設研修の実施回数									
	<指標の計算方法>												
<指標の計算方法>													
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)				財源内訳								
	5,452				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	2,738		
事業の実績	①鍵保管装置設置業務 ・H30年度で予定していた20か所に鍵保管装置を設置 ・夜間の使用に備え、懐中電灯も装置内に収納												
	②装置取扱及び避難所開設研修業務 鍵保管装置の設置完了後、施設管理者への取扱説明を実施												
事業の事後評価	妥当性	評価結果		改善の余地がない									
		・指定避難所鍵保管装置を設置することにより、大規模災害時、市職員や施設管理者を待たずして第一避難者が避難所を開錠し、避難所設営及び運営をできるようにすることは、市民の生命を守ることに繋がることから市が実施すべき事業といえる。											
	有効性	評価結果		改善の余地がややある									
・有効性を高めるため、地域への周知方法、研修・訓練方法について検討を要する。													
効率性	評価結果		改善の余地がややある										
	・施設管理者への設置場所等についての相談や入札時期を早めることで、鍵保管装置の設置時期が早くなり、地域での年度内の研修開催に繋ぐことができる。												

事務事業の概要	事務事業名		ハザードマップ更新事業			担当課	危機管理消防課		事業区分	ソフト事業		
	新規・継続		完了			事業期間	単年度のみ		事業番号	1091		
	会計		一般会計			長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心				
	予算科目	款	9 消 防 費				施策目標	1 防災・防犯				
		項	1 消 防 費				基本施策	1 地域防災力の向上				
目		1 消防総務費			取組方針		1 防災意識の啓発、普及					
事業概要		ハザードマップを水防法の改正により見直された最大規模の浸水想定区域を反映させた内容に更新し、市民に対し市内の危険箇所を注意喚起する事業										
事務事業を構成する細事業	①	ハザードマップ更新業務			⑤			⑨				
	②	防災啓発業務			⑥			⑩				
	③				⑦			⑪				
	④				⑧			⑫				
指標の実績	活動指標	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
		ハザードマップの更新業務	部	目標			29,000			見直された最大浸水想定区域を反映させたハザードマップを29,000部作成した。		
				実績			29,000					
	<指標の計算方法>		ハザードマップの作成部数									
	活動指標	防災啓発業務	部	目標			25,450	1,200	1,200	新たなハザードマップを周知するためH30年度では25,450部を各戸配布した。転入者、啓発講座等あらゆる機会を通じ市民に周知する。		
				実績			25,450					
		<指標の計算方法>		啓発活動に使用するハザードマップの部数								
<指標の計算方法>												
<指標の計算方法>												
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	1,903			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	1,363		
事業の実績	①ハザードマップ更新業務 1,080,000円 ・見直された最大浸水想定区域を反映させたハザードマップを29,000部作成 ②防災啓発業務 822,733円 ・各戸配布25,393部×30円×1.08											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・水防法の改正により最大浸水想定区域が見直されたことで、新たなハザードマップを作成し、広く市民に周知する必要がある。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・ハザードマップの編集では、水防法改正で見直された最大浸水想定区域の反映に加えて、周知が必要な項目について掲載することができた。 ・各戸にハザードマップを配布したことで、市内の危険箇所について、広く注意喚起を行うことができた。今後も転入者や啓発講座において継続して周知していく。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・ハザードマップの作成では、業務委託と広告収入を活用したことで最小限の費用で作成することができた。 ・ため池ハザードマップは他課の詳細なマップがあるため、掲載方法に改善の余地があると思われる。											

事務事業の概要	事務事業名		家具転倒防止対策促進事業			担当課	危機管理消防課		事業区分	ソフト事業			
	新規・継続		継続			事業期間	単年度繰返し		事業番号	1005			
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心						
	予算科目	款	9 消 防 費			施策目標	1 防災・防犯						
		項	1 消 防 費			基本施策	1 地域防災力の向上						
目		1 消防総務費		取組方針		1 防災意識の啓発、普及							
事業概要		市民の災害発生時の被害を軽減するために、家具転倒防止対策に支援を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	工具貸出			⑤			⑨					
	②	金具取付委託			⑥			⑩					
	③	家具転倒防止金具等購入補助金			⑦			⑪					
	④				⑧			⑫					
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析				
		家具転倒防止金具購入補助事業	件	目標		60	60	60				60	補助申請の手続きが複雑なこともあり、低調な申請件数となっている。
				実績		10	7						
	<指標の計算方法>		補助の申請件数										
	成果指標	家具固定を行っている市民の割合	%	目標		50	50	50	50	60代での、家具固定していない割合が高い状況です。			
				実績		21.4	23.7						
		<指標の計算方法>		市民意識調査で「固定している」「固定が必要な家具類がない」と回答した市民の割合									
<指標の計算方法>													
<指標の計算方法>													
<指標の計算方法>													
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳									
	300			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	152			
事業の実績	①工具貸出 ・2件 ②金具取付委託 ・3台の家具を上限 ・6世帯 ③家具転倒防止金具等購入補助金 ・1世帯当たり3,000円を上限 ・7世帯												
	妥当性	評価結果	改善の余地がややある										
		・家具転倒防止については、個人や各家庭で出来る有効な防災対策ではあるが、高齢者世帯や要配慮者のいる世帯では個人での対策が難しい状況もあると思われる。そのためにも市が補助や支援を行う必要がある。											
有効性	評価結果	改善の余地が大きい											
	・自治区や団体の防災研修において、家具転倒防止の啓発を行い家具固定の有効性は理解してもらっている。他方、申請には納税証明書や見積書を準備する必要があることから、手続きの複雑さが課題となり利用件数が伸び悩んでいる。申請書の書き方を伝える機会を設けるなど、更なる制度周知や広報活動を実施していく必要がある。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある											
	・県補助金を活用した事業でありコスト面の効率性は高い事業であるが、反面、手続きが複雑にもなり、補助制度の範囲で可能な限り簡素化を図るなど利用件数の増加に向けた取組みが課題となっている。												

事務事業の概要	事務事業名		消防防火対策事業			担当課	危機管理消防課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し		
	予算科目	款	9	消 防 費			長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心			
		項目	1	消 防 費				施策目標	1 防災・防犯			
		目	1	消防総務費				基本施策	2 効率的で効果的な消防体制の整備			
事業概要		市民の防火意識の向上と防火体制の強化を図るために、協力機関・団体へ補助等の支援や運営を行う事業										
事務事業を構成する細事業		①	消防協会負担金			⑤				⑨		
		②	婦人防火クラブ補助金			⑥				⑩		
		③				⑦				⑪		
		④				⑧				⑫		
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	活動指標	地区研修等活動数	回	目標	30	30	30			婦人防火クラブ地区活動数はH29年度に減少したが、昨年度から増加傾向である。		
			実績	38	26	30						
	<指標の計算方法>		年間活動数									
	活動指標	市主催行事開催数	回	目標	4	4	4			市主催婦人防火クラブ行事開催数は目標通り達成されており、H28年度とH30年度は目標以上に達成できた。		
			実績	7	4	5						
	<指標の計算方法>		年間開催数									
活動指標	活動補助金申請地区数	地区	目標	45	44	39			婦人防火クラブ活動補助金申請地区数は各年度の全地区からの申請を目標にしているが、未だ達成された年度はない。			
		実績	41	42	32							
<指標の計算方法>		申請地区数										
成果指標	活動への参加者数	名	目標	800	800	800			婦人防火クラブ活動の参加者数はH29年度に減少したが、昨年度から増加傾向である。			
		実績	743	659	776							
<指標の計算方法>		参加者数										
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	1,466			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	600 866		
事業の実績	①消防協会負担金 394,105円			・12/9 防災訓練 計5回								
	②婦人防火クラブ補助金 ・粉河婦人防火クラブ連絡協議会(18地区) ・貴志川婦人防火クラブ連絡協議会(14地区) 32地区 298,200円			<活動への参加者数> ◆地区活動参加数 ・粉河地区 263人 ・貴志川地区 405人 ◆協議会活動 ・粉河地区 69人 ・貴志川地区 39人 計776人								
<婦人防火クラブ地区研修訓練> ・地区研修訓練回数(30回) 粉河地区15回 貴志川地区(15回)												
<婦人防火クラブ活動実績> 【市主催行事】 ・6/1 平成30年度粉河婦人防火クラブ連絡協議会総会 ・6/1 平成30年度貴志川婦人防火クラブ連絡協議会総会 ・8/6 和歌山県行政報告会 ・8/19 紀の川市民まつり防火啓発												
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がややある									
		・婦人防火クラブには公的な法令等はないが、家庭防火をはじめ、防火・防災のための幅広い実践活動や災害時の後方支援活動等を行うことができ、地域住民の生命・身体および財産を守るための事業であることから、市が実施することは妥当である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・防火・防災訓練及び研修、救命講習等は定期的にほぼ実施している。さらに、専門性をもった人材活用や職員の知識向上を図ることが必要である。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・高齢化、人口減少に伴い、会員確保や地区単位のクラブを結成するなど今後、効率的な婦人防火クラブ運営ができるよう検討する必要がある。											

事務事業の概要	事務事業名		那賀消防組合事業			担当課	危機管理消防課		事業区分	一部事務組合		
	新規・継続		継続			事業期間	単年度繰返し		事業番号	106		
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心					
	予算科目	款	9 消 防 費			施策目標	1 防災・防犯					
		項目	1 消 防 費			基本施策	2 効率的で効果的な消防体制の整備					
目		2 常備消防費				取組方針	1 消防・救急・救助体制の充実					
事業概要		市民に安全、安心な消防、救急体制を提供するために、那賀消防組合の運営に参画する事業										
事務事業を構成する細事業	①	那賀消防組合負担金			⑤				⑨			
	②				⑥				⑩			
	③				⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
		消防指令車等更新	台	目標	2	2	2	2	2	組合の緊急自動車購入計画に基づき装備品の充実を図る。		
				実績	1	1	3					
	<指標の計算方法>		更新台数									
	活動指標	消防組合職員確保	人	目標	128	128	128	128	128	組合職員数の維持を図る。		
				実績	128	128	128					
		<指標の計算方法>		職員人数								
成果指標	消防、救急体制に対して満足と感じている市民の割合	%	目標		70	70	70	70	組合との連携を強化し、消防・救急・救助体制を充実させる。			
			実績		57.1	52.6						
	<指標の計算方法>		市民意識調査で「満足」「まあ満足」と回答した市民の割合									
			目標									
			実績									
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	677,628			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
事業の実績	①那賀消防組合負担金 ・消防指令車等更新 緊急車両 3台 ・保有車両台数 42台 ・消防組合職員確保 職員数 128名 (うち新規採用4名) ・その他 (出動回数) 火災 26回 救助 69回 警戒等 126回 救急 3,280回											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・市民の生命と財産を災害火災等から守るために一部事務組合の那賀消防組合に消防活動を行ってもらふ事業である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・車両の更新や職員数を計画的に確保することは、多様化する災害に迅速・的確に対応ができ、市民の生命と財産を守ることに直結するといえる。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・緊急車両等を計画的に更新を行い効率的に更新を行う。また、職員数の確保を行うことで地域住民の生命・財産を守ることが行える。											

事務事業の概要	事務事業名		消防団運営事業			担当課	危機管理消防課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	107
	予算科目	款	9	消 防 費			長期総合計画体系	政策目標	1		安全・安心	
		項目	1	消 防 費				施策目標	1		防災・防犯	
		目	3	非常備消防費				基本施策	2		効率的で効果的な消防体制の整備	
事業概要		消防団員の消防力を強化するために、消防団員に研修や訓練の実施、装備品の充実、福利厚生を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①		消防委員会運営			⑤		消防団員報酬・福利厚生		⑨		
	②		消防団活動			⑥		消防団活動補助金		⑩		
	③		消防団出初式・訓練			⑦				⑪		
	④		ポンプ操法大会参加			⑧				⑫		
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	活動指標	消防団員数	人	目標	220	220	220	220	220	全国的には消防団員数は年々減少している。市の人口も減少している中でも消防団員数は現状維持できている。		
				実績	211	214	217					
	<指標の計算方法>		紀の川市の人口1万人あたりの消防団員数（全国と比較）									
	活動指標	消防団活動回数	回	目標	70	50	80	50	80	消防力を強化するにあたり、訓練・会議回数は増加している。2年ごとに消防操法大会出場に伴う訓練		
実績				69	42	73						
<指標の計算方法>		訓練、会議等の回数										
活動指標	女性分団活動回数	回	目標	10	20	30	60	30	応急手当普及員として、地域での指導回数も少しずつ増えてきている。また、令和元年度は操法全国大会出場に伴い訓練増加。			
			実績	6	17	20						
<指標の計算方法>		訓練及び指導、会議等の回数										
成果指標	消防団活動が地域の防災力向上に貢献していると感じている市民の割合	%	目標		100	100	100	100	市民意識調査で貢献していると感じている割合は、日頃の消防団活動内容等を分かっていたことで増えていくと考えられる。			
			実績		72.3	69.2						
<指標の計算方法>		市民意識調査で「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と回答した市民の割合										
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	128,741			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	33,462 95,279		
事業の実績	①消防委員会運営		消防委員会開催4/13, 12/19		消防委員会委員報酬 (154,000円)		(団参加補助) 800,000円		本部、方面隊 (5)、分団 (23) 捜索活動・風水害活動補助・消防学校入校補助等			
	②消防団活動		訓練、会議等の回数 73回		⑤消防団員報酬・福利厚生		【報酬】					
	③消防団出初式・訓練		年末特別警戒実施12/28～(3日間) 消防団出初式実施1/6 火災・風水害・捜索活動 その他、会議・幹部研修・各方面隊訓練・救命講習会・地域での応急手当指導 消防団装備品購入 ケブラー手袋 (3,872,726円)		【報償】		消防団員報酬 (31,696,508円)					
	④ポンプ操法大会参加		第27回和歌山県消防操法大会出場 (結果) 小型ポンプ操法の部 《優勝》 ポンプ車操法の部 《第3位》		【福利厚生】		消防団員退職報償金 (32,462,000円)					
						消防団員公務災害補償掛金負担金 (2,673,300円)		消防団員退職報償金掛金負担金 (27,014,400円)		消防団員福祉共済掛金負担金 (4,221,000円)		
						消防作業従事者掛金 (125,232円)		⑥消防団活動補助金 (12,968,350円)				
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・消防組織法に基づき、消防団を設置し、地域住民の生命・身体及び財産を守るための事業であり、市が実施することは妥当である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・消防、防災訓練及び救命講習等を定期的に行い、消防力向上に努めている。 ・専門性をもった人材活用及び職員の知識向上は必須である。												
効率性	評価結果	改善の余地が大きい										
	・高齢化、人口減少傾向の中、団員確保に努めている。また、全国的な消防組織の取組みを導入し消防団の活動の活性化を図るには、業務量の増加・コスト削減は難しくなるので業務分担等改善が必要である。											

事務事業の概要	事務事業名		消防施設管理事業			担当課	危機管理消防課		事業区分	ソフト事業		
	新規・継続		継続			事業期間	単年度繰返し		事業番号	637		
	会計		一般会計			長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心				
	予算科目	款	9 消 防 費				施策目標	1 防災・防犯				
		項目	1 消 防 費				基本施策	2 効率的で効果的な消防体制の整備				
目		4 消防施設費			取組方針		3 消防施設・装備の計画的な整備					
事業概要		消防団、那賀消防組合が円滑に消火活動を行えるように、消防施設の維持管理を適切に行う事業										
事務事業を構成する細事業	①		消防器具庫管理			⑤		⑨				
	②		防火水槽管理			⑥		⑩				
	③		小型動力ポンプ付積載車管理			⑦		⑪				
	④					⑧		⑫				
指標の実績	活動指標	消防器具庫管理	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
			式	目標	1	1	1	1	1			区長要望にて集約し施設物品の購入及び必要に応じ修繕を行う。
	実績	1	1	1								
	<指標の計算方法>		修繕箇所数									
	活動指標	防火水槽管理	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	区長要望にて集約し必要箇所の修繕を行う。		
			箇所	目標	3	3	3	3	3			
	実績	3	3	2								
	<指標の計算方法>		修繕箇所数									
	活動指標	小型動力ポンプ積載車管理	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	車検時に必要な台数の修繕を行う。		
			台	目標	123	123	123	124	124			
実績	123	123	123									
<指標の計算方法>		必要台数										
		単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度				
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	13,678			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	13,678		
事業の実績	①消防器具庫管理 ・1式											
	②防火水槽管理 ・2箇所											
	③小型動力ポンプ付積載車管理 ・123台											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・地域の消防団、那賀消防組合が円滑に消火活動ができるように、消防施設の維持管理を行い常時使用可能な状況にしておくことは、市の責務である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・火災等突然の災害時に消防施設を使用可能な状況に施設管理しておくことは当然である。また、消防施設の使用や取り扱いについては、今後も専門性をもった人材の配置が必要である。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・消防施設管理事業は必要に応じた修繕工事、車両修繕であり、火災・災害時に必要な施設となるため効率よく維持管理を行うことが必要であるがコストの縮減が難しい。											

事務事業の概要	事務事業名		消防施設整備事業			担当課	危機管理消防課		事業区分	ハード事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	108
	予算科目	款	9	消 防 費			長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心			
		項目	1	消 防 費				施策目標	1 防災・防犯			
		目	4	消防施設費				基本施策	2 効率的で効果的な消防体制の整備			
事業概要		消防団、那賀消防組合が円滑に消火活動を行えるように、消防施設の整備を計画的に行う事業										
事務事業を構成する細事業		①	消防器具庫整備			⑤					⑨	
		②	防火水槽整備			⑥					⑩	
		③	小型動力ポンプ付積載車整備			⑦					⑪	
		④	消火栓整備			⑧					⑫	
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	活動指標	消防器具庫新築件数	棟	目標	2	2	2	2	2	消防器具庫建築を計画的に行うことで、火災・災害による被害の軽減を図る。		
			実績	2	2	4						
		<指標の計算方法>		新築件数								
	活動指標	防火水槽新設基数	基	目標	3	3	2	2	2	防火水槽の設置を行うことで、火災での初期消火に必要な水利の確保がおこなえる。		
			実績	1	2	1						
		<指標の計算方法>		新設基数								
活動指標	積載車購入台数	台	目標	5	5	5	5	5	小型ポンプ付積載車の購入にて、火災・災害による地域防災力の強化が行える。			
		実績	5	5	5							
	<指標の計算方法>		購入台数									
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	74,542			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	48 7,094		
事業の実績	①消防器具庫整備 藤崎消防器具庫 粉河消防器具庫 2棟											
	【H29繰越明許】委託料 369千円 工事請負費 5,779千円											
	東国分消防器具庫 西井阪消防器具庫 2棟											
	②防火水槽整備 北勢田地区防火水槽 1基											
③小型動力ポンプ付積載車整備 小型動力ポンプ付積載車 5台												
④消火栓整備 なし												
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・火災・災害時等による被害を最小限にとどめ、活動の拠点となる施設を設置することで地域の防災力を強化につながるため妥当である										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・地域の消防活動、災害時における活動拠点となる施設の整備であるため整備が必要であるが、建築工事等であるため専門性を持った職員が必要である。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・消防器具庫、防火水槽、消防小型ポンプ付積載車について、計画的に整備及び購入を行っている。 ・現状以上のコスト縮減は難しい状況である。											

事務事業の概要	事務事業名		防災施設管理運営事業			担当課	危機管理消防課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し		
	予算科目	款	9	消 防 費		長期総合計画体系	政策目標	1		安全・安心		
		項目	1	消 防 費			施策目標	1		防災・防犯		
		目	4	消防施設費			基本施策	1		地域防災力の向上		
事業概要		市民の災害発生時の被害を軽減するために、防災施設の計画的な整備や適切な維持管理を行う事業										
事務事業を構成する細事業	① 備蓄物資管理				⑤					⑨		
	② 資機材整備管理				⑥					⑩		
	③ 防災行政無線管理運営				⑦					⑪		
	④ 戸別受信機設置				⑧					⑫		
指標の実績	指標名		単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
	活動指標	備蓄食糧 (アルファ米・パン)	目標				47	57	68	三連動地震の被災者想定4,303人。1人が1日に3食を3日分。予定通り配備が行えている。		
			実績				47					
	<指標の計算方法>			保有数合計÷ (4,303人×3食×3日分)								
	活動指標	備蓄水	目標				29	43	57	三連動地震の被災者想定4,303人。1人が1日に必要な水分20を3日分。500mlボトルで保管。予定通り配備が行えている。		
			実績				31					
	<指標の計算方法>			保有本数合計÷ (4,303人×4本×3日分)								
活動指標	備蓄携帯トイレ	目標				24	49	75	三連動地震の被災者想定4,303人。1人が1日に5回の排泄を3日分。5個入りパックで保管。予定を上回るペースで配備が進められている。			
		実績				71						
<指標の計算方法>			保有数合計÷ (4,303人×3日分)									
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位:千円)			財源内訳								
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
19,783									19,783			
事業の実績	①備蓄物資管理 (追加購入実績)											
	保存水	5,592本										
	アルファ米	2,700食										
	備蓄パン	1,400本										
	携帯トイレ	6,000個										
②資機材整備管理												
AED一式交換	24箇所											
AED付属消耗品取替	5箇所											
③防災行政無線管理運営												
保守管理	親局等9局、子局271局											
④戸別受信機設置												
修理入換	20件											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・防災の観点から必要不可欠な事業である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・災害対応等に緊急時の使用や破損等が嵩む場合、目標の達成が困難になる。												
効率性	評価結果	改善の余地が大きい										
	・資機材等を管理運営するに当たって、整備面や期限切れ間近のもの有効活用等に検討の余地あり。											

事務事業の概要	事務事業名		防災行政無線デジタル化事業			担当課		危機管理消防課		事業区分		ハード事業		
						新規・継続		継続		事業期間		期間限定複数年度 (H26 ~ R1)		
	会計		一般会計							政策目標		1 安全・安心		
	予算科目	款	9	消 防 費							施策目標		1 防災・防犯	
		項目	1	消 防 費							基本施策		1 地域防災力の向上	
事業概要		市民に防災情報を確実に伝えることができるように、防災行政無線をアナログ回線からデジタル回線へ変更を行う事業												
事務事業を構成する細事業	①		防災行政無線デジタル化			⑤						⑨		
	②					⑥						⑩		
	③					⑦						⑪		
	④					⑧						⑫		
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析					
	活動指標	防災行政無線デジタル化整備		%	目標	38	54	75	100	アナログからデジタル化整備を確実にし災害時等の情報の伝達を確実にする。				
					実績	38	54	75						
	<指標の計算方法>		年度工事費÷全体工事費											
			目標											
			実績											
<指標の計算方法>														
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳										
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源					
	175,843			109,800		62,600		3,287	156					
	①防災行政無線デジタル化 ・75%完成 【H29繰越明許】工事請負費 174,187千円													
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない											
		・既設アナログ設備が老朽化しており、防災行政無線設備をデジタル化することで市民に対し適切な情報を提供できるため妥当である。												
	有効性	評価結果	改善の余地がない											
・デジタル化を行うことで今までと同様の屋外子局スピーカーでの情報伝達に加え、新たにメール等による情報伝達が可能となり、情報伝達手段の向上が期待できる。 ・災害時には、市民に防災情報や災害情報を適宜的確に発信できることで市民の安全性の向上が期待できる。														
効率性	評価結果	改善の余地がない												
	・5箇年計画で実施している事業であり、国庫補助金や起債の有効活用を前提とした効率性の高い事業実施を行っている。													

事務事業の概要	事務事業名		水防事業			担当課		危機管理消防課		事業区分	ソフト事業	
	新規・継続		継続		事業期間		単年度繰返し		事業番号	109		
	会計		一般会計			長期総合計画体系		政策目標	1 安全・安心			
	予算科目	款	9	消 防 費				施策目標	1 防災・防犯			
		項目	1	消 防 費				基本施策	3 災害に強いまちの形成			
目	5	水 防 費				取組方針	1 治水対策の推進					
事業概要												
市民の水害による被害を抑制するために、排水機場等の維持管理や運営を行う事業												
事務事業を構成する細事業	①		水防計画管理			⑤		水防活動		⑨		
	②		樋門・排水機場操作委託			⑥				⑩		
	③		排水機場施設管理			⑦				⑪		
	④		水防資機材管理			⑧				⑫		
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	活動指標	水防訓練・講習会	目標	4	4	4	4	4	講習会（樋門操作要領改定・施設点検方法等）及び一斉操作訓練（開閉操作・情報伝達）を実施出来た。また、操作員の洪水時の退避箇所及び退避ルート図を作成し操作員に配布する。			
			実績	4	4	4						
	<指標の計算方法>		水防訓練・講習会実績									
	活動指標	排水機場保守点検実施	目標	7	7	7	7	7	排水機場保守点検実施の結果、オイル等の交換期限を経過しているものも多く交換が必然である。また毎月の排水機場の定期点検・保守運転にも気をつけ操作員との共有を図らなければならない。			
			実績	7	7	7						
	<指標の計算方法>		実績箇所数									
活動指標	樋門・排水機場修繕実施	目標	20	20	20	20	20	随時修繕を行い、また保守点検による不具合箇所の修繕を行う。				
		実績	12	20	14							
<指標の計算方法>		修繕実施回数										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	33,896			国庫支出金	14,880	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	19,016	
事業の実績	①水防計画管理 操作員洪水時の退避箇所及び退避ルート図を作成											
	②樋門・排水機場操作委託 委託契約を行い講習会・訓練・毎月の施設点検・河川水位上昇による出動											
	③排水機場施設管理 委託契約を行い講習会・訓練・毎月の施設点検・河川水位上昇による出動											
	④水防資機材管理 出水期前に点検・管理を行う											
	⑤水防活動 操作員出動 6回 操作員待機 1回 台風に伴う出動 2回											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がややある									
		・水害を警戒し被害を軽減させることで、公共の安全性を保持することを目的とし、市が水防施設を管理し樋門操作員に施設の点検・水防活動をおこなってもらうことは妥当である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・大雨や増水による出水時は、被害が発生することがあるが、水防施設の維持管理及び水防出動により被害を防止または軽減している。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・随時修繕を行いまた保守点検による不具合箇所の改善を行っている。機械が老朽化しているので、設備の改修や入れ替え等の対策が必要である。											

事務事業の概要	事務事業名	教育委員会運営事業			担当課	教育総務課		事業区分	内部管理事業			
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	110	
	予算科目	款項目	10	教育費	長期総合計画体系	政策目標	99	*****				
			1	教育総務費		施策目標	99	*****				
			1	教育委員会費		基本施策	99	*****				
			取組方針	9		その他						
	事業概要	教育委員会が効率的、効果的な教育行政を進めるために、教育委員、市長、関係者が教育行政における重要課題や方針について、検討や協議を行う事業										
	事務事業を構成する細事業	①	教育委員会運営	⑤	市町村教育委員会連絡協議会負担金	⑨						
		②	総合教育会議運営	⑥		⑩						
		③	外部評価	⑦		⑪						
④		学校適正規模適正配置検討	⑧		⑫							

指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析
			目標	実績	目標	実績	目標	
活動指標 教育委員会定例会・臨時会への上程議案・報告事項・その他件数	件	目標						教育委員会定例会・臨時会において審議及び協議された件数 議案47件、報告事項24件、その他16件
		実績	76	85	87			
<指標の計算方法> 教育委員会定例会・臨時会への上程議案・報告事項・その他件数								
活動指標 学校訪問・かけはし訪問の日数	日	目標						教育委員の学校訪問・かけはし訪問日数 学校訪問23日、かけはし訪問21日
		実績	44	44	44			
<指標の計算方法> 学校訪問・かけはし訪問の日数								
活動指標 教育委員会定例会・臨時会議決案件数	件	目標						定例会・臨時会において議決された件数
		実績	31	46	47			
<指標の計算方法> 教育委員会定例会・臨時会での議決案件数								
活動指標 総合教育会議の議題件数	件	目標						総合教育会議において協議した件数
		実績	5	3	1			
<指標の計算方法> 総合教育会議の議題件数								

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
	2,736						2,736

事業の実績	①教育委員会運営 ・定例会12回、臨時会2回	00円 (人口割) 61,031人×0.5円 31,000円 (教育委員会数割) 1市町村の教育委員会ごとに15,000円
	②総合教育会議運営 ・第2次紀の川市教育大綱を策定 基本理念を「生涯共育」と定め、教育委員会施策目標「育み学ぶ元気なまち～ともに育み生涯学ぼう～」をめざす	(市町村割) 1市町村ごとに 45,000円
	③外部評価 ・平成29年度予算編成事業ごとに事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行うため、外部評価委員会委員に評価を依頼(年3回開催)	
	④学校適正規模適正配置検討 ・適正規模・適正配置検討委員会作業部会4回、検討委員会1回を実施	
	⑤市町村教育委員会連絡協議会負担金	91,000円

事業の事後評価	妥当性	評価結果 改善の余地がない ・教育委員会は、生涯学習の理念の下、学校教育・社会教育などの教育事務を一体的に推進していく地方行政機関である。教育長を含む5名で構成された教育委員会が、教育行政における具体的な施策を客観的に審議し統括して推進を図る事業である。
	有効性	評価結果 改善の余地がない ・教育委員会定例会において、教育の基本方針や教育・文化・スポーツの振興など幅広い分野にわたる教育全般について、諸問題や検討課題及び計画等の審議を行い、目標どおり進めている。
	効率性	評価結果 改善の余地がない ・教育委員会の議事録を業務委託することで業務の効率化を図ることはできるが、コストもかかるので職員で対応している。

事務事業の概要	事務事業名		教育委員会事務局運営事業			担当課	教育総務課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	630
	予算科目	款	10	教育費			長期総合計画体系	政策目標	99	*****		
		項目	1	教育総務費				施策目標	99	*****		
	目	2	事務局費			基本施策		99	*****			
事業概要	教育委員会が円滑な運営を行えるように、教育長、教育委員の活動に支援を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	教育委員会事務局運営事業			⑤	近畿都市教育長協議会負担金			⑨			
	②	栄典・表彰業務（教育功労）			⑥	県都市教育長会負担金			⑩			
	③	教育長秘書			⑦	県公立学校施設整備期成会負担金			⑪			
	④	全国都市教育長会負担金			⑧				⑫			
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
		後援名義許可件数	件	目標	54	57	50	50	50	教育総務課15件、生涯学習課25件、生涯スポーツ課21件		
			実績	54	57	61						
	<指標の計算方法>		後援名義許可件数									
	活動指標	叙位・叙勲・栄典等承認件数	件	目標	4	5	2	1	1	秋の生存者叙勲受章1件、県市町村連絡協議会功労者表彰受賞1件、平成30年度地方教育行政功労者表彰受賞1件、令和2年秋の生存者叙勲1件（申請中）、令和元年度県市町村連絡協議会功労者表彰役員表彰1件（申請中）		
				実績	4	5	3					
<指標の計算方法>		叙位・叙勲・栄典等承認件数										
			目標									
			実績									
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	1,189			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
事業の実績	①教育委員会事務局運営事業 ・総合教育会議の開催 ・学校基本調査、教育費調査等の統計調査のとりまとめ ・教育や文化の向上振興に寄与する事業への「紀の川市教育委員会」の後援名義の許可			⑥県都市教育長会負担金 20,000円 ⑦県公立学校施設整備期成会負担金 10,100円 (平成30年度分) 補助金割 0円×0.03% 0円 学校数割 300円×27校 8,100円 へき地校割 1,000円×2校 2,000円								
	②栄典・表彰業務（教育功労） ・永年に亘って教育の振興に貢献された教育関係者の方々の栄典授与に関する事務を行う。											
	③教育長秘書 ・教育長の公務の日程調整や教育部内の行事予定のとりまとめ											
	④全国都市教育長会負担金 24,000円											
	⑤近畿都市教育長協議会負担金 25,000円											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・教育委員会の権限に属する事務であり、市が主体となり実施すべき事業である。									
		評価結果	改善の余地がない ・「紀の川市教育委員会」の後援名義の許可審査や教育の振興に貢献された方の実績確認など、適切な事務処理により事業目的が達成できている。									
	有効性	評価結果	改善の余地がない ・外部委託などのコストカットできる部分がなく、許可審査など判断が必要な事務に職員が従事することで円滑な事務処理につながっている。									
効率性												

事務事業の概要	事務事業名		学校教育総務管理事業			担当課	教育総務課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	1084
	予算科目	款	10	教育費			長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育		
		項目	1	教育総務費				施策目標	2	学校教育		
		目	3	教育諸費				基本施策	2	子供の力をのばす教育		
事業概要		児童、生徒が円滑に学校生活が行えるように、教職員に学校運営に係る支援を行う事業										
事務事業を構成する細事業		①	学校安全対策協議会負担金		⑤				⑨			
		②	教科別研究会等負担金		⑥				⑩			
		③	鞆淵山村留学補助金		⑦				⑪			
		④	学校安全対策・通学路安全対策		⑧				⑫			
指標の実績	成果指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
		スクールサポーター登録者数	人	目標 450	450	450	450			ほとんどの学校では同程度の人数だが、1校で10名程度減少している。これまで両親共に登録されていたが片方だけの登録になり、結果的に減少してしまっている学校がある。		
		<指標の計算方法>	スクールサポーター登録者数									
	成果指標	通学路安全対策実施箇所	箇所	目標 20	16	11	17			国・県・警察等の関係機関と連携し、年次的に対策を講じている。		
			実績 20	16	11							
		<指標の計算方法>	学校から危険箇所の報告があったもののうち、対策を講じた件数									
		目標										
		実績										
	<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	1,455			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
事業の実績	①学校安全対策協議会負担金 330,000円 学校安全対策協議会の設置 市内在住の児童及び生徒の安全確保を図るため、学校長やPTA、青少年健全育成推進員、民生委員児童委員連絡協議会委員等の代表で組織し、協議しました。											
	②教科別研究会等負担金 471,700円 紀の川市、岩出市管内小中学校の教科別研究会に対し、岩出市とともにその負担割合に応じ、活動費用の一部を負担しました。											
	③鞆淵地区山村留学補助金 310,400円 鞆淵地区山村留学センターの運営費用の一部に補助を行いました。											
	④学校安全対策・通学路安全対策 通学路交通安全点検プログラム等により、危険箇所の改修を図りました。											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・通学路における児童生徒の安全確保を図るとともに円滑な学校生活が行えるよう、学校運営に関する支援を行っており継続することが妥当な事業である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・学校からの通学路等の危険箇所改修の要望を県や警察等の関係機関と連携して点検や改修を行っており、児童生徒の安全確保に大変有効である。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・県や警察と連携していることで危険箇所等の情報共有が図れ、改修までの対応がスムーズであり効率的な事業である。											

事務事業の概要	事務事業名		学校教育推進事業			担当課	教育総務課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	615
	予算科目	款項目	10	教育費			長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育		
			1	教育総務費				施策目標	2	学校教育		
			3	教育諸費				基本施策	2	子供の力をのばす教育		
事業概要		児童、生徒の力をのばすために、学力・体力向上につながる取組を行う事業										
事務事業を構成する細事業		①	教職員研修			⑤				⑨		
		②	英語教育			⑥				⑩		
		③	学校司書配置			⑦				⑪		
		④				⑧				⑫		

指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
	活動指標	学校司書の配置数	人	目標			2	3	5	7	目標通り学校司書を配置できている。
				実績			2	3			
	<指標の計算方法>		市立小中学校に配置している学校司書の人数								
	成果指標	市主催の研修（講演会）に参加した教職員数	人	目標	680	680	680	660	660	課業期間中の平日に1回実施していることで参加人数が減少したのと思われる。	
実績				728	681	660					
<指標の計算方法>		研修に出席した教職員数									
成果指標	全国学力テスト（NRT）で小学校国語の正答率の全国平均正答率との差	%	目標				-0.2	-0.2	全国平均を上回っており、読書推進による効果が出始めているのかもしれない。		
			実績	-3.3	-0.3	2.6					
<指標の計算方法>		全国学力テスト国語A・Bを合計した平均正答率と全国平均正答率の差									
成果指標	全国学力テスト（NRT）で中学校国語の正答率の全国平均正答率との差	%	目標	-6	-5.5	-5.5	-4		全国平均を下回っているが、その差は縮小しており読書推進による効果が出始めているのかもしれない。		
			実績	-7.1	-6.6	-4.3					
<指標の計算方法>		全国学力テスト国語A・Bを合計した平均正答率と全国平均正答率の差									

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳				
	17,322		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他
		17,322					

事業の実績	①教職員研修 紀の川市立学校の教職員の資質向上を図るため、教職員研修を実施しました。	
	②英語教育（ALT）の配置 週1回程度、小学校16校（年間18回）、中学校6校（年間9回）各学級で英語指導を行いました。8,327,772円	
	③学校司書配置 ・学校司書3人を小学校7校、中学校3校に配置し、児童生徒が活用しやすいように蔵書整理を行うとともに昼休みにも利用できるよう学校図書館の開放を行いました。 ・教員と連携して授業で活用する図書の選定や準備等を行い、学校図書館の利活用の推進を図りました。	

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・教職員の資質向上を目指した各種研修会の開催や学校司書の配置・英語講師の派遣など、児童生徒の学力向上や、地域における安全の確保等を行う事業であり今後も継続していくのが妥当な事業である。
	有効性	評価結果	改善の余地がない ・教職員の資質向上を目指した各種研修会の開催や学校司書の配置など、継続して行うことで児童生徒の学力の向上及び生きる力を育むことができる。
	効率性	評価結果	改善の余地がない ・教職員の資質向上を目指した各種研修会の開催や学校司書の配置など、すぐに効果が現れるものではなく継続して行うことで児童生徒の学力の向上及び生きる力を育むことができる。

事務事業の概要	事務事業名		教育相談事業			担当課	教育総務課		事業区分	ソフト事業		
						新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	619
	会計		一般会計			長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育			
	予算科目	款	10	教育費			施策目標	2	学校教育			
		項目	1	教育総務費			基本施策	1	学校教育環境の充実			
		目	3	教育諸費			取組方針	1	教育相談の充実			
	事業概要		児童、生徒、保護者が不登校、いじめ等の問題解決を図り、教育に対する不安を解消できるように、相談の実施や適応指導教室の運営を行う事業									
	事務事業を構成する細事業	①		教育相談			⑤		⑨			
		②		適応指導教室運営			⑥		⑩			
		③					⑦		⑪			
④					⑧		⑫					
指標の実績	活動指標	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
		適応指導教室通級指導員数	目標	人	7	8	8	8	8	目標通り達成している。		
			実績		8	8	8					
		<指標の計算方法>		配置人数								
	活動指標	教育相談員配置事業相談指導者数	目標	人	4	4	4	5	5	県費のスクールソーシャルワーカー2人を含め、5人体制で教育相談にあたっている。		
			実績		4	4	5					
	<指標の計算方法>		配置人数									
	成果指標	適応指導教室通級児童生徒数	目標	人						昨年度に比べ増加しているが過去数年間では平均的な人数となっている。		
実績				24	16	21						
<指標の計算方法>		年度内での実在籍者数										
成果指標	教育相談員相談指導件数	目標	件						前年度並みの相談件数となっている。			
		実績		1,505	1,077	1,112						
<指標の計算方法>		相談員4人の延べ相談指導件数の合計										
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	8,456			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	8,456		
事業の実績	①教育相談 ・市費の教育相談員3人と県費のスクールソーシャルワーカー2人を配置し、児童生徒の不登校や就学指導等の問題解決にあたりました。 ・相談、指導件数：1,112件（延べ件数） 保護者・児童生徒：731件 学校関係等：381件 ・スクールソーシャルワーカー相談件数：604件											
	②適応指導教室運営 ・貴志川生涯学習センター及び旧粉河中学校校舎内にそれぞれ教室を設置し、主に不登校児童生徒を対象に週3日は午前、週2日は午前・午後に指導を行いました。 ・H27年度：18人、H28年度：24人、H29年度：16人 ・貴志川教室：14人、粉河教室：7人 うち高校進学：6人、学校復帰：1人											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・児童生徒の様々な悩みの解決を図る教育相談や、不登校児童生徒の集団生活への適応・基礎学力の補充等の指導を行い学校への復帰を支援する適応指導教室があり、今後も継続していくことが妥当な事業である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・児童生徒の悩みや問題の解決を図るとともに、不登校児童生徒の学校への復帰支援や高校進学への基礎学力の補充等行っており、とても有効な事業である。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・県費のスクールソーシャルワーカー2人を含む5人体制で教育相談にあたっており、児童生徒や保護者、学校関係者が抱える多くの問題の解決に向け対応できている。											

事務事業の概要	事務事業名		特別支援教育推進事業			担当課	教育総務課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	937
	予算科目	款	10	教育費			長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育		
		項目	1	教育総務費				施策目標	2	学校教育		
		目	3	教育諸費				基本施策	1	学校教育環境の充実		
事業概要		教育上配慮が必要な児童、生徒が安心して学校に通えるように、相談の実施、介助員等の設置を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①		学齢期発達相談			⑤			⑨			
	②		早期支援コーディネーター設置			⑥			⑩			
	③		就学相談			⑦			⑪			
	④		介助員設置			⑧			⑫			
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
	活動指標	保護者に特別支援教育の理解啓発を行った学校数	校	目標	16	16	16	16	鞆淵小学校に新入生がいなかったため。			
			実績	16	16	15						
	<指標の計算方法>		就学時健診で保護者に特別支援教育の理解啓発を行った学校数									
	活動指標	就学指導対象園児の行動を観察した回数	回	目標	52	65	65	100	100	対象園児の増加によるもの。		
			実績	52	67	99						
<指標の計算方法>		観察の報告書を作成し、教育支援委員会に意見を述べる。										
成果指標	就学園児で学校教育法施行令第22条の3判断で支援学校を選択した割合	%	目標	100	100	100	100	特別支援学校を選択するかどうかは最終的に保護者の判断となるため、年度によって差異がある。				
		実績	75	83.3	63.6							
<指標の計算方法>		就学園児で教育支援委員会での判断が22条の3に該当する園児のうち支援学校を選択した割合										
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	44,145			国庫支出金	698	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	43,447	
事業の実績	①学齢期発達相談 ・教員や保護者に対し、特別支援学級に在籍する児童生徒、通常学級に在籍する支援を必要とする児童生徒への日常の関わり方や発達上の課題、適切な教育環境の選択等について相談活動を実施しました。			こども課が実施する発達相談に同席し就学に関する相談を受けたり、学校見学やつなぎ愛シート作成の場に同席して保護者や学校に対してアドバイスを行いました。								
	②早期支援コーディネーター設置 ・障害のある園児とその保護者に対し、就学前から就学後まで切れ目ない支援を行うため早期支援コーディネーター2人を配置しました。 ・学校訪問 延べ 55回 (実態調査、学校見学、体験学習の同行) ・教育相談 延べ49回 (未就学児の保護者) ・保育所等訪問 延べ 99回 (実態調査、保護者説明会)			④介助員設置 ・介助が必要な児童生徒のいる対象校13校に24人の介助員を配置しました。								
事業の事後評価	妥当性	評価結果		改善の余地がない								
		・早期支援コーディネーターを配置し、こども課や保育所・幼稚園等の各関係機関と連携して未就学児童の就学に関する相談や支援を行っている。また学校における介助員の配置等についても今後も継続するのが妥当な事業である。										
	有効性	評価結果		改善の余地がない								
・こども課母子保健担当者や各保育所・幼稚園との連携を図り、当該園児の就学に対して保護者との相談を受けたり、就学に対して適切な支援を行っている。												
効率性	評価結果		改善の余地がない									
	・事務担当者が中心となり早期支援コーディネーターや各関係機関が連携していることで情報共有が図れており、効率的に支援を行うことができています。											

事務事業の概要	事務事業名		遠距離通学対策事業			担当課	教育総務課		事業区分	ソフト事業		
	新規・継続		新規・継続			継続	事業期間		単年度繰返し		事業番号	112
	会計		一般会計			長期総合計画体系	政策目標	2		子育て・教育		
	予算科目	款	10 教育費				施策目標	2		学校教育		
		項目	1 教育総務費				基本施策	1		学校教育環境の充実		
		目	3 教育諸費				取組方針	3		安全・安心で快適な教育環境の充実		
	事業概要		遠距離通学児童、生徒が安全に通学できるように、登下校時にスクールバスの運行を行う事業									
	事務事業を構成する細事業	①	スクールバス運行			⑤			⑨			
		②	スクールバス車両管理			⑥			⑩			
		③				⑦			⑪			
④					⑧			⑫				
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
	活動指標	巡回路線数	コース	目標	4	4	4	4	例年どおり4コース			
			実績	4	4	4						
	<指標の計算方法>		巡回路線数									
	活動指標	運行回数	回	目標	2,119	2,019	2,027	2,000	安小(黒川・善田)コース413回、安小(細野・野田原)コース415回、荒中コース610回、鞆小コース513回			
			実績	2,119	2,019	1,951						
	<指標の計算方法>		運行回数									
成果指標	乗車児童・生徒数	名	目標	28	33	36	27	安小(黒川・善田)コース13名、安小(細野・野田原)コース12名、荒中コース4名、鞆小コース7名				
		実績	28	33	36							
<指標の計算方法>		乗車児童・生徒数										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	12,822			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源		12,822	
事業の実績	①スクールバス運行 ・学校、委託業者と共に、授業時間・クラブ活動を考慮した効率的な運行を計画し、乗車人数を調整した。 (桃山管内小中学校29名、鞆小学校7名 安小(黒川・善田)コース413回 安小(細野・野田原)コース415回 荒中コース610回 鞆小コース513回 H30実績) ・安全に運行業務を委託できる業者を選定するとともに、低価格で契約できている。 桃山・鞆管内委託料：11,782,800円											
	②スクールバス車両管理 燃料費 909,134円 自動車損害保険料 61,480円 公課費 68,400円											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・スクールバス運行対象地区内でのニーズを適確に把握し、適切に反映されている。 ・教育環境を整えるという観点から、継続する必要性が高い事業である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・乗車人数については、対象地区内で希望する児童生徒全員が乗車できており、目標どおりとなっている。 ・無事故で運行できた。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・委託業者を一社とすることにより運行管理が一元化でき、コスト削減を意識した効率的な運行ができています。 ・スクールバス運行は社会的責務のため、無償運行が望ましく、受益者負担を求めない。											

事務事業の概要	事務事業名		教職員人事管理事業			担当課	教育総務課		事業区分	ソフト事業		
	新規・継続		長期総合計画体系			継続	事業期間		単年度繰返し		事業番号	1083
	会計	一般会計				政策目標	2		子育て・教育			
	予算科目	款	10 教育費				施策目標	2		学校教育		
		項目	1 教育総務費				基本施策	2		子供の力をのばす教育		
事業概要	3 教育諸費				取組方針	3		教職員の知識・技能の向上				
教職員が円滑に授業を進められるように、教職員の健康管理、人事管理を行う事業												
事務事業を構成する細事業	① 教職員検診				⑤				⑨			
	②				⑥				⑩			
	③				⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	活動指標	教職員健診受診率	%	目標	85	85	80	80	80	人間ドックの受診者が増えているため減少している。		
			実績	83.1	80.7	76.5						
	<指標の計算方法>		教職員健診の受診者数÷対象者数									
	活動指標	教職員のストレスチェック受診率	%	目標			100	100	100	精神衛生面からストレスチェックの必要性を周知する必要がある。		
			実績			97.2						
	<指標の計算方法>		ストレスチェック受信者数÷対象者数									
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	3,425			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
			3,425									
事業の実績	①教職員検診 教職員健診とストレスチェックを行いました。											
	<ul style="list-style-type: none"> ・教職員健診 対象者数 448名 受診者数 343名 ・ストレスチェック 対象者数 431名 受診者数 419名 											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
	効率性	評価結果	改善の余地がややある									
		・学校保健安全法、労働安全衛生法で定められている健康診断の実施及びストレスチェックを実施しており、今後も継続しなければならない事業である。										
		・学校保健安全法、労働安全衛生法で定められている健康診断の実施及びストレスチェックを実施しており、教職員が心身の健康を保持するのに有効である。										
		・学校保健安全法、労働安全衛生法で定められている健康診断を実施しているが、駐車場の関係で平成30年度より会場が市役所本庁南別館から市民体育館に変更となっており、業務効率としては低下している。										

事務事業の概要	事務事業名		小学校運営事業			担当課	教育総務課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	606
	予算科目	款	10	教育費			長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育		
		項目	2	小学校費				施策目標	2	学校教育		
		目	1	小学校管理費				基本施策	2	子供の力をのばす教育		
事業概要		児童が円滑に学校生活を行えるように、小学校に校務員の配置や備品の整備等を行う事業										
事務事業を構成する細事業		①	学校運営協議会・評議員制度			⑤			⑨			
		②	校務員配置			⑥			⑩			
		③	学校備品整備			⑦			⑪			
		④	小学校教科別研究会等負担金			⑧			⑫			
指標の実績	活動指標	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
		光熱水費		千円	目標	50,000	50,000	52,000	51,000	51,000	夏場の経費が増加しているため猛暑の影響が大きいと思われる。	
					実績	51,282	49,286	52,023				
	<指標の計算方法>		各小学校における光熱水費									
	成果指標	光熱水費経費率		%	目標	22	25	28	28	28	夏場の経費が増加しているため猛暑の影響が大きいと思われる。	
					実績	21.7	24.4	28.6				
<指標の計算方法>		光熱水費経費率＝光熱水費÷学校管理費										
				目標								
				実績								
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
			181,594	83				1,252	180,259			
事業の実績	①学校運営協議会・評議員制度 ・学校運営協議会設置校：15校 ・学校評議員設置校：1校											
	②校務員配置 全小学校16校に1人ずつ配置しました。 (うち正職員1名)											
	③学校備品整備 ・校務用パソコンの整備 加配教員等の増加により不足していた校務用パソコン31台を購入しました。 ・7年周期で定期的に更新している教育用パソコンについて那賀管内小学校分78台を購入しました。											
	④小学校教科別研究会等負担金 1,063,000円											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・小学校の運営に必要な経常経費に係る事業であり、今後も継続して行うのが妥当な事業である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・小学校の運営に必要な経常経費を主とした事業であり、学校側にも光熱水費や消耗品等は節約を呼びかけ、経費削減に努めている。												
効果率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・学校からの購入何とそれに伴う支払調書に対する業務量が膨大であるため、学校には極力請求書をまとめるよう指導している、またRPAの導入による支払業務軽減につながって欲しいところである。											

事務事業の概要	事務事業名	小学校施設管理事業				担当課	教育総務課		事業区分	ソフト事業		
						新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	599
	会計	一般会計				長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育			
	予算科目	款	10	教育費			施策目標	2	学校教育			
		項目	2	小学校費			基本施策	1	学校教育環境の充実			
	目	1	小学校管理費		取組方針		3	安全・安心で快適な教育環境の充実				
	事業概要	児童、教職員が学校施設を安全で快適に利用できるように、小学校の施設の適切な維持管理や改修を行う事業										
	事務事業を構成する細事業	①	小学校施設管理				⑤				⑨	
		②	小学校施設改修				⑥				⑩	
		③					⑦				⑪	
④						⑧				⑫		
指標の実績	活動指標	普通教室・音楽室への空調機器設置工事実施校数	校	目標	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
				実績	7	6	1	1			計画どおり特別支援教室の空調設備未設置校に設置。令和元年度には中貴志小学校の特別支援教室が1教室増となるため、設置工事を実施予定。	
	<指標の計算方法>		普通教室及び音楽室に新たに空調機器を設置する学校数									
	成果指標	普通教室及び音楽室への空調機器設置を完了した学校の割合	%	目標	62.5	100	100	100	100		入級児童数の増により田中小学校の特別支援教室が1教室増となったため、空調設備を設置し、平成30年度における普通教室及び音楽室の設置率が100%となった。	
				実績	62.5	100	100					
	<指標の計算方法>		普通教室及び音楽室の室数に占める空調機器設置室数の割合									
成果指標	改修工事実施箇所数	箇所	目標	7	7	7	5	5		前年度に学校からヒアリングを行い、必要に応じた改修工事を実施し、児童・教職員に安全で快適な学習環境を提供できている。		
			実績	7	7	13						
<指標の計算方法>		防水工事や機能改善等に係る工事の実施箇所数										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
108,786			1,797		31,100			240	75,649			
事業の実績	①小学校施設管理 ・施設管理に伴う各種業務委託 ・使用料及び賃借料（土地借上げ、電柱共架料）の契約事務及び支払 ・施設器具修繕 (台風21号により被災した箇所の修繕を含む)			・鞆渕小学校ブロック塀改修工事 ・上名手小学校ブロック塀改修工事 ・麻生津小学校ブロック塀改修工事 ・調月小学校ブロック塀改修工事 ・名手小学校南防球フェンス改修工事								
	②小学校施設改修 (改修工事に伴う設計監理業務委託を含む) ・田中小学校すこやか教室空調設備設置工事 ・西貴志小学校インターホン改修工事 ・西貴志小学校2号館屋上防水改修工事 ・中貴志小学校新館屋上防水改修工事 ・東貴志小学校屋内運動場屋根改修工事 ・名手小学校屋内運動場玄関屋根改修工事 ・調月小学校音楽室天井改修工事 ・西貴志小学校屋内運動場照明器具改修工事											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・児童及び教職員が安全かつ快適に使用できるように、老朽化していく施設の維持管理に必要な事業である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・老朽化していく施設の状況等を鑑みると修繕費を減らすことは難しいが、各校とも限られた予算の中で大きな改修に至らないよう修繕で対応できるうちに対応し、施設の維持管理に努めている。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・前年度に学校からヒアリングを行い、必要に応じた改修工事を実施し、児童・教職員に安全及び快適な学習環境を提供できている。											

事務事業の概要	事務事業名		小学校休校校舎解体整備事業				担当課	教育総務課		事業区分	ハード事業		
	新規・継続		新規		事業期間		期間限定複数年度 (H30 ~ R2)		事業番号	1034			
	会計		一般会計				政策目標	2		子育て・教育			
	予算科目	款	10	教育費				施策目標	2		学校教育		
		項目	2	小学校費				基本施策	1		学校教育環境の充実		
事業概要	① 細野小学校校舎解体 ⑤ ⑨ ② 桃山小学校校舎解体 ⑥ ⑩ ③ ⑦ ⑪ ④ ⑧ ⑫ 廃校とした校舎に係る管理費用をなくすために、老朽化した校舎の解体を行う事業												
事務事業を構成する細事業	① 細野小学校校舎解体 ⑤ ⑨ ② 桃山小学校校舎解体 ⑥ ⑩ ③ ⑦ ⑪ ④ ⑧ ⑫												
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析				
	活動指標	校舎解体に伴う工程会議数	回	目標			20			工事進捗状況について、1回/隔週、定例会を実施。定例会に加え必要に応じて協議を重ねている。			
			実績			10							
	<指標の計算方法>		校舎解体に伴う工程会議数										
	成果指標	工事完成率	%	目標			100			①細野小学校の解体工事については完了			
			実績			100							
	<指標の計算方法>		工事完成率										
活動指標	解体実施校数	校	目標			1		1	H30年度 細野小学校 R2年度 桃山小学校 (予定)				
		実績			1								
<指標の計算方法>		解体実施校数											
<指標の計算方法>													
コストの実績	H30年度決算額 (単位:千円)			財源内訳									
	38,216			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	2,816			
事業の実績	①細野小学校解体 ・校舎等解体工事設計監理業務委託 ・校舎等解体工事 ・し尿汚泥汲取り												
	②桃山小学校解体 ・校舎解体に係る検討 ・廃校に向けて地元区長との協議												
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない										
		・休校から廃校にしたが、利活用の要望がないため、校舎の管理費用をなくすための事業である。											
	有効性	評価結果	改善の余地がない										
・当初の計画どおり目標を達成している。													
効率性	評価結果	改善の余地がない											
	・休校中は維持管理費用が発生していたが、解体することによりコストを削減できるメリットがある。												

事務事業の概要	事務事業名		小学校教育活動事業			担当課	教育総務課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	595
	予算科目	款	10	教育費			長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育		
		項目	2	小学校費				施策目標	2	学校教育		
		目	2	小学校教育振興費				基本施策	2	子供の力をのばす教育		
事業概要		児童の学力向上と豊かな心や感性をはぐくむために、教材の購入や各種補助金の交付を行う事業										
事務事業を構成する細事業		①	教材器具・教科書整備			⑤					⑨	
		②	研究指定校補助金			⑥					⑩	
		③	緑育推進事業補助金			⑦					⑪	
		④	宿泊体験活動推進事業補助金			⑧					⑫	
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	成果指標	図書充足率を満たしている学校数	校	目標	16	16	16	16	16	学校司書を配置したことで数十年前の古いものや破損して読めなくなった本など全く稼動していない蔵書の整理を行ったため。		
				実績	12	11	10					
	<指標の計算方法>		図書充足率を満たしている学校数									
			目標									
			実績									
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	13,500			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
				660					12,840			
事業の実績	①教材器具・教科書整備		1,949,285円		めに行う集団宿泊体験に対し補助を行いました。							
	②研究指定校補助金		1,000,000円									
	③緑育推進事業補助金		660,258円									
	④宿泊体験活動推進事業補助金		1,301,444円									
				学校の実情や課題に即した学力向上を図るための研究指定を受けた2校に対し補助を行いました。 粉河小学校、調月小学校 ・森林学習や間伐体験を通し、森林の持つ様々な機能や大切さを学び、間伐材を利用した木工クラフトや本立て等製作しました。 実施校及び参加人数 長田小：16人、竜門小：9人、川原小：10人、鞆淵小：7人、麻生津小：10人、調月小：10人 合計 6校：62人 ・共同生活を通して豊かな心や感性を育むた								
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・教育活動に必要な不可欠な教材等の購入や補助に関する事業であり、今後も継続すべき妥当な事業である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・教育活動に必要な教材や備品、図書等の購入また学校農園等に係る費用の一部に補助を行い、円滑に学校運営や教育活動が行えるよう支援できている。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・次年度予算の策定時に学校からの要望を聴取して査定を行う等、効率的な予算の執行に努めている。											

事務事業の概要	事務事業名		児童就学援助事業			担当課	教育総務課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	589
	予算科目	款	10	教育費			長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育		
		項目	2	小学校費				施策目標	2	学校教育		
		目	2	小学校教育振興費				基本施策	1	学校教育環境の充実		
事業概要		経済的理由により就学が困難となる児童が就学できるように、保護者に学用品や給食費の一部に支援を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	要保護及び準要保護児童生徒就学援助費			⑤					⑨		
	②	特別支援教育就学奨励費			⑥					⑩		
	③				⑦					⑪		
	④				⑧					⑫		

指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析
	活動指標	就学援助費受給者数	人						
			目標						
		実績	343	306	349				
	<指標の計算方法>		年度内の認定者数						
	活動指標	特別支援教育就学奨励費受給者数	人						卒業した児童の認定数よりも、新入児の認定者数が多く、年度途中での入級者が増加したため。
目標									
	実績	89	94	112					
<指標の計算方法>		年度内の認定者数							
成果指標	市立小学校における就学援助受給者の割合	%						受給者数が増加したため。	
		目標							
	実績	11.2	10	11					
<指標の計算方法>		年度内認定者数÷年度末児童数							
		目標							
		実績							
<指標の計算方法>									

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
	25,805	1,750						24,055

事業の実績	①要保護及び準要保護児童生徒就学援助費	市内15小学校 112人
	<ul style="list-style-type: none"> ・経済的に就学が困難な児童に対し、学用品費、修学旅行費等必要な援助を行い、円滑な義務教育の推進を図りました。 ・要保護及び準要保護児童生徒就学援助費認定者数 市内:15小学校 347人 市外:2小学校 2人、市内小学校の認定率 11% ・平成31年度に新1年生になる児童に対し、新入学学用品費の入学前支給を行いました。 (生活保護法第6条第2項に規定する要保護者で現に保護を受けている保護者に準ずる程度に困窮している保護者) 支給者数：40人	
事業の実績	②特別支援教育就学奨励費	
	<ul style="list-style-type: none"> ・特別支援学級に就学する児童の保護者の経済的負担を軽減し、就学の向上を図りました。 ・特別支援教育就学奨励費認定者数 	

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない
		<ul style="list-style-type: none"> ・就学援助については、経済的に困難な家庭の児童生徒を就学させるために必要な事業である。 ・就学奨励費については、特別支援学級に入級している児童生徒の保護者のうち、世帯所得が一定の額より低い保護者に対し、経済的負担を軽減させており、継続するのが妥当な事業である。 	
	有効性	評価結果	改善の余地がない
	<ul style="list-style-type: none"> ・就学援助費や就学奨励費を支給することで、就学にかかる保護者の経済的負担が軽減されており、児童の適正な就学に有効な事業である。 		
効率性	評価結果	改善の余地がややある	
	<ul style="list-style-type: none"> ・自前のエクセル等での管理であるため、システムを導入することで効率化が図られるものとする。 		

事務事業の概要	事務事業名		中学校運営事業			担当課	教育総務課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し		
	予算科目	款	10	教育費			長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育		
		項目	3	中学校費				施策目標	2	学校教育		
		目	1	中学校管理費				基本施策	2	子供の力をのばす教育		
	事業概要		生徒が円滑に学校生活を行えるように、中学校に校務員の配置や備品の整備等を行う事業									
	事務事業を構成する細事業	①	学校運営協議会・評議員制度			⑤		⑨				
		②	校務員配置			⑥		⑩				
		③	学校備品整備			⑦		⑪				
		④	中学校教科別研究会等負担金			⑧		⑫				
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	成果指標	光熱水費経費率	%	目標	30	30	28.4	32.7	昨年度に比べ減少しているが電気使用量等増えている状況でありコンピュータ機器の購入等、他予算が増加しているため率が下がったものと思われる。			
				実績	38.9	28.3	27					
	<指標の計算方法>		光熱水費経費率＝光熱水費÷学校管理費									
			目標									
			実績									
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
	78,304			83	637			566	77,018			
	事業の実績	①学校運営協議会・評議員制度 ・学校運営協議会設置校：5校 ・学校評議員設置校：1校										
		②校務員設置 ・中学校5校（打田中学校仙溪分校と鞆淵中学校除く）に校務員を配置しました。										
		③学校備品整備 ・7年周期で更新している教育用パソコンについて貴志川中学校分38台を購入しました。										
④中学校教科別研究会等負担金 703,170円												
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・中学校の運営に必要な経常経費に係る事業であり、今後も継続していくのが妥当な事業である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・中学校の運営に必要な経常経費に係る事業であり、学校側にも光熱水費や消耗品等の節約を呼びかけた。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・学校からの購入伺とそれに伴う支払調書に対する業務量が膨大であるため、学校には極力、請求書をまとめるよう指導している。またRPAの導入による支払業務の軽減につながって欲しいところである。											

事務事業の概要	事務事業名		中学校施設管理事業			担当課	教育総務課		事業区分	ソフト事業			
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し			
	予算科目	款	10	教育費			長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育			
		項目	3	中学校費				施策目標	2	学校教育			
		目	1	中学校管理費				基本施策	1	学校教育環境の充実			
	事業概要		生徒、教職員が学校施設を安全で快適に利用できるように、中学校の施設の適切な維持管理や改修を行う事業										
	事務事業を構成する細事業	①	中学校施設管理			⑤				⑨			
		②	中学校施設改修			⑥				⑩			
		③				⑦				⑪			
		④				⑧				⑫			
指標の実績	活動指標	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
		普通教室及び音楽室への空調機器設置工事実施校数	校	目標		1	1	1			計画どおり那賀中学校の音楽室に空調設備設置。		
				実績		1	1						
	<指標の計算方法>		普通教室及び音楽室に新たに空調機器を設置する学校数										
	成果指標	普通教室及び音楽室の空調機器設置を完了した学校の割合		%			83	100	100	計画どおり那賀中学校の音楽室に空調設備を設置し、普通教室及び音楽室の設置率が上がっている。			
		実績			83								
<指標の計算方法>		普通教室及び音楽室の室数に占める空調機器設置室数の割合											
成果指標	改修工事実施箇所数		箇所	目標	2	4	2	2	2	前年度に学校からヒアリングを行い、必要に応じた改修工事を実施し、生徒・教職員に安全及び快適な学習環境を提供できている。			
	実績	2	4	6									
<指標の計算方法>		防水工事や機能改善等に係る工事の実施箇所数											
<指標の計算方法>													
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)				財源内訳								
	42,679				国庫支出金	3,698	県支出金	地方債	14,000	繰入金	その他	504	一般財源
事業の実績	①中学校施設管理 ・施設管理に伴う各種業務委託 ・使用料及び賃借料（土地借上げ、電柱共架料）の契約事務及び支払 ・施設器具修繕 （台風21号により被災した箇所の修繕を含む） ②中学校施設改修 （改修工事に伴う設計監理業務委託を含む） ・那賀中学校音楽室空調設備設置工事 ・荒川中学校屋内運動場照明器具改修工事 ・打田中学校ブロック塀改修工事 ・那賀中学校ブロック塀改修工事 ・荒川中学校ブロック塀改修工事 ・貴志川中学校ブロック塀改修工事												
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない										
		・生徒及び教職員が安全かつ快適に使用できるように、老朽化していく施設の維持管理に必要な事業である。											
	有効性	評価結果	改善の余地がない										
・老朽化していく施設の状況等を鑑みると修繕費を減らすことは難しいが、各校とも限られた予算の中で大きな改修に至らないよう修繕で対応できるうちに対応し、施設の維持管理に努めている。													
効率性	評価結果	改善の余地がない											
	・保守点検結果や事務局職員のパトロール等により修繕しなければならない箇所等の洗い出しを行い、予算計上に反映させている。												

事務事業の概要	事務事業名		中学校トイレ洋式化事業			担当課	教育総務課		事業区分	ハード事業		
	新規・継続		完了			事業期間	単年度繰返し		事業番号	1032		
	会計		一般会計			長期総合計画体系	政策目標	2 子育て・教育				
	予算科目	款	10 教育費				施策目標	2 学校教育				
		項目	3 中学校費				基本施策	1 学校教育環境の充実				
		目	1 中学校管理費				取組方針	3 安全・安心で快適な教育環境の充実				
	事業概要		中学校のトイレ環境を改善し、生徒が快適に過ごすことのできるように、和式トイレから洋式トイレに改修する事業									
	事務事業を構成する細事業	①	トイレ洋式化			⑤			⑨			
		②				⑥			⑩			
		③				⑦			⑪			
④					⑧			⑫				
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
		工事実施校数	校	目標			2		少なくとも各フロアー男女1箇所ずつ洋便器に改修（鞆淵中学校、那賀中学校）			
				実績			2					
	<指標の計算方法>		工事実施校数									
	成果指標	全中学校における洋式化が図られた中学校の割合	%	目標			100		全ての学校において洋式化（各フロアー男女1箇所ずつ）完了			
				実績			100					
		<指標の計算方法>		全中学校における洋式化が図られた中学校の割合								
				目標								
				実績								
		<指標の計算方法>										
			目標									
			実績									
	<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳									
	10,703		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	603			
事業の実績	①トイレ洋式化 (改修に伴う設計監理業務委託を含む) ・鞆淵中学校トイレ改修工事 6箇所 ・那賀中学校トイレ改修工事 9箇所											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・現在の時代の流れに即した改修工事であり、トイレ環境の充実を図れている。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・当初の計画どおり目標を達成している。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・今後の長寿命化計画等を鑑みて、必要最小限の改修に努めた。											

事務事業の概要	事務事業名		中学校教育活動事業			担当課	教育総務課		事業区分	ソフト事業		
	新規・継続					継続	事業期間		単年度繰返し		事業番号	576
	会計		一般会計			長期総合計画体系	政策目標	2		子育て・教育		
	予算科目	款	10 教育費				施策目標	2		学校教育		
		項目	3 中学校費				基本施策	2		子供の力をのばす教育		
目	2 中学校教育振興費			取組方針	3		教職員の知識・技能の向上					
事業概要		生徒の学力向上と豊かな心や感性をはぐくむために、教材の購入や各種補助金の交付を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①		教材器具・教科書整備			⑤				⑨		
	②		生徒派遣費補助金			⑥				⑩		
	③		研究指定校補助金			⑦				⑪		
	④					⑧				⑫		
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	成果指標	図書充足率を満たしている学校数		校	目標	7	7	7	7	7	学校司書を配置したことで数十年前の古いものや破損して読めなくなった本など全く稼動していない蔵書の整理を行ったため。	
				実績	3	3	3					
	<指標の計算方法>		図書充足率を満たしている学校数									
			目標									
		実績										
<指標の計算方法>												
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	14,719			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
事業の実績	①教材器具・教科書整備 3,672,444円											
	②生徒派遣費補助金 ・体育の振興及び文化の向上を図るため、市立中学校がクラブ活動で全国大会を始めとする各種大会に選手を派遣する際の交通費、宿泊費等の経費について補助しました。 7,236,006円											
	③研究指定校補助金 ・各中学校が実施する職場体験学習等に要する経費を補助しました。 698,897円											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・教育活動に必要な不可欠な教材等の購入や補助に関する事業であり、今後も継続すべき妥当な事業である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・教育活動に必要な教材や備品、図書等の購入また選手派遣等に係る費用に補助を行い、円滑に学校運営や教育活動が行えるように支援できている。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・次年度予算の策定時に学校からの要望を聴取して査定を行う等、効率的な予算の執行に努めている。											

事務事業の概要	事務事業名		生徒就学援助事業			担当課	教育総務課		事業区分	ソフト事業		
						新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し		
	会計		一般会計			長期総合計画体系	政策目標	2		子育て・教育		
	予算科目	款	10 教育費				施策目標	2		学校教育		
		項目	3 中学校費				基本施策	1		学校教育環境の充実		
目	2 中学校教育振興費			取組方針	5		教育の機会均等の確保					
事業概要		経済的理由により就学が困難となる生徒が就学できるように、保護者に学用品や給食費の一部に支援を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①		要保護及び準要保護児童生徒就学援助費			⑤			⑨			
	②		特別支援教育就学奨励費			⑥			⑩			
	③					⑦			⑪			
	④					⑧			⑫			
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	活動指標	就学援助費受給者数	人	目標						卒業した生徒の受給者数よりも、新入生の受給者数が少なかったため。		
			実績	224	215	208						
	<指標の計算方法>		年度内認定者数									
	活動指標	特別支援教育就学奨励費受給者数	人	目標						卒業した生徒の受給者数よりも、新入生の受給者数が多く、途中入級者が増加したため。		
			実績	29	34	50						
<指標の計算方法>		年度内認定者数										
成果指標	市立中学校における就学援助認定者の割合	%	目標						受給者数が減少したため。			
		実績	13.7	14.1	13.7							
<指標の計算方法>		市立中学校における就学援助認定者の割合										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	22,945			国庫支出金	1,235	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	21,710	
事業の実績	①要保護及び準要保護児童生徒就学援助費 ・経済的に就学が困難な生徒に対し、学用品費、修学旅行費等必要な援助を行い、円滑な義務教育の推進を図りました。 ・要保護及び準要保護児童生徒就学援助費認定者数：市内5中学校 201人、市外6中学校7人 市内中学校の認定率13.7% ・平成31年度に新1年生になる生徒に対し、新入学学用品費の入学前支給を行いました。 (生活保護法第6条第2項に規定する要保護者で現に保護を受けている保護者に準ずる程度に困窮している保護者) 支給者数：46人			中学校 49人 市外1中学校 1人								
	②特別支援教育就学奨励費 ・特別支援学級に就学する生徒の保護者の経済的負担を軽減し、就学の向上を図りました。 ・特別支援教育就学奨励費支給者数：市内6											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・就学援助については、経済的に困難な家庭の児童生徒を就学させるために必要な事業である。 ・就学奨励費については、特別支援学級に入級している児童生徒の保護者のうち、世帯所得が一定の額より低い保護者に対し、その経済的負担を軽減させており、継続するのが妥当な事業である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・就学援助費、就学奨励費とも支給することで就学にかかる保護者の経済的負担が軽減されており、生徒の適正な就学に有効な事業である。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・自前のエクセル等での管理であるため、システムを導入することで効率化が図られるものとする。											

事務事業の概要	事務事業名		荒川中学校校舎等改築事業			担当課	教育総務課		事業区分	ハード事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間	期間限定複数年度 (H29 ~ R1)	事業番号	1003	
	予算科目	款	10	教育費			長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育		
		項目	3	中学校費				施策目標	2	学校教育		
		目	3	中学校建設費				基本施策	1	学校教育環境の充実		
事業概要		生徒、教職員が校舎を安全で快適に利用できるように、荒川中学校の校舎等の改築を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	校舎建築			⑤				⑨			
	②				⑥				⑩			
	③				⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			

指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析
	活動指標	事業あたりの工程会議数	回	目標		10	30	35	工事進捗状況について、1回/週、定例会を実施。定例会に加え必要に応じて協議を重ねている。
			実績		10	32			
	<指標の計算方法>		事業あたりの工程会議数						
	成果指標	工事完成率	%	目標			30	100	天候の関係や、台風の影響を受け資材の調達に時間を要したことから、目標値の30%に達していない。
			実績			23.2			
<指標の計算方法>		工事完成率							
成果指標	監理業務完成率	%	目標			30	100	天候の関係や、台風の影響を受け資材の調達に時間を要したことから、目標値の30%に達していない。	
		実績			23.2				
<指標の計算方法>		監理業務完成率							
		目標							
		実績							
<指標の計算方法>									

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
	391,545	15,432			349,900			26,213

事業の実績	①校舎建築 ・特別教室棟解体工事 ・特別教室棟解体工事監理業務委託 ・校舎等改築工事 ・校舎等改築工事監理業務委託 ・土地借上げ(工事車両進入路確保) ・自動車借上げ(クラブ生徒送迎用) ・仮設教室借上げ ・水道補償						

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・生徒や教職員が1日の大半を過ごす場所であるため安全で安心して生活が送れるように、教育施設の整備充実に努めるための事業である。
	有効性	評価結果	改善の余地がない ・天候の影響を受けやすい事業であり、平成30年9月4日発生の台風21号の影響で資材の調達に時間を要したことにより、当初設定した工事進捗率30%に達していないが、天候の影響以外は順調であり特に問題はない。
	効率性	評価結果	改善の余地がない ・一時的なコストはかかるものの、改築後40年以上の使用を見込む校舎であるため効率的な利用につながる事業である。

事務事業の概要	事務事業名		私立幼稚園運営支援事業			担当課	教育総務課		事業区分	ソフト事業	
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	
	予算科目	款	10	教育費			長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育	
		項目	4	幼稚園費				施策目標	2	学校教育	
		目	1	幼稚園費				基本施策	2	子供の力をのばす教育	
事業概要		幼児が適正に就園できるように、保護者、幼稚園に奨励費や運営費の支給を行う事業									
事務事業を構成する細事業	①	私立幼稚園就園奨励費補助金			⑤				⑨		
	②	私立幼稚園運営補助金			⑥				⑩		
	③	私立幼稚園第3子以降無料化事業補助金			⑦				⑪		
	④				⑧				⑫		

指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析
			目標	実績	目標	実績	目標	
成果指標 就園奨励費補助金支給園児数	人	目標						対象園児の減少に伴うものと思われる。
		実績	154	164	131			
		<指標の計算方法>	就園奨励費補助金支給園児数					
成果指標 第3子以降保育料無料化事業費補助金支給園児数	人	目標						対象園児の減少に伴うものと思われる。
		実績	16	17	15			
		<指標の計算方法>	第3子以降保育料無料化事業費補助金支給園児数					
		目標						
		実績						
		<指標の計算方法>						
		目標						
		実績						
		<指標の計算方法>						

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他
	22,256	6,109	793				15,354

事業の実績	①私立幼稚園就園奨励費補助金	し、保護者の経済的負担の軽減を図りました。
	・私立幼稚園に通園している園児の保護者に対し、保育料等の補助を行い、経済的支援を行いました。	
	紀の川市 2幼稚園 112人 岩出市 2幼稚園 11人 和歌山市 4幼稚園 4人 かつらぎ町 1幼稚園 4人	智徳幼稚園 8人 和歌山中央幼稚園 1人 あおば幼稚園 6人
②私立幼稚園運営費補助金	し、保護者の経済的負担の軽減を図りました。	
・紀の川市内私立幼稚園の運営を助成し、幼児教育の推進を図りました。		
③私立幼稚園第3子以降保育料無料化事業費補助金	し、保護者の経済的負担の軽減を図りました。	
・私立幼稚園に第3子以降の園児（生計を一にしている兄または姉を2人以上有する園児）を通園させている保護者に対し、就園奨励費に該当する場合は保育料との差額を、該当しない場合は保育料の全額を補助		

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない
		・保護者の経済的負担の軽減と私立幼稚園に助成することによる幼児教育の推進の観点から継続していくのが妥当な事業である。	
	有効性	評価結果	改善の余地がない
	・保護者の経済的負担を軽減することで子育て支援策の充実を図ることができ、また私立幼稚園の運営を補助することにより教育環境の充実も図ることができる。		
効率性	評価結果	改善の余地がない	
	・保護者への補助及び私立幼稚園への助成事務であり、改善の余地はない。		

事務事業の概要	事務事業名		社会教育推進事業			担当課	生涯学習課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	567
	予算科目	款	10	教育費			長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育		
		項目	5	社会教育費				施策目標	3	生涯学習・生涯スポーツ		
		目	1	社会教育総務費				基本施策	1	生涯学習の推進		
事業概要		市が適切に社会教育施策を推進するために、関係機関との連携、協力や支援を行う事業										
事務事業を構成する細事業	① 社会教育委員会運営			⑤ 社会教育主事育成・研修			⑨					
	② 社会教育指導員設置			⑥ 社会教育推進事務			⑩					
	③ 県社会教育委員連絡協議会負担金			⑦ 生涯学習推進計画・進行管理			⑪					
	④ 県社会教育主事等連絡協議会負担金			⑧			⑫					
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
	活動指標	社会教育委員会及び研修会の開催回数	目標	6	10	6	6	6	社会教育委員会会議及び研修会の開催回数。平成30年度は社会教育委員会の諮問に対して、5ヵ年を見込んだ生涯学習推進計画の策定に向けた会議や研修会を行ったため増加。			
			実績	4	3	10						
	<指標の計算方法>		社会教育委員会及び研修会の開催回数									
	活動指標	社会教育指導員連絡会の開催回数	目標	12	12	10	10	10	社会教育指導員会議の開催回数。各種団体の学習相談、指導員同士の情報交換を行い自己研鑽に努めた会議開催数であり案件によって増減がある。			
			実績	10	6	4						
<指標の計算方法>		社会教育指導員連絡会の開催回数										
<指標の計算方法>												
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	13,179			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源		13,179	
事業の実績	①社会教育委員会運営 第1回 4月23日 第2回 5月15日 第3回 6月13日 第4回 8月22日 第5回 10月24日 第6回 12月12日 第7回 12月19日 第8回 2月7日			社会教育委員研修 ・第1回 社会教育委員研修 内容 「地域を支える社会教育 社会教育委員の役割とは」 ～人間が育つ地域・ 地域を創る学びのために～ 講師 和歌山大学名誉教授 堀内 秀雄 氏								
	②社会教育指導員設置 指導員数 5人			・第2回 社会教育委員研修 内容 「公立図書館の現状とありかた」 講師 和歌山大学学術情報センター 図書館長 渡部 幹雄 氏								
	③県社会教育委員連絡協議会負担金 25,000円			⑥社会教育推進事務								
	④県社会教育主事等連絡協議会負担金 22,000円			⑦生涯学習推進計画・進行管理								
	⑤社会教育主事育成・研修											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・社会教育法に基づき委員を委嘱しており、社会教育に関する調査研究、諸計画の立案や提言など社会教育を推進する上で重要な役割を担っている。 ・社会教育指導員は、地区公民館に配置し、市における社会教育について直接指導、学習相談、社会教育団体の育成に努め、社会教育を推進する具体策を企画提案しており、市の社会教育の推進に重要な役割を担っている。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・社会教育委員の立案や提言を求めながら市の社会教育のあるべき姿をモデル化し、各計画を策定する。社会教育指導員の協力を得ながら市民ニーズと現実に向き合った社会教育推進事業を展開していく。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・社会教育法に基づき社会教育委員を委嘱している。社会教育指導員については、各地区公民館に配置しており、臨時職員で対応しているため、コストを削減させる観点からは、現状の実施方法が最適である。											

事務事業の概要	事務事業名	文化振興事業			担当課	生涯学習課		事業区分	ソフト事業		
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	565
	予算科目	款	10	教育費	長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育			
		項目	5	社会教育費		施策目標	3	生涯学習・生涯スポーツ			
		目	1	社会教育総務費		基本施策	1	生涯学習の推進			
事業概要	市民の芸術文化への関心を高めるために、関連団体への支援やイベント、啓発を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	文化協会運営補助金			⑤					⑨	
	②	自主文化事業（粉河ふるさとセンター）			⑥					⑩	
	③	自主文化事業（貴志川生涯学習センター）			⑦					⑪	
	④	劇団運営補助金			⑧					⑫	

指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析	
			自主文化事業開催回数	回	目標	11	9		8
		実績	12	9	9				
<指標の計算方法>		自主文化事業開催日数							
自主文化事業入場者数	人	目標	4,160	3,130	3,000	3,000	3,000	自主文化事業入場者数。イベント内容により大きく変動する。	
		実績	4,728	2,355	3,915				
<指標の計算方法>		自主文化事業入場者数							
		目標							
		実績							
<指標の計算方法>									
		目標							
		実績							
<指標の計算方法>									

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
	12,486					1,902	10,584

事業の実績	①文化協会運営補助金 加盟団体 153団体 (打田支部 37団体、粉河支部 37団体、 那賀支部 18団体、桃山支部 15団体、 貴志川支部 46団体)	宝くじ文化公演ミュージカル「人魚姫」 入場者数454人	参加者数43名
	文化祭の開催 ・10月27日(土)～28日(日) 粉河支部・桃山支部・貴志川支部 ・11月3日(土)～4日(日) 打田支部・那賀支部	・12月2日(日) 「川中美幸コンサート2018」2部公演 入場者数 合計1,396人 ・1月27日(日) 「スーパー-jazzコンサート～Miki Yamanaka Torio with 原 朋直」 入場者数581人	・1月19日(土)～20(日) 「紀の川映画祭」 入場者数180名 ・1月27日(日) 「創作講談&中孝介SPコンサート」 入場者168人 ・1月31日(木)～2月3日(日) 「スタインウェイ演奏体験会」 参加者数63名
②自主文化事業（粉河ふるさとセンター） 自主事業 4事業開催 ・6月10日(日) NHK公開番組「民謡魂～ふるさとの唄～」 入場者数596人 ・7月21日(土)	③自主文化事業（貴志川生涯学習センター） 自主事業 5事業開催 ・7月7日(土) 「桂米朝一門会」 入場者434人 ・7月19(木)～22日(日) 「スタインウェイ演奏体験会」	④劇団運営補助金 70,000円	

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない	・文化協会加入の各クラブが文化的活動をし、地域の芸術文化振興に寄与する活動に対して、市が支援することは妥当である。 ・自主文化事業については、あらゆる世代の市民に優れた芸術に触れる機会を提供するため、様々な文化芸術事業を行うことは妥当である。
	有効性	評価結果	改善の余地が大きい	・自主文化事業については、一般職の職員が行っており、専門的な知識をもった職員を配置する必要がある。
	効率性	評価結果	改善の余地が大きい	・効果的な文化事業を展開するには、長期的な視点も必要となることから、今後民間のノウハウを活用した文化振興策を検討する必要がある。

事務事業の概要	事務事業名		家庭教育推進事業			担当課	生涯学習課		事業区分	ソフト事業			
						新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	562	
	会計		一般会計			長期総合計画体系	政策目標	2		子育て・教育			
	予算科目	款	10 教育費				施策目標	1		子育て環境・保育サービス			
		項目	5 社会教育費				基本施策	3		地域の子供の健全育成の推進			
目	1 社会教育総務費			取組方針	3		家庭教育の推進						
事業概要		市民（保護者）が家庭教育の意識を高揚させるために、家庭教育の重要性の啓発を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①		子ども読書活動推進			⑤		⑨					
	②		PTA連絡協議会補助金			⑥		⑩					
	③					⑦		⑪					
	④					⑧		⑫					
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析				
	活動指標	読み聞かせ回数	回	目標			50	50	50	開催日数は現状維持している。			
			実績	54	52	53							
	<指標の計算方法>		河北・河南図書館での開催回数 定例（月2回程度）＋夏休み期間中分										
	成果指標	読み聞かせ参加者数	人	目標			850	900	900	平成28年度の参加者数はオープニングイベントに伴う参加者増。平成30年度は夏休み期間中等のイベントが好評で前年比増。			
			実績	1,073	812	926							
<指標の計算方法>		河北・河南図書館での参加人数 定例（月2回程度）＋夏休み期間中分											
<指標の計算方法>													
<指標の計算方法>													
コストの実績	H30年度決算額 （単位：千円）			財源内訳									
	150			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源				
事業の実績	①子供読書活動推進		②PTA連絡協議会補助金 150,000円										
	・校外学習、職場体験学習、教職員研修等の受入。												
	・学校司書との連携、学校図書館訪問												
	・読み聞かせ												
		[河北図書館]	[河南図書館]										
	4月	3回 35人	2回 41人										
	5月	3回 53人	1回 18人										
	6月	2回 26人	2回 36人										
	7月	4回 53人	1回 16人										
	8月	2回 13人	4回 113人										
	9月	3回 33人	1回 11人										
	10月	2回 46人	2回 22人										
	11月	3回 38人	1回 5人										
12月	2回 55人	2回 44人											
1月	4回 69人	1回 16人											
2月	2回 29人	2回 92人											
3月	3回 47人	1回 15人											
計	33回 497人	20回 429人											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない										
		・子供読書活動推進は、未来を担う子供たちが読書を通して自ら学び、自ら考え、力強く成長していけるよう市が実施することは妥当である。 ・PTA連絡協議会については、単位PTAとの緊密な連絡と相互の協力によって、児童生徒の福祉の増進を図り、教育の振興に寄与する活動に対して市が支援することは妥当である。											
	有効性	評価結果	改善の余地がない										
・親子の基本的信頼関係の土台の構築や愛着形成を育むために重要な時期である妊娠期から乳幼児期の間には保護者が子供の発達の特徴や親子のふれあいの重要性を学ぶ機会をもち、安心して子育てできるよう支援することが有効である。													
効率性	評価結果	改善の余地がない											
	・図書館ボランティアの協力で事業を運営していることから、効率的でコスト削減の余地はない。												

事務事業の概要	事務事業名		生涯学習推進事業			担当課	生涯学習課		事業区分	ソフト事業		
						新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	848
	会計		一般会計			長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育			
	予算科目	款	10	教育費			施策目標	3	生涯学習・生涯スポーツ			
		項目	5	社会教育費			基本施策	1	生涯学習の推進			
目	1	社会教育総務費		取組方針	1		生涯学習機会の提供					
事業概要		市民に生涯学習の提供をするために、生涯学習活動に支援を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①		成人式実行委員会運営			⑤			⑨			
	②		成人式開催			⑥			⑩			
	③		ユネスコ連絡協議会補助金			⑦			⑪			
	④		婦人会補助金			⑧			⑫			
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
	活動指標	成人式実行委員会委員数	人	目標			15	15	15	成人式実行委員の人数。5月初旬から6月下旬まで募集し、応募のあった人数で例年10～15人前後で推移。		
				実績	16	9	11					
	<指標の計算方法>		成人式実行委員会委員数									
	成果指標	成人式出席率	%	目標			80	80	80	当日の出席者を対象者（住登外で出席申込希望者含）で除した割合。出席率はほぼ横這いである。		
				実績	75.25	75.14	73.07					
	<指標の計算方法>		当日の出席者を対象者（住登外で出席申込希望者含）で除した割合									
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	1,737			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
			1,737									
事業の実績	①成人式実行委員会運営 第1回 6月29日 第2回 7月20日 第3回 8月31日 第4回 9月28日 第5回 10月26日 第6回 12月7日 第7回 2月21日			③ユネスコ連絡協議会補助金 90,000円								
	②成人式開催 1月13日 ・開会式典 ・自主イベント 「Hey!成人式 ～平成最後の成人は私たちだ～」 (実行委員製作のスライドショー上映) ・芸能イベント 「お笑い(カミナリ)SHOW」 出演：カミナリ			④婦人会補助金 100,000円								
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・市民に生涯学習活動を推進するため行政が関与及び支援することは妥当である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
		・例年、新成人で結成される成人式実行委員会委員を募集し、組織している。成人式式典の進行やイベントの企画・運営により、組織での活動意識や企画力、責任感を育むことができる。 ・成人式実行委員会だけでなく成人式参加者にも心に残る式典となっており生涯学習の推進として有効である。 ・実行委員となる新成人の参画者を募るのに例年苦慮しており、募集方法等について改善が必要である。 ・ユネスコ連絡協議会や婦人会の活動については、自主運営できており事業の有効性は高い。										
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・事業内容を精査し、補助金を減額するなど節減努力に努め、低コストでの事業を展開しており、効率性は高い。											

事務事業の概要	事務事業名		生涯学習推進計画策定事業			担当課	生涯学習課		事業区分	ソフト事業		
	新規・継続		新規			事業期間	単年度繰返し		事業番号	1082		
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	2 子育て・教育					
	予算科目	款	10	教育費		施策目標	3 生涯学習・生涯スポーツ					
		項目	5	社会教育費		基本施策	1 生涯学習の推進					
目		1	社会教育総務費			取組方針	1 生涯学習機会の提供					
事業概要		生涯学習推進計画を策定する事業										
事務事業を構成する細事業	①	生涯学習推進計画策定			⑤			⑨				
	②				⑥			⑩				
	③				⑦			⑪				
	④				⑧			⑫				
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	活動指標	社会教育委員会(生涯学習推進計画策定)の開催	回数	目標						社会教育委員会で、2019年4月から2024年3月までの5ヵ年を見込んだ「第2次紀の川市生涯学習推進計画」策定が案件の会議開催回数。		
		実績				8						
	<指標の計算方法>		社会教育委員会(生涯学習推進計画策定)の会議開催数									
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
	目標											
	実績											
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	437			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	437		
事業の実績	①生涯学習推進計画策定 ・第2次紀の川市生涯学習推進計画 (300部) ・紀の川市生涯スポーツ・生涯学習に関する市民意識調査 結果報告書 (600部)											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・生涯学習推進計画の策定は、中・長期的な視野にたった生涯学習のビジョンを定める5ヵ年を見込んだ計画を策定する事業であり妥当である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・生涯学習推進計画の策定は、市の生涯学習を推進する指針として必要であり、有効性が高い。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・生涯学習推進計画の策定については、事業委託せずに社会教育委員及び事務局で策定し、コストを削減していることから効率性が高い。											

事務事業の概要	事務事業名	公民館活動推進事業			担当課	生涯学習課		事業区分	ソフト事業			
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	564	
	予算科目	款	10	教育費	長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育				
		項目	5	社会教育費		施策目標	3	生涯学習・生涯スポーツ				
		目	2	公民館費		基本施策	1	生涯学習の推進				
取組方針	1	生涯学習機会の提供										
事業概要	市民の交流機会の創出や教養を高めてもらうために、公民館でのイベントや講座の開催を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	公民館講座・各種教室開催			⑤	公民館へいこらフェア		⑨				
	②	公民館主事設置			⑥	県公民館連絡協議会負担金		⑩				
	③	公民館活動・運営委託			⑦			⑪				
	④	公民館運営審議会			⑧			⑫				
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
		公民館講座教室数	教室	目標	55	55	55	50	50	地区公民館、分館及びコミュニティセンターで開催している講座教室数。内容精査により、微減傾向にある。		
			実績	49	45	44						
	<指標の計算方法>	各地区公民館及びコミセンで開催の講座教室数										
	成果指標	公民館講座出席率	%	目標			80	80	80	公民館講座申込者の出席率。出席率は例年横這いである。		
				実績	77.1	75.8	79.5					
	<指標の計算方法>	各地区公民館及びコミセンで開催の講座教室申込者の出席率										
	活動指標	公民館へ行こらフェア開催日数	人	目標		15	15	15	15	公民館へ行こらフェアの開催日数。開催日数は前年比微減。		
			実績	15	16	14						
<指標の計算方法>	公民館へ行こらフェア開催日数											
成果指標	公民館へ行こらフェア参加人数	回	目標		600	750	750	750	公民館へ行こらフェアの参加人数。ホールイベントの内容で大幅な増減がある。平成30年度はホールイベント出演者側からの要望もあり、2部構成から1部構成に変更したことにより減少。			
			実績	714	715	545						
<指標の計算方法>	公民館へ行こらフェア参加人数											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	22,447			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	1,386 21,061		
事業の実績	①公民館講座・各種教室開催			開催なし			開催日：10月20日(20人)					
	打田地区公民館			⑤公民館へいこらフェア			スマートフォン入門					
	5講座(延べ)1,413人			打田地区公民館			開催日：11月15日(4人)					
	粉河地区公民館			クリスマスコンサート			春待ちコンサート					
9講座(延べ)1,578人			開催日：12月15日(133人)			開催日：1月27日(47人)						
那賀地区公民館			新聞紙エコバックづくり			桃山地区公民館						
4講座(延べ)1,061人			開催日：2月13日(23人)			フェイスコンディショニング						
桃山地区公民館			粉河地区公民館			開催日：9月25日(25人)						
5講座(延べ)1,070人			お菓子作り体験教室			ハロウィンデコ						
貴志川地区公民館			開催日：10月20日(20人)			開催日：10月13日(16人)						
7講座(延べ)1,235人			ひょうたん細工体験教室			体幹コアトレーニング						
貴志川4コミセン			開催日：11月11日(8人)			開催日：11月27日(19人)						
14講座 1,992人			絵手紙教室			貴志川地区公民館						
②公民館主事設置			開催日：12月1日(11人)			食品サンプルを作る						
貴志川地区公民館 1名(非常勤職員)			あったかコンサート			開催日：8月4日(15人)						
③公民館活動・運営委託			開催日：1月20日(150人)			美容と健康のインド式ヨガ体験						
粉河地区5分館 1,750,000円			那賀地区公民館			開催日：10月7日(15人)						
那賀地区5分館 2,000,000円			押し花体験教室			季節の花のミニ寄せ植え						
貴志川地区4コミセン 640,000円			開催日：10月3日(19人)			開催日：2月3日(20人)						
④公民館運営審議会			お菓子作り体験教室			⑥県公民館連絡協議会負担金 30,000円						
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
			・社会情勢や住民のニーズに合わせて公民館活動の推進を図る必要があり、地域の要望・課題に対応する講座や公民館へ来館するきっかけとなるイベント開催は、社会教育が担う部分が多く、市が公民館活動を推進することは妥当である。									
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
		・公民館活動には、仲間の形成や地域とのつながりを醸成させる意味があり、地域における公民館の役割は大きい。 ・地区公民館の職員数が削減され、施設管理や貸館業務などの事務的な業務に追われ、公民館本来の地域に密接した事業の企画運営、講座の開設などの職務が果たせていない状況であり、改善する必要がある。										
効率性	評価結果	改善の余地がない										
		・公民館講座教室及び公民館へ行こらフェア等の参加者には受講料及び材料費等の受講者負担をいただいていることから効率性は高い。										

事務事業の概要	事務事業名	公民館管理運営事業			担当課	生涯学習課		事業区分	ソフト事業			
					新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	121	
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育				
	予算科目	款	10	教育費		施策目標	3	生涯学習・生涯スポーツ				
		項目	5	社会教育費		基本施策	1	生涯学習の推進				
目	2	公民館費		取組方針		2	生涯学習施設の整備充実					
事業概要	市民が公民館を安全で快適に利用できるように、公民館の適切な維持管理や改修を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	中貴志コミュニティセンター施設管理			⑤	コミュニティセンター運営			⑨			
	②	東貴志コミュニティセンター施設管理			⑥	粉河5分館(川原、竜門、粉河、長田、鞆瀬)施設管理			⑩			
	③	西貴志コミュニティセンター施設管理			⑦	那賀5分館(麻生津、名手、那賀、上名手、王子)施設管理			⑪			
	④	丸栖コミュニティセンター施設管理			⑧				⑫			
指標の実績	成果指標	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
					目標			1,200	1,200			1,200
	実績	1,161	1,132	1,135								
	<指標の計算方法>		コミュニティセンター利用団体数									
	成果指標	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
					目標			50,000	50,000			50,000
実績	48,327	66,241	47,370									
<指標の計算方法>		コミュニティセンター利用人数										
<指標の計算方法>												
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
33,790									1,580	32,210		
事業の実績	①中貴志コミュニティセンター施設管理 ②東貴志コミュニティセンター施設管理 ③西貴志コミュニティセンター施設管理 ④丸栖コミュニティセンター施設管理 ⑤コミュニティセンター運営 ⑥粉河5分館(川原、竜門、粉河、長田、鞆瀬)施設管理 ⑦那賀5分館(麻生津、名手、那賀、上名手、王子)施設管理			【王子分館】 浄化槽放流ポンプ取替修繕								
	【中貴志コミュニティセンター】 エレベーター修繕 消防設備不良箇所修繕 自吸タービンポンプ取替修繕 【西貴志コミュニティセンター】 エレベーター修繕 空調機取替修繕 消防設備不良箇所修繕			【名手分館】 地盤改良 【ふれあいコミセン】 調理室給湯器取替修繕								
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・市民が公民館を安全で快適に利用できるよう維持管理及び修繕を市が行うことは妥当である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・地域の交流拠点施設として非常に有効である。												
効率性	評価結果	改善の余地が大きい										
	・稼働率が低く老朽化が進んだ施設は、周辺の集会機能を有する施設などへ集約化や複合化を検討する必要がある。 ・使用料について、受益者負担の視点に立ち、減免を必要とする団体や活動、各地域の実情も十分考慮した上で、適切な金額となる検討が必要である。											

事務事業の概要	事務事業名		公民館改修整備事業			担当課	生涯学習課		事業区分	ハード事業	
	新規・継続		新規			事業期間	単年度繰返し		事業番号	1081	
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	2 子育て・教育				
	予算科目	款	10 教育費			施策目標	3 生涯学習・生涯スポーツ				
		項目	5 社会教育費			基本施策	1 生涯学習の推進				
目		2 公民館費		取組方針		2 生涯学習施設の整備充実					
事業概要	市民がより快適に公民館を利用できるように、公民館の改修工事等を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	丸栖コミュニティセンター改修			⑤			⑨			
	②				⑥			⑩			
	③				⑦			⑪			
	④				⑧			⑫			
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
		設計監理委託件数	件	目標			1		丸栖コミュニティセンター屋上防水改修工事設計監理委託		
				実績			1				
	<指標の計算方法>		設計委託委託件数								
	成果指標	工事实施件数	件	目標			1		丸栖コミュニティセンター屋上防水改修工事		
				実績			1				
		<指標の計算方法>		工事实施件数							
			目標								
			実績								
<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳							
	8,357			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源		
			7,900						457		
事業の実績	①丸栖コミュニティセンター改修 ・屋上防水工事設計監理委託 771,120円 ・屋上防水工事 7,585,920円										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない								
		・市民がコミュニティセンターを安全で快適に利用できるよう修繕や改修を市が行うことは妥当である。									
	有効性	評価結果	改善の余地がない								
・市民がコミュニティセンターを安全で快適に利用できるよう工期内に修繕や改修を完成できたことは有効である。											
効率性	評価結果	改善の余地がない									
	・適正な改修工事で効率的な実施内容である。										

事務事業の概要	事務事業名	人権教育推進事業			担当課	生涯学習課		事業区分	ソフト事業			
					新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	561	
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	5	地域づくり・行政経営				
	予算科目	款	10	教育費		施策目標	1	人権尊重				
		項目	5	社会教育費		基本施策	1	人権が尊重された差別のない社会の実現				
目		3	人権教育費	取組方針		2	人権教育の推進					
事業概要	市民の人権意識の高揚を図るために、講座の開催や啓発、関係機関の補助を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	人権学習講座開催			⑤				⑨			
	②	保護者学級補助金			⑥				⑩			
	③	識字学級補助金			⑦				⑪			
	④	人権啓発ポスター・標語作成			⑧				⑫			
指標の実績	指標名		単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
	活動指標	じんけん学習講座開催回数	回	目標			5	5	5	5	年間の5地区公民館で開催する講座回数。平成30年度は悪天候のため、1講座が中止となった。	
				実績	5	4	4					
	<指標の計算方法>		じんけん学習講座開催回数									
	成果指標	じんけん学習講座参加者数	人	目標			150	200	200	200	年間の5地区公民館で開催する講座参加者数。平成30年度は悪天候のため、1講座が中止となり減少した。	
				実績	129	178	166					
<指標の計算方法>		じんけん学習講座参加者数										
			目標									
			実績									
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	4,031			国庫支出金	県支出金	429	地方債	繰入金	その他	一般財源	3,602	
事業の実績	①人権学習講座開催 4地区公民館で開催 参加者合計166人											
	②保護者学級補助金 小学校に在籍する児童の保護者の人権意識を高めるため、様々な人権について学ぶ保護者学級の運営補助を行いました。											
	③識字学級補助金 定例学級開催、交流会や研修会への参加を支援しました。											
	④人権啓発ポスター・標語作成 啓発物資・人権冊子を作成 クラフトリングノート5,000冊 人権啓発冊子 800冊											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がややある									
		・人権啓発ポスター・人権標語を募集し、作品集「紀の川」を制作することにより、児童生徒をはじめ広く市民の人権意識の高揚を図る効果があることから市が実施することは妥当である。少子化の影響もあり、応募作品は減少傾向にあるが、広報啓発活動に努め、応募作品が増加するよう努める必要がある。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・人権啓発については、カレンダー・冊子・啓発物資だけでは、なかなか啓発できない。特に若年層にも浸透しやすいような啓発が必要である。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・人権教育は、人間が人間らしく生きている限り、継続しなければならない。そのため多くの参加者、募集数が増加するよう関係各種団等に働きかけを続ける必要がある。											

事務事業の概要	事務事業名	文化財保護事業			担当課	生涯学習課		事業区分	ソフト事業			
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	558	
	予算科目	款項目	10	教育費	長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育				
			5	社会教育費		施策目標	3	生涯学習・生涯スポーツ				
			4	文化財保護費		基本施策	2	歴史資産の保護・活用				
取組方針	2	文化財の活用										
事業概要	市内の文化財を後世に残すために、文化財の保護や活用を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	文化財保護委員会運営			⑤	全国史跡整備市町村協議会負担金			⑨			
	②	発掘調査・研究			⑥	文化財等保存整備事業補助金			⑩			
	③	文化財保護管理委託			⑦	指定文化財管理費補助金			⑪			
	④	活用事業（講演・企画展等）・啓発			⑧	無形民俗文化財等保存団体補助金			⑫			
指標の実績	成果指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
		歴史体験教室・企画展等の参加者数	人	目標	600	600	600	600	600	現状で可能な回数を実施しているが、目標の回数に達していない。企画展・常設展の展示内容の更新や効果的な広報により、参加人数の増加につとめる必要がある。		
			実績	971	326	290						
			<指標の計算方法>	参加者名簿から算出								
	活動指標	歴史体験教室・企画展等の開催数	回	目標	6	6	6	6	6	年間を通してより多くの歴史体験教室や企画展等の事業を開催し、市民に歴史を紹介していくことが望ましく、他業務と調整しながら目標数値に近づける必要がある。		
				実績	5	3	4					
		<指標の計算方法>	開催数をカウント									
		目標										
		実績										
		<指標の計算方法>										
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	8,750			国庫支出金	1,000	県支出金	100	地方債	繰入金	その他	954	一般財源
事業の実績	①文化財保護委員会運営 ・第1回 5月31日 委員10人 ・第2回 12月19日 委員 9人			し、10月27日には講演会を実施した。期間中の来館者数は160人で内講演会参加者は41人であった。				⑧無形民俗文化財等保存団体補助金 ・対象 4保存団体				
	②発掘調査・研究 ・開発事業に伴う発掘調査20件、史跡整備等に伴う内容確認調査2件を実施 ・昨年の調査内容をまとめた市内遺跡発掘調査概要報告書300部、栗島遺跡発掘調査報告書300部を作成			・旧南丘家住宅では、5月4日～27日に春期特別開館を実施した。来館者数は76人であった。9月20日には旧南丘家住宅寄席を開催した。参加者は27人であった。 ・12月25日に市内在住の小学校3～6年生の児童を対象に「古代食体験」と題し歴史体験教室を実施した。参加者は27人であった。								
	③文化財保護管理委託 ・指定文化財の内、9件について所有者に保護管理委託を行なった。			⑤全国史跡整備市町村協議会負担金				⑥文化財等保存整備事業補助金 ・対象 粉河祭保存会、百合山の自然と遺跡を生かす会				
	④活用事業（講演・企画展等）・啓発 ・紀の川市歴史民俗資料では、8月1日から新しい所蔵資料を紹介するミニコーナー展を開催した。10月24日～11月18日には「古代那賀郡の寺院と官衙」と題し企画展を開催			⑦指定文化財管理費補助金 ・対象 粉河寺、鞆淵八幡神社、三船神社								
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
			・地域の歴史や文化を伝えることで、地元への愛着心や誇りを醸成することは、市の活性化やPRに繋がるため妥当性が高いと考える。									
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
		・優先される保護事業も多いため歴史体験教室や企画展にあまり時間をかけておらず、目標の数値を達成できていない。紀の川市の文化財保護審議委員など専門的な知識をもつ関係者などの協力を得て、事業や広報活動を継続的に実施することにより長期的に目標が達成できると考える。 ・専門的知識が必要な事業もあり、より専門的な観点からの助言や協力を得て実施することで、より効果を得られると考える。										
効率性	評価結果	改善の余地がない										
		・歴史体験教室や企画展は、関係機関の協力や必要物品の削減、参加費の徴収などコスト面で効率性がとれている。										

事務事業の概要	事務事業名	文化財施設管理運営事業			担当課	生涯学習課		事業区分	ソフト事業			
					新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	553	
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育				
	予算科目	款	10	教育費		施策目標	3	生涯学習・生涯スポーツ				
		項目	5	社会教育費		基本施策	2	歴史資産の保護・活用				
目	4	文化財保護費		取組方針		1	歴史文化の保護・継承					
事業概要	市民が文化財施設を快適に利用できるように、適切な維持管理や改修を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	歴史民俗資料館・体験館施設管理			⑤	藤崎弁天管理			⑨			
	②	紀伊国分寺公園管理			⑥				⑩			
	③	旧名手本陣管理			⑦				⑪			
	④	旧南丘家住宅管理			⑧				⑫			
指標の実績	成果指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
		旧名手宿本陣利用者数	人	目標	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	重要文化財旧名手本陣妹背家住宅の主屋の保存整備工事中により、公開はしているが恒例の名手本陣アカデミー（講演会）等の活用が出来なかったため、集客数が減少した。		
			実績	3,511	2,351	2,671						
			<指標の計算方法>	芳名録からカウント								
	成果指標	歴史民俗資料館利用者数	人	目標	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	企画展『古代那賀郡の寺院と官衙』と講演会や歴史体験教室『古代食体験』等の活用事業を行ったが、通常期間の集客が減少傾向にある。常設展の展示内容に変更がなく目新しさがないためと考えられる。		
				実績	4,377	3,768	1,800					
			<指標の計算方法>	芳名録からカウント								
		目標										
		実績										
		<指標の計算方法>										
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	13,088			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	2	一般財源	13,086	
事業の実績	①歴史民俗資料館・体験館施設管理 ・資料館の屋根瓦の修繕を実施											
	②紀伊国分寺公園管理 ・史跡紀伊国分寺跡歴史公園修繕を実施 ・史跡紀伊国分寺跡歴史公園内樹木剪定業務を実施											
	③旧名手本陣管理 ・主屋の障子の張替を実施											
	④旧南丘家住宅管理 ・旧南丘家住宅漆喰壁等修繕を実施											
	⑤藤崎弁天管理 ・藤崎弁天弁天堂建造物調査業務を実施											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・市所有の文化財を後世に受け継ぐため、事業として適切に管理していくことについては、妥当性があり改善の必要はないと考える。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・専門性をもった学芸員や館長を配備していないため、有効性のある管理ができていない状況にある。コスト的な問題もあるが、人材不足のほうがより優先的な課題である。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・施設の有効活用を行うためには、通常常駐の専門知識をもった職員や公園管理人を配備すべきところである。現状としては、施設管理などを委託し、必要に応じて職員が出向き業務を行っている。											

事務事業の概要	事務事業名		旧名手宿本陣整備事業			担当課	生涯学習課		事業区分	ハード事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	552
	予算科目	款	10	教育費			長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育		
		項目	5	社会教育費				施策目標	3	生涯学習・生涯スポーツ		
		目	4	文化財保護費				基本施策	2	歴史資産の保護・活用		
事業概要		旧名手本陣を後世に残すために、整備や活用を行う事業										
事務事業を構成する細事業		①	名手本陣保存整備委員会運営			⑤				⑨		
		②	発掘調査			⑥				⑩		
		③	保存整備計画進捗管理			⑦				⑪		
		④	保存整備			⑧				⑫		
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
	成果指標	旧名手宿本陣利用者数	人	目標	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	保存修理工事中のため完全な形での公開が出来ていない状況であるが、見学者の安全を確保したうえで可能な限り公開を行っている。		
			実績	3,511	2,351	2,671						
	<指標の計算方法>		芳名録からカウント									
			目標									
		実績										
<指標の計算方法>												
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	23,002			国庫支出金	6,568	県支出金	656	地方債	12,500	繰入金	その他	一般財源
事業の実績	①名手本陣保存整備委員会運営 保存整備委員会会議 7月10日、9月12日、3月12日 3回開催											
	②発掘調査 史跡保存のための発掘調査の実施											
	③保存整備計画進捗管理 文化庁・保存整備委員会・県に指導助言いただき計画の進捗管理を実施											
	④保存整備 名手役所（御番所）実施設計の実施 整備の支障となる土盛等搬出工事を実施 【H29繰越明許】委託料 4,622千円											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・旧名手宿本陣は国の史跡で敷地内には重要文化財が3棟ある。国が認める貴重な文化財である。旧名手宿本陣は市が所有する文化財であり、その魅力を伝え後世に残していくため保存修理や整備を行うのは妥当である。									
	有効性	評価結果	改善の余地がない ・現在、保存修理や整備途中であるため利用者数は少ないが、雛人形展の開催を行うなど可能な範囲で公開を行っている。 ・平成28年度文化庁の承認を得て作成した整備基本計画を基に事業を実施しており、整備が終了し将来的には来館者が増えるものと考えられる。									
	効率性	評価結果	改善の余地がない ・文化財の修理・整備の事業は文化庁・県の補助事業として実施しているため財源的には効率的に事業を行えている。									

事務事業の概要	事務事業名		青少年健全育成事業			担当課	生涯学習課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	551
	予算科目	款	10	教育費		長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育			
		項目	5	社会教育費			施策目標	1	子育て環境・保育サービス			
		目	5	青少年育成費			基本施策	3	地域の子供の健全育成の推進			
	事業概要		青少年の健全育成を図るために、関係団体への活動支援や啓発活動を行う事業									
	事務事業を構成する細事業	①		青少年育成市民会議活動		⑤					⑨	
		②		青少年健全育成事業		⑥					⑩	
		③		ガールスカウト補助金		⑦					⑪	
		④		少年少女発明クラブ補助金		⑧					⑫	

指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析
			目標	実績	目標	実績	目標	
活動指標 紀の川市少年メッセージ参加者数	人	目標			340	340	340	紀の川市少年メッセージ参加者数は微増している。
		実績	261	245	290			
		<指標の計算方法>	紀の川市少年メッセージ参加者数（主催者、来賓、発表者、スタッフ含む）					
活動指標 紀の川市青少年健全育成推進員人数	人	目標			100	100	100	紀の川市青少年健全育成推進員数は現状維持している。
		実績	106	103	103			
		<指標の計算方法>	紀の川市青少年健全育成推進員総数					
活動指標 紀の川市少年少女発明クラブ開催日数	円	目標	12	12	12	12	12	
		実績	12	12	12			
		<指標の計算方法>	紀の川市少年少女発明クラブ開催日数					
成果指標 紀の川市少年少女発明クラブ参加人数	人	目標	300	300	300	350	350	紀の川市少年少女発明クラブ員数は例年定員の30人である。
		実績	286	315	310			
		<指標の計算方法>	紀の川市少年少女発明クラブ参加人数					

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳					4,604
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	
	4,604						4,604

事業の実績	①青少年育成市民会議活動 「紀の川市少年メッセージ2018」 日時：平成30年 6月 3日（日） 場所：ホール田園 内容：市内の6中学校の生徒（計9人）のメッセージ発表と、貴志川中学校吹奏楽部による発表を行った。 参加者：290人	自由な環境の下で創造活動を行った。 紀の川市内の小学校4年生から6年生の児童が対象で、今年度は定員以上の応募があり、抽選により選ばれた30人がクラブ員として活動した。 年間活動回数：12回
	②青少年健全育成事業 紀の川市青少年健全育成推進員を中心に、地域・学校・家庭と連携し、各地区での地区事業を実施した。	
	③ガールスカウト補助金 ガールスカウト 粉河・貴志川 2団	
	④少年少女発明クラブ補助金 造性豊かな少年少女を育成するために、科学的な興味・関心を追究する場を提供し、	

事業の事後評価	妥当性	評価結果 改善の余地がない ・市民の総意を結集し、家庭、学校、地域、企業、関係機関その他あらゆる分野におけるすべての構成員が相互に協力しながら、次代を担う青少年の健全な育成を図る青少年育成市民会議活動や、紀の川市各地域間の連絡を密にしながら、青少年健全育成のために協力し、青少年健全育成活動の強力な推進を図る青少年健全育成事業について市が事業を行うことは妥当である。 ・青少年健全育成団体であるガールスカウト及び紀の川市少年少女発明クラブに対し補助金を交付することは妥当である。
	有効性	評価結果 改善の余地がない ・青少年育成市民会議活動では、紀の川市少年メッセージの開催により大人が中学生に対する理解を深めるとともに、郷土の未来を担う次世代の育成を図っており、有効性は高い。 ・青少年健全育成事業は、青少年がさらに多くの学習体験を行えるよう事業展開を実施する必要がある。 ・地域に根ざした青少年健全育成事業を市内各地で開催することは、有効性の高い事業である。 ・青少年健全育成団体の支援と育成のために補助金を交付することは、有効性が高いと考える。
	効率性	評価結果 改善の余地がない ・青少年育成市民会議活動及び青少年健全育成事業については、事業委託を行っている。 ・事業委託団体の節減努力により事業費については必要最小限で実施しており、効率性は非常に高いと考える。

事務事業の概要	事務事業名		地域子ども会活動支援事業			担当課	生涯学習課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	124
	予算科目	款	10	教育費			長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育		
		項目	5	社会教育費				施策目標	1	子育て環境・保育サービス		
		目	5	青少年育成費				基本施策	3	地域の子供の健全育成の推進		
事業概要		児童の健全育成を図るために、子ども会への活動支援を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	子ども会活動支援			⑤				⑨			
	②	地域子ども会活動支援事業補助金			⑥				⑩			
	③				⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			

指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析
			目標				30	
実績		33	33	32				
<指標の計算方法> 紀の川市地域活動連絡協議会加盟子ども会数								
成果指標	人	目標			1,800	1,800	1,800	近年、少子化の影響に伴い減少傾向にある。
		実績	1,746	1,670	1,634			
<指標の計算方法> 公益社団法人全国子ども会連合会全国子ども会安全共済会加入者数 (当初加入者人数)								
		目標						
		実績						
<指標の計算方法>								
		目標						
		実績						
<指標の計算方法>								

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
		2,392		1,007				1,385

事業の実績	①子ども会活動支援 紀の川市ソフトドッジボール大会開催 開催日：平成30年7月7日（土） 参加チーム：13チーム 参加者：207人 指導者研修会 開催日：平成30年6月23日（土） 参加者：48人	地域子ども会活動支援事業補助金 (地域集団活動) 補助金額 106,000円 補助子ども会数：17団体
	②地域子ども会活動支援事業補助金 地域活動事業補助金 (A) 補助金額 53,000円 補助子ども会数：6団体 地域活動事業補助金 (B) 補助金額 26,000円 補助子ども会数：2団体 地域子ども会活動支援事業補助金 (地域総合活動) 補助金額 212,000円 補助子ども会数：1団体	

事業の事後評価	妥当性	評価結果 改善の余地がない ・少子化の影響により、単位子ども会及び加入人数は減少傾向にある。このことにより、紀の川市地域活動連絡協議会加入子ども会数も減少傾向にある。 ・地域のよりよい環境の中で子どもたちが健やかに成長できる地域社会の実現を図るため、市が支援していくことは妥当である。
	有効性	評価結果 改善の余地がない ・子ども会活動は、生徒、児童及び幼児だけでなく、保護者及び指導者を含めた地域活動の場を提供している。保護者及び指導者が生徒、児童及び幼児に様々な体験をさせ、子供たちが成長していく上で地域とつながることができる本事業は有効であると考えられる。
	効率性	評価結果 改善の余地がややある ・県からの補助金があるため、費用面での効率性が良いと考える。しかし、少子化による生徒数、児童数及び幼児数の減少、保護者及び指導者の活動内容に対する企画の立案や補助金申請等書類作成の負担が大きいことも要因となり、単位子ども会及び加入人数は減少傾向にある。

事務事業名	放課後子どもプラン推進事業			担当課	生涯学習課			事業区分	ソフト事業		
				新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	549	
事務事業の概要	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	2 子育て・教育				
	予算科目	款	10 教育費			施策目標	1 子育て環境・保育サービス				
		項目	5 社会教育費			基本施策	3 地域の子供の健全育成の推進				
		目	5 青少年育成費			取組方針	1 子供の安全確保と環境の整備				
	事業概要	児童、生徒の居場所づくりをするために、地域や関連団体と協力して教室等の開催を行う事業									
事務事業を構成する細事業	①	子どもの居場所づくり推進事業運営委託		⑤				⑨			
	②	共育コミュニティ推進		⑥				⑩			
	③			⑦				⑪			
	④			⑧				⑫			
指標の実績	活動指標	居場所づくり開催日数	日	目標			95	100	100	開催日数は現状を維持している。	
			実績		95	95	95				
	<指標の計算方法>		居場所づくり年間の開催日数								
	成果指標	居場所づくり参加人数	人	目標			1,900	1,900	1,900	年間の参加者数。参加者数はここ数年横這いである。	
			実績		1,900	1,218	1,900				
	<指標の計算方法>		年間の参加人数								
	活動指標	共育コミュニティ実施日数	日	目標			1,500	1,500	1,500	実施日数は維持する予定である。	
			実績		1,424	1,635	1,169				
<指標の計算方法>		年間の実施日数									
成果指標	共育コミュニティボランティア活動人数	人	目標			6,000	6,000	6,000	目標値を超える可能性あり。学校との連携による事業に増減があり、ボランティアの参加人数に増減がある。		
		実績		5,707	6,580	6,069					
<指標の計算方法>		年間の延べ活動人数									
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳							
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源		
1,159				526			633				
事業の実績	①子どもの居場所づくり推進事業運営委託 放課後等、公民館施設などで、安全・安心な子供の居場所を設け、地域の人々の協力を得て、一緒に過ごすことでコミュニケーション力の向上や学習習慣を身につけられるよう支援している。			ボランティア延べ人数 371人 貴志川地区実施回数 486回 ボランティア延べ人数 4,332人							
	・みんなの家 (NPO法人 ロツ) 活動日数 平日59日 土曜日等休日36日 計95日 参加人数 延べ1,900人										
事業の実績	②共育コミュニティ推進										
	打田地区 実施回数 165回 ボランティア延べ人数 526人 粉河地区 実施回数 287回 ボランティア延べ人数 416人 那賀地区 実施回数 159回 ボランティア延べ人数 424人 桃山地区 実施回数 72回										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない								
		・子どもを中心に学校及び地域住民が連携し、子どもの教育を行うことができる。また、地域に開かれた学校づくりができる、地域の課題への取り組みや地域力の向上という点においても非常に必要性の高い事業である。									
	有効性	評価結果	改善の余地がない								
・地域の協力がなければ成り立たない事業であり、地域の協力を得るためには、地域の特徴や人材について熟知し、ボランティアの協力を依頼するコーディネーターを特に必要とする。 ・地域の将来を見た場合、必要な事業であり、短期的な結果を求めめるのではなく、引き続き事業を展開していくことが大切と思われる。 ・本事業によって地域のつながりが出来てきており有効性はある。											
効率性	評価結果	改善の余地がない									
	・地域ボランティアについては無償であるため、費用面においては改善の余地がない。 ・各ボランティアの負担軽減や、次の担い手の育成のために地域ボランティアの加入促進が当面の課題である。										

事務事業の概要	事務事業名		青少年センター運営事業			担当課	生涯学習課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	550
	予算科目	款	10	教育費			長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育		
		項目	5	社会教育費				施策目標	1	子育て環境・保育サービス		
		目	5	青少年育成費				基本施策	3	地域の子供の健全育成の推進		
事業概要		青少年を非行防止及び健全育成を図るために、青少年センターの円滑な運営を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①		青少年センター運営			⑤		関係機関との連携業務			⑨	
	②		青少年センター施設管理			⑥					⑩	
	③		啓発・広報・補導活動			⑦					⑪	
	④		青少年防犯業務			⑧					⑫	
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
	成果指標	街頭補導事業実施回数	目標			320	320	320	年間の街頭補導事業実施回数については現状維持している。			
			実績	314	318	354						
	<指標の計算方法>		街頭補導事業総実施回数									
	活動指標	広報啓発事業実施回数	目標			90	90	90	年間の広報啓発事業実施回数については現状維持している。			
			実績	100	97	97						
	<指標の計算方法>		街頭啓発、各種教室開催回数及びチラシ配布回数の合計									
活動指標	環境浄化事業実施回数	目標			140	140	140	年間の環境浄化事業実施回数については現状維持している。				
		実績	197	142	145							
<指標の計算方法>		書店等立入回数及び自販機調査台数の合計										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	10,997			国庫支出金	県支出金	79	地方債	繰入金	その他	一般財源	10,918	
事業の実績	①青少年センター運営											
	②青少年センター施設管理											
	③啓発・広報・補導活動 青少年の健全育成を目的とし、非行防止・事故防止のため、広報活動や補導活動を実施した。											
	④青少年防犯業務 年間を通じ地域・学校・警察・関係施設などと連携協力し、不審者情報等の共有に努めた。											
	⑤関係機関との連携業務 年間を通じ地域・学校・警察・関係施設などと連携協力し、青少年育成に努めた。											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・青少年防犯業務及び啓発・広報・補導活動については一部民間団体とも連携をとっているが、触法少年の個人情報や不審者の判断をも扱う業務であるため、行政において実施することが妥当である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・青少年に関する問題は常に社会情勢の変化に伴い多様化・複雑化してきており、事業実施の有効性は高い。 ・今後も社会情勢の変化に沿って、青少年問題について取り組む必要があり、より専門性を持った人材及び関係機関の協力を得ながら本事業に取り組む必要がある。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・青少年センター運営事業は業務委託に適さないが、現在4名の臨時職員を専任で配置しているため費用面での効率性は高いと考える。											

事務事業の概要	事務事業名		図書館運営事業			担当課	生涯学習課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	546
	予算科目	款項目	10	教育費		長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育			
			5	社会教育費			施策目標	3	生涯学習・生涯スポーツ			
			6	図書館費			基本施策	1	生涯学習の推進			
事業概要		市民に文化や教養を高めてもらうために、図書館の蔵書購入やイベントの開催等を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①		図書館運営			⑤		読書活動推進		⑨		
	②		利用促進（講演会・イベント開催）			⑥				⑩		
	③		図書・雑誌購入			⑦				⑪		
	④		システム・図書データ管理			⑧				⑫		

指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析	
	成果指標	図書館利用者登録率（人口比）	%	目標		40	40	40		40
			実績	40.3	40.6	42.5				
	<指標の計算方法>		図書館利用者登録率（人口比）							
	成果指標	図書館貸出冊数（年間）	冊	目標			330,000	330,000	330,000	蔵書の充実を図り、利用者の増加と貸出冊数の増加につなげる。貸出冊数においては減少傾向にある。来館者数の増減は横ばい状態のことから、図書館利用と資料貸出がうまく連動していないと言える。
			実績	310,789	308,917	300,173				
<指標の計算方法>		図書館貸出冊数（年間）								
		目標								
		実績								
<指標の計算方法>										

コストの実績	H30年度決算額（単位：千円）		財源内訳				
	37,724		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他
						6	37,718

事業の実績	①図書館運営		イベント参加人数		市内小中学校司書との連携・協働 市内小中学校図書館支援 おはなし会の実施 河北図書館33回 河南図書館20回 読書推進に係るイベントの実施 両館計7回
	開館日数	河北図書館293日 河南図書館292日	河北図書館747人 河南図書館961人		
事業の実績	来館者数		③図書・雑誌購入		購入雑誌種数 河北図書館70種 河南図書館68種
	河北図書館109,001人 河南図書館109,936人	蔵書冊数	河北図書館94,450冊 河南図書館68,682冊		
事業の実績	貸出者数		購入新聞種数		河北図書館8種 河南図書館9種
	73,960人	購入雑誌種数	河北図書館70種 河南図書館68種		
事業の実績	貸出冊数		④システム・図書データ管理		図書館システム管理に係る保守等委託契約 件数 4件
	300,173冊	⑤読書活動推進	中高生ビブリオバトル紀の川市大会実施		
事業の実績	1日当たり貸出者数		④システム・図書データ管理		図書館システム管理に係る保守等委託契約 件数 4件
	河北図書館128人 河南図書館120人	⑤読書活動推進	中高生ビブリオバトル紀の川市大会実施		
事業の実績	1日当たり貸出冊数		④システム・図書データ管理		図書館システム管理に係る保守等委託契約 件数 4件
	河北図書館527冊 河南図書館491冊	⑤読書活動推進	中高生ビブリオバトル紀の川市大会実施		
事業の実績	②利用促進（講演会・イベント開催）		⑤読書活動推進		中高生ビブリオバトル紀の川市大会実施
	イベント実施回数	河北図書館20回 河南図書館27回	中高生ビブリオバトル紀の川市大会実施		

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない
		・公共図書館は市民にとって情報や知識を得られる場として必要である。	
	有効性	評価結果	改善の余地が大きい
・図書館運営事業を実施するにあたり、各正職員1名で事務事業を効率的に実施することは難しい。			
効率性	評価結果	改善の余地がない	
		・河北・河南の2館体制による運営のコストは予定どおりである。	

事務事業の概要	事務事業名		図書館施設管理事業			担当課	生涯学習課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	987
	予算科目	款	10	教育費			長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育		
		項目	5	社会教育費				施策目標	3	生涯学習・生涯スポーツ		
		目	6	図書館費				基本施策	1	生涯学習の推進		
事業概要		市民が図書館を安全で快適に利用できるように、維持管理を適切に行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	河北図書館施設管理			⑤				⑨			
	②	河南図書館施設管理			⑥				⑩			
	③				⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			

活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析	
	図書館施設管理業務	件	目標						
	実績		14	14	14				
<指標の計算方法> 施設維持管理に必要な業務委託等の件数									
成果指標	図書館利用者数	人	目標	70,000	75,000	80,000	80,000	80,000	図書館利用者数＝貸出者数
		実績		76,062	75,709	73,960			
<指標の計算方法> 図書館利用者数									
			目標						
			実績						
<指標の計算方法>									
			目標						
			実績						
<指標の計算方法>									

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
	11,775						11,775

事業の実績	①河北図書館施設管理	②河南図書館施設管理
	業務委託および修繕実績なし。 ただし、河北図書館に係る施設維持管理業務は打田生涯学習センター維持管理業務に含まれる。	<ul style="list-style-type: none"> ・シャワートイレ修繕 ・浄化槽ブロワー (No.1) 取替工事 ・浄化槽ブロワー (No.2～No.4) 取替工事 ・浄化槽マンホール取替修繕
修繕	<ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽ポンプ清掃修繕 ・浄化槽ポンプ取替修繕 	

事業の事後評価	妥当性	評価結果 改善の余地がない ・図書館を含む旧貴志川分庁舎施設および設備を安全かつ快適に利用していただくために必要な事業である。
	有効性	評価結果 改善の余地がない ・施設管理、修繕作業を実施することにより、利用者の安全と利便性を維持できている。
	効率性	評価結果 改善の余地がない ・施設管理、修繕作業において非効率であった部分もある。

事務事業の概要	事務事業名	生涯学習施設管理運営事業			担当課	生涯学習課		事業区分	ソフト事業			
					新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	543	
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育				
	予算科目	款	10	教育費		施策目標	3	生涯学習・生涯スポーツ				
		項目	5	社会教育費		基本施策	1	生涯学習の推進				
目	7	生涯学習施設費		取組方針		2	生涯学習施設の整備充実					
事業概要	市民が生涯学習施設を安全で快適に利用できるように、適切な維持管理や改修を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	打田生涯学習センター施設管理			⑤	貴志川生涯学習センター施設管理		⑨	南部集会所施設管理			
	②	粉河ふるさとセンター施設管理			⑥	東大井教育集会所施設管理		⑩	西元町教育集会所施設運営			
	③	那賀総合センター施設管理			⑦	東国分教育集会所施設管理		⑪				
	④	桃山会館施設管理			⑧	古和田教育集会所施設管理		⑫				
指標の実績	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	成果指標	生涯学習施設使用団体数	目標			1,700	1,800	1,800	打田生涯学習センター、粉河ふるさとセンター、那賀総合センター、桃山会館、貴志川生涯学習センターの利用団体数。利用団体数は現状維持。			
			実績	1,741	1,915	1,847						
	<指標の計算方法>		生涯学習施設使用団体数									
	成果指標	生涯学習施設利用人数	目標			150,000	150,000	150,000	打田生涯学習センター、粉河ふるさとセンター、那賀総合センター、桃山会館、貴志川生涯学習センターの利用人数。利用人数は利用団体の行事内容により大幅な増減がある。			
			実績	146,049	146,295	165,515						
<指標の計算方法>		生涯学習施設利用人数										
<指標の計算方法>												
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	357,494			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
事業の実績	①打田生涯学習センター施設管理 〔修繕〕 氷蓄熱チャラー水槽出口温度調節計他 取替修繕 浄化槽ポンプ取替修繕 自動ドア装置取替修繕 スポットライト修繕 〔工事〕 氷蓄熱チャラー電動機取替修理工事 管内空調機増設工事			③那賀総合センター施設管理 〔修繕〕 玄関自動ドア取替修繕			⑦東国分教育集会所施設管理 〔修繕〕 非常照明取替工事			⑧古和田教育集会所施設管理		
	②粉河ふるさとセンター施設管理 〔修繕〕 消防設備誘導灯取替修繕 調理室カーテン取替修繕 敷地内外灯電球取替修繕 外灯取替修繕 煙感知器取替修繕 合併浄化槽ブローア取替修繕 〔工事〕 大ホール音響改修工事 調光設備改修工事			④桃山会館施設管理 〔修繕〕 浄化槽ブローア取替修繕 高圧電気設備高圧ケーブル取替修繕 高圧電気設備高圧部品取替修繕 遊戯室エアコン修繕 消防設備不良箇所改修 和室はめ込み型空調機取替修繕			⑨南部集会所施設管理			⑩西元町教育集会所施設管理 〔修繕〕 庇修繕		
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・市民が生涯学習活動の拠点である施設を安全で快適に利用できるよう維持管理及び修繕を市が行うことは妥当である。									
	有効性	評価結果	改善の余地がない ・生涯学習施設は市民に必要な施設であり、豊かな生活を送るために必要なものである。									
効率性	評価結果	改善の余地が大きい ・使用料について、受益者負担の視点に立ち、減免を必要とする団体や活動、地域の実情も十分考慮した上で、適切な金額となる検討が必要である。 ・粉河ふるさとセンター及び貴志川生涯学習センターについては公民館を含む複合施設であるが、事業内容を見極めた上で自主運営を続けるか、民間委託に移行するかを検討する必要がある。 ・教育集会所は、社会教育施設等への集約化や地元自治会への移管など効率的な施設運営について検討が必要である。										

事務事業の概要	事務事業名	スポーツ推進委員協議会運営事業			担当課	生涯スポーツ課		事業区分	ソフト事業			
					新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	542	
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育				
	予算科目	款	10	教育費		施策目標	3	生涯学習・生涯スポーツ				
		項目	6	保健体育費		基本施策	3	スポーツの振興と環境の充実				
		目	1	保健体育総務費		取組方針	1	生涯を通じたスポーツ活動の推進				
	事業概要	市民にスポーツを通じて心身ともに健康的な生活を送ってもらうために、スポーツ推進委員に行政と地域住民のパイプ役となってもらうための支援を行う事業										
	事務事業を構成する細事業	①	スポーツ推進委員協議会運営			⑤				⑨		
		②	全国スポーツ推進委員連合会負担金			⑥				⑩		
		③	県スポーツ推進委員連盟負担金			⑦				⑪		
④					⑧				⑫			
指標の実績	活動指標	研修等参加回数	回	目標	3	3	3	3	3	研修については全国・近畿・県で研究協議会、県で新任研修が開催される。全国は表彰対象者がある場合は参加。近畿研究協議会開催地の府県は県研究協議会と合同開催となります。新任研修は新任以外の委員も参加している。		
			実績	3	3	4						
	<指標の計算方法>		スポーツ推進委員関係の研修等への参加回数									
	成果指標	研修等参加人数	人	目標	26	25	44	38	49		県研究協議会参加者数は10人程度で推移している。県内での開催であるため、より多くの推進委員の参加が必要。近畿研究協議会参加者数は少ない状況である。	
			実績	16	20	15						
	<指標の計算方法>		スポーツ推進委員関係の研修等への参加人数									
		目標										
		実績										
	<指標の計算方法>											
		目標										
	実績											
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	1,234			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	1,234		
事業の実績	①スポーツ推進委員協議会運営 ・スポーツ推進委員 37人 ・スポーツ推進委員研修等参加人数 全国 2人 近畿 4人 県 7人 県新任 2人											
	②全国スポーツ推進委員連合会負担金 36人 18,000円											
	③県スポーツ推進委員連盟負担金 36人 36,000円											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・スポーツ基本法により市教育委員会が委嘱することとなっているため、市が実施することが妥当と考える。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・成果指標に設定していた数値に達しなかったため、もっと研修参加者を増員できるよう勸めていきたい。 ・事業実施後は、反省点等検証し可能な項目は次回の事業へ反映している。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・他団体を活用（協力）し事業展開ができています。											

事務事業の概要	事務事業名		生涯スポーツ振興事業			担当課	生涯スポーツ課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	130
	予算科目	款項目	10	教育費			長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育		
			6	保健体育費				施策目標	3	生涯学習・生涯スポーツ		
			2	生涯スポーツ振興費				基本施策	3	スポーツの振興と環境の充実		
	事業概要											
	市民にスポーツを通じて心身ともに健康的な生活を送ってもらうために、関係機関等への運営の参画や補助金の交付等の支援を行う事業											
	事務事業を構成する細事業	① スポーツ表彰			⑤ 県体育施設協会負担金			⑨ 総合型地域スポーツクラブ事業補助金				
		② 県レクリエーション協会負担金			⑥ 近畿ブロック地域海洋センター連絡協議会負担金			⑩				
		③ スポーツ大会派遣費補助金			⑦ 県B&G地域海洋センター連絡協議会負担金			⑪				
④ スポーツ振興・啓発			⑧ 体育協会補助金			⑫						
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	成果指標	事業実施数	事業	目標	80	82	84	86	88	目標値より実施回数は減少している。		
				実績	73	76	68					
			<指標の計算方法>		体育協会加盟団体が実施した事業数（年間）							
	活動指標	加盟団体数	団体	目標	30	31	32	33	34	目標値どおりの横ばいとなっている。		
				実績	31	32	32					
			<指標の計算方法>		体育協会に加盟している団体数（競技種目別連盟等）							
	活動指標	登録人数	人	目標	3,550	3,600	3,650	3,700	3,750	前年度までの登録人数は、ほぼ横ばいであるが、今年度は、前年度より2割近く減少している。		
				実績	3,642	3,648	3,013					
			<指標の計算方法>		体育協会に加盟団体（競技種目別連盟等）に加入している人数							
			目標									
			実績									
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 （単位：千円）			財源内訳								
	5,983			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
事業の実績	①スポーツ表彰 ・推薦依頼件数 468件 推薦件数 個人 12件、団体 1件 選考委員会開催数 1回(9月11日) スポーツ賞受賞者 (個人) スポーツ賞 7人、スポーツ功労賞 2人、団体：スポーツ特別賞 1団体			⑤県体育施設協会負担金 ・負担金 15,000円			⑥近畿ブロック地域海洋センター連絡協議会負担金 ・負担金 10,000円					
	②県レクリエーション協会負担金 ・負担金 3,000円			⑦県B&G地域海洋センター連絡協議会負担金 ・負担金 40,000円			⑧体育協会補助金 ・補助金 4,602,046円 加盟団体:32団体、加盟チーム:170チーム 加盟人数:3,013人 事業件数:68事業					
	③スポーツ大会派遣費補助金 ・補助金 759,290円 体育協会加盟団体 7団体、スポーツ少年団加盟団体 11団体、市内スポーツ団体 3団体			⑧体育協会補助金 ・補助金 4,602,046円 加盟団体:32団体、加盟チーム:170チーム 加盟人数:3,013人 事業件数:68事業			⑨総合型地域スポーツクラブ事業補助金 ・補助金 20,000円 総合型地域スポーツクラブ桃山体育王国					
	④スポーツ振興・啓発 ・市広報、市ホームページ、市フェイスブックを活用し各種教室等の周知を行う。			⑧体育協会補助金 ・補助金 4,602,046円 加盟団体:32団体、加盟チーム:170チーム 加盟人数:3,013人 事業件数:68事業			⑨総合型地域スポーツクラブ事業補助金 ・補助金 20,000円 総合型地域スポーツクラブ桃山体育王国					
事業の事後評価	妥当性	評価結果 改善の余地がややある ・各種団体が自主運営できる部分もあるが、市のスポーツ振興を行う団体や個人等の育成および発掘を行っていくため、市が実施することが妥当といえます。										
		評価結果 改善の余地がややある ・市民ニーズにあわせたスポーツ教室等を幅広く開催していくため、各種団体の専門性を活用していく必要がある。										
	有効性	評価結果 改善の余地がややある ・各種団体の自主運営および補助金の見直し等を行うことでコスト削減につながる。										
効率性		評価結果 改善の余地がややある ・各種団体の自主運営および補助金の見直し等を行うことでコスト削減につながる。										

事務事業の概要	事務事業名	スポーツイベント開催事業			担当課	生涯スポーツ課		事業区分	ソフト事業		
	会計	一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	539
	予算科目	款項目	10	教育費		長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育		
			6	保健体育費			施策目標	3	生涯学習・生涯スポーツ		
			2	生涯スポーツ振興費			基本施策	3	スポーツの振興と環境の充実		
	事業概要		市民（大会参加者）にスポーツを通じて心身ともに健康的な生活を送ってもらうために、スポーツ教室やイベント等の開催を行う事業								
	事務事業を構成する細事業	①	スポーツフェスティバル開催			⑤	桃源郷マラソン大会補助金			⑨	
		②	市町村対抗ジュニア駅伝参加支援			⑥	教室開催（B&G事業）			⑩	
		③	スポーツ教室開催			⑦				⑪	
		④	市町村対抗ジュニア駅伝参加補助金			⑧				⑫	

指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析
			目標	12	13	10	10	
実績			12	13	10			
<指標の計算方法>		桃源郷ハーフマラソン事業、スポーツフェスティバル事業、ジュニア駅伝事業、スポーツ教室事業、B&G教室事業						
目標	人		4,000	4,150	4,300	4,350	4,400	桃源郷ハーフマラソンやスポーツフェスティバルのような大規模な事業だけでなく、各種教室等も含めた参加者数
実績			3,830	4,152	3,542			
<指標の計算方法>		桃源郷ハーフマラソン事業、スポーツフェスティバル事業、ジュニア駅伝事業、スポーツ教室事業、B&G教室事業 各事業の参加者数合計						
目標								
実績								
<指標の計算方法>								
目標								
実績								
<指標の計算方法>								

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
	4,191					242	3,949

事業の実績	①スポーツフェスティバル開催 ・10月7日実施（参加者 1,556人） ・実施内容 フルーツカルタ大会、ジュニア（小学生）体操指導、チャレンジスポーツ吹矢、筋肉量測定、体力テスト、応急手当入門講座、同時開催イベント（7事業）、トレーニンググループ無料開放	24チーム/48人） ・障害者スポーツ教室 2月16日実施（参加者 33人） ・ニュースポーツ教室（スポーツ鬼ごっこ）12月2日実施（参加者 60人） ・夏休みスイミング教室 前期8月7日～10日実施（参加者 10人）、後期8月21日～24日実施（参加者 13人）	・大人の水泳教室 7月～8月（5回）実施（参加者 3人）
	②市町村対抗ジュニア駅伝参加支援 ・選考会12月1・8日、練習12月19日～2月16日、大会2月17日・結果：9位（オープン参加7位）	④市町村対抗ジュニア駅伝参加補助金 ・補助金668,221円 選手24名、指導者4人、協力員15人	
	③スポーツ教室開催 ・スポーツ教室 4月～3月実施 実施内容 健康体操、親子体操、キッズ体操、ジュニア体操、卓球、スポーツ吹矢、フラダンス（参加者 延954人） ・ディスコン大会 12月15日実施（参加者	⑤桃源郷マラソン大会補助金 ・補助金2,599,574円 4月8日 申込者数：871人（参加者 820人） ⑥教室開催（B&G事業） ・アクアビクス教室 7月～8月（7回）実施（参加者 21人）	

事業の事後評価	妥当性	評価結果 改善の余地がややある ・民間や各種団体で実施することが可能な事業もありますが、市民のスポーツ活動への関心を高め、市のスポーツ振興を図っていくため市が実施することが妥当といえます。
	有効性	評価結果 改善の余地がややある ・参加者数が減少しているため、民間や団体の専門性を活かし事業内容の見直し等を検討する必要がある。
	効率性	評価結果 改善の余地がややある ・外部委託や他団体を活用することで、人件費の抑制につながる可能性がある。

事務事業の概要	事務事業名	スポーツ少年団運営事業			担当課	生涯スポーツ課		事業区分	ソフト事業			
					新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	540	
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育				
	予算科目	款	10	教育費		施策目標	3	生涯学習・生涯スポーツ				
項目		6	保健体育費	基本施策		3	スポーツの振興と環境の充実					
目	2	生涯スポーツ振興費				取組方針	1	生涯を通じたスポーツ活動の推進				
事業概要	青少年がスポーツを通じて健康な身体をつくり、よりよい社会人となってもらうために、スポーツ少年団の運営に支援を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	スポーツ少年団運営			⑤				⑨			
	②	スポーツ少年団指導者協議会負担金			⑥				⑩			
	③	スポーツ少年団運営費補助金			⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			
指標の実績	活動指標	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
		スポーツ少年団募集チラシ発行回数	回	目標	1	1	1	1	1	年度末に募集チラシを配布している		
				実績	1	1	1					
	<指標の計算方法>		市内の保育所(園)年長、小学校1~6年生、中学校1・2年生に団員募集チラシを配布する回数									
	成果指標	スポーツ少年団加入率	%	目標	17	17	17	17	17.25	スポーツ少年団の加入率は年によって増減はあるが、ほぼ横ばいで推移している		
				実績	17	18.1	17					
		<指標の計算方法>		市スポーツ少年団の市内小中学生の加入率								
<指標の計算方法>												
<指標の計算方法>												
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位:千円)			財源内訳								
	3,152			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
事業の実績	①スポーツ少年団運営 本部総会:1回(5月) 指導者協議会:2回(5月・2月) 入団式・体力テスト:1回(4月)											
	②スポーツ少年団指導者協議会負担金 那賀地方スポーツ少年団指導者協議会負担金 49,160円 那賀地方スポーツ少年団総合競技大会 開会式5月(各大会4月~11月)											
	③スポーツ少年団運営費補助金 ・補助金 3,103,254円 51単位団 指導者数313人 団員数791人											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・スポーツを通じて青少年の健全育成を図り、その活動を支援していくため、市が実施することは妥当であります。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・少子化により、団員が減少しているなか、スポーツ少年団の加入率については、ほぼ目標値に達しているため事業実施については有効と思われます。 ・今後は、団活動を継続していくため、団の統廃合も含め検討が必要と考えます。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・指導者がボランティアで指導や団運営を行っているため、コスト削減の余地はない。											

事務事業の概要	事務事業名	スポーツ交流事業			担当課	生涯スポーツ課		事業区分	ソフト事業			
					新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	983	
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育				
	予算科目	款	10	教育費		施策目標	3	生涯学習・生涯スポーツ				
		項目	6	保健体育費		基本施策	3	スポーツの振興と環境の充実				
目	2	生涯スポーツ振興費				取組方針	1	生涯を通じたスポーツ活動の推進				
事業概要	市民のスポーツ振興と健康づくりを図るために、関係機関と相互協定に基づく交流を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	児童派遣			⑤				⑨			
	②	体育・スポーツ推進協議会運営			⑥				⑩			
	③	指導講師招聘			⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			
指標の実績	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
	活動指標	紀の川市体育・スポーツ推進協議会開催数	回	目標	2	2	2	2	2	指標数値の通り会議開催できている。		
			実績	2	2	2						
	<指標の計算方法>		年間協議会開催数									
	成果指標	児童派遣人数	人	目標	20	20	30	30	30	平成30年度から児童派遣人数を10人増員し、30人で実施した。		
			実績	20	20	30						
	<指標の計算方法>		日体大への児童派遣人数									
成果指標	講師招聘・講座開催数	回	目標	1	1	1	1	1	日体大担当事務局との調整や講師との日程調整等が必要な事から年1回実施。			
		実績	1	1	1							
<指標の計算方法>		日体大からの講師招聘による講座開催回数										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	1,371			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	1,000	その他	一般財源	371	
事業の実績	①児童派遣 ・日体大への児童（市内小学6年生30人）派遣 ・7月30日～31日											
	②体育・スポーツ推進協議会運営 ・開催回数2回（5月・3月） ・日体大主催事業への参加：1回（11月）											
	③指導講師招聘 ・3月2日日体大から講師を招聘し、「正しいウォーキングの仕方」の講演会を実施 ・市民91人参加											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・日本体育大学と市の協定に基づく事業のため、市が実施することが妥当であります。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・専門性を活用し、事業を効果的に継続できており、今後も日本体育大学との調整を行い充実した内容にしていく。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・児童派遣については、コストの大部分が交通費であり、受入れ先である日本体育大学のキャパを考慮しても、現状が最適と考えられるため、コスト削減の余地はない。											

事務事業の概要	事務事業名	スポーツ推進計画策定事業			担当課	生涯スポーツ課		事業区分	ソフト事業		
					新規・継続	完了	事業期間		単年度のみ		
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	2		子育て・教育		
	予算科目	款	10 教育費			施策目標	3		生涯学習・生涯スポーツ		
		項目	6 保健体育費			基本施策	3		スポーツの振興と環境の充実		
		目	2 生涯スポーツ振興費			取組方針	1		生涯を通じたスポーツ活動の推進		
	事業概要	平成21年度に策定したスポーツ振興計画の計画期間（10年）満了に伴い、新たな計画の策定を行う事業									
	事務事業を構成する細事業	①	スポーツ推進計画策定事業			⑤			⑨		
		②				⑥			⑩		
		③				⑦			⑪		
④					⑧			⑫			
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
		市民アンケート	人	目標			3,000			紀の川市内在住の18歳以上の男女3,000人を対象にアンケートを実施している。	
			実績			3,000					
		<指標の計算方法>	市民アンケートの対象人数								
	活動指標	スポーツ推進計画策定委員会	回	目標			3			スポーツ推進計画策定委員会を平成30年6月18日、12月12日、平成31年1月28日の3回開催している。	
			実績			3					
		<指標の計算方法>	計画策定委員会の開催回数								
成果指標	スポーツ推進計画策定	件	目標			1			紀の川市スポーツ推進計画策定		
		実績			1						
	<指標の計算方法>	スポーツ推進計画策定									
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳									
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源				
	1,703								1,703		
事業の実績	①スポーツ推進計画策定事業 ・スポーツ推進計画策定委員会の開催 6月18日、12月12日、1月28日 ・市民意識調査（アンケート）の実施 期間：7月27日から8月10日の間で実施 対象：市内在住の18歳以上の男女 人数：3,000人 回収率：36.67%（1,100件） ・パブリックコメントの募集 期間：1月7日から1月21日の間で実施 方法：市ホームページへの掲載、課・各センターでの閲覧 コメント数：0										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない								
		・スポーツ基本法に定められた計画の策定のため市（教育委員会）が実施する必要がある。									
	有効性	評価結果	改善の余地がない								
・市民アンケート、パブリックコメントを実施し広く意見を求めている。											
効率性	評価結果	改善の余地がややある									
	・策定については専門的な部分および簡易定型的部分の一部を委託をしているが、委託領域を増やせば、効率的に事務が行なえる。										

事務事業の概要	事務事業名		体育施設管理運営事業			担当課	生涯スポーツ課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	131
	予算科目	款	10	教育費			長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育		
		項目	6	保健体育費				施策目標	3	生涯学習・生涯スポーツ		
		目	3	体育施設費				基本施策	3	スポーツの振興と環境の充実		
事業概要		市民が体育施設を安全で快適に利用できるように、維持管理を適切に行う事業										
事務事業を構成する細事業		①	体育館施設管理			⑤	粉河西部・中部運動場施設管理			⑨	夜間照明施設管理	
		②	粉河武道館施設管理			⑥	奥安楽川広場施設管理			⑩	海洋センター施設管理	
		③	パークゴルフ場施設管理			⑦	長山ふれあい公園(多目的広場)施設管理			⑪		
		④	トレーニング施設管理			⑧	貴志川スポーツ公園施設管理			⑫		
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	成果指標	年間利用者数	人	目標			221,000	224,000	227,000	過去の利用者伸び率を参考にして設定した長期総合計画の2022年目標値と、平成29年度実績値を基に各年の目標を設定した。体育館利用者数増により、年間利用者数が増加した。		
				実績	223,985	218,309	232,583					
	<指標の計算方法>		社会体育施設全体の年間利用者数									
	活動指標	施設使用料	円	目標			13,547,000	13,821,000	14,006,000	年間利用者数は増えたが免除団体による利用増のため、結果的に施設使用料収入は減少した。		
				実績	16,269,060	13,436,220	13,100,330					
<指標の計算方法>		社会体育施設全体の利用料										
<指標の計算方法>												
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	63,126			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
事業の実績	施設利用状況			・中部運動場 313件 8,662人				・貴志川スポーツ公園夜間照明施設管理 ソフト場 28件 423人 テニスコート 334件 1,548人				
	①体育館施設管理			⑥奥安楽川広場施設管理 95件 3,650人				⑦長山ふれあい公園(多目的広場)施設管理 463件 18,346人				
	・粉河体育館 766件 17,293人 ・那賀体育館 629件 14,769人 ・桃山勤労者体育センター 1,233件 27,535人 ・貴志川体育館 1,350件 45,769人			⑧貴志川スポーツ公園施設管理 野球場 144件 10,119人 ソフトボール場 282件 10,807人 テニスコート 1,359件 9,110人				⑩海洋センター施設管理 2,625人				
	②粉河武道館施設管理 462件 8,487人			⑨夜間照明施設管理 ・粉河西部・中部運動場夜間照明施設管理 西部運動場 14件 227人 中部運動場 114件 2,904人								
	③パークゴルフ場施設管理 3,423組 13,585人			・那賀中学校・調月小学校夜間照明施設管理 那賀中学校 42件 617人 調月小学校 106件 4,240人								
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・市が管理運営する社会体育施設であるため、妥当性がある。										
	有効性	評価結果	改善の余地がややある									
・安全で快適に利用できる施設を目指し、市民のニーズを的確に把握していく必要がある。												
効率性	評価結果	改善の余地がややある										
	・利用者数の増加と運営効率の観点から、今後は指定管理制度等の民間活力の導入も検討していく必要がある。 ・受益者負担の観点からも施設使用料にかかる減免基準の見直しの必要がある。											

事務事業の概要	事務事業名		学校給食運営事業			担当課	教育総務課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	533
	予算科目	款項目	10	教育費			長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育		
			6	保健体育費				施策目標	2	学校教育		
			4	学校給食費				基本施策	1	学校教育環境の充実		
	事業概要		児童、生徒に安全、安心な給食を提供するために、調理配送委託先への指導監督や給食の管理運営を行う事業									
	事務事業を構成する細事業	①		学校給食運営・安全対策			⑤		県学校栄養士研究会負担金			⑨
		②		学校給食委託			⑥		栄養教諭設置期成会負担金			⑩
		③		給食配送車管理			⑦					⑪
		④		全国学校栄養士協議会負担金			⑧					⑫

指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析	
			目標	実績	目標	実績	目標		実績
活動指標 年間給食実施日数	日	目標	202	202	202	203		粉河学校給食センターが粉河、那賀管内8小学校及び3中学校。河南学校給食センターが打田、桃山、貴志川管内8小学校及び3中学校に給食を調理、配送。	
		実績	192	202	196				
<指標の計算方法>		粉河学校給食センターと河南学校給食センターの給食実施日数の平均							
成果指標 年間給食実食数	食	目標	765,000	765,000	762,000	753,000			安全・安心な学校給食を粉河学校給食センターが1日約1,300食。河南学校給食センターが1日約3,500食を調理、配送。
		実績	844,042	937,796	908,848				
<指標の計算方法>		粉河学校給食センターと河南学校給食センターの給食食数の合計							
活動指標 フルーツ給食の実施回数	回	目標	22	22	22	22		学校給食に紀の川市産フルーツを食材として使用し、食育の一環として活用する。	
		実績	40	31	38				
<指標の計算方法>		粉河学校給食センターと河南学校給食センターでフルーツ給食を提供した回数							
成果指標 年間フルーツ給食の実食数	食	目標	62,000	61,000	60,170	59,070			地産地消を推進し、児童・生徒に郷土の産業について理解を深めてもらう。
		実績	82,024	74,514	87,067				
<指標の計算方法>		粉河学校給食センターと河南学校給食センターでフルーツ給食を提供した実食数							

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
	206,257				5,300			200,957

事業の実績	①学校給食運営・安全対策	・フルーツ給食食材費 粉河学校給食センター 20回、26,502食 河南学校給食センター 18回、60,565食	670,705円 1,758,180円	・⑦,000 3名 (粉河1名、河南2名) 21,000円
	②学校給食委託	・粉河学校給食センター (給食調理・配送) 40,953,600円 ・河南学校給食センター (給食調理・配送) 89,942,400円		⑤県学校栄養士研究会負担金 一律5,000円 ・会費：②,000×3名 (粉河1名、河南2名) 6,000円
	③給食配送車管理	・粉河学校給食センター 配送車 2t車 3台、軽貨物車 1台 ・河南学校給食センター 配送車 2t車 5台		⑥栄養教諭設置期成会負担金 ・⑤,000×3名 (粉河1名、河南2名) 15,000円 *共同調理場における栄養士の配置人数 (文部科学省教職員定数より) 1,500食以下 1名 1,501食～6,000食 2名
	④全国学校栄養士協議会負担金			

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない
		・安全安心な学校給食を提供するため今後も継続して市が行うのが妥当な事業である。	
	有効性	評価結果	改善の余地がない
・地産地消や地元産フルーツを使ったフルーツ給食など安全安心な食材の提供と食育の観点からも大変有効な事業である。			
効率性	評価結果	改善の余地がない	
	・給食調理と配送の業務を委託しており、効率化は図られている。		

事務事業の概要	事務事業名		給食センター施設管理事業			担当課	教育総務課		事業区分	ソフト事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	1087
	予算科目	款	10	教育費			長期総合計画体系	政策目標	2	子育て・教育		
		項目	6	保健体育費				施策目標	2	学校教育		
		目	4	学校給食費				基本施策	1	学校教育環境の充実		
事業概要		児童、生徒に安全な給食を滞りなく提供するために、学校給食センター維持管理を適切に行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	粉河学校給食センター施設管理			⑤				⑨			
	②	河南学校給食センター施設管理			⑥				⑩			
	③				⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			

指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析
			目標	実績	目標	実績	目標	
活動指標 施設設備の点検、メンテナンス、改良工事件数	件	目標	35	35	29	31		定期的なメンテナンス修繕や法定検査を実施することにより、施設の不備が原因による給食が提供ができなくなる事態を防ぐ。
		実績	67	76	51			
		<指標の計算方法> 粉河学校給食センターと河南学校給食センターの施設設備（厨房設備除く）のメンテナンス修繕件数、法定検査、委託点検、改良工事の合計件数（予算計上分）						
活動指標 施設設備の修繕・工事件数	件	目標	5	5	5	5		施設の突発的な修繕等について、随時適正に対応することで給食が提供できなくなる事態を防ぐ。
		実績		2	4			
		<指標の計算方法> 粉河学校給食センターと河南学校給食センターの施設設備（厨房設備除く）の予定していない修繕と工事の合計件数（予算計上していないもの）						
成果指標 施設設備の不具合で給食が提供できなかった日数	日	目標						定期的なメンテナンスや修繕を徹底した結果、H30度において学校給食が提供できなくなる事態を回避できた。
		実績						
		<指標の計算方法> 施設設備の不具合で給食が提供できなかった日数						
		目標						
		実績						
<指標の計算方法>								

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
		19,654						19,654

事業の実績	①粉河学校給食センター施設管理				
	<ul style="list-style-type: none"> 施設修繕 9件 2,535,256円 緊急修繕（台風等による施設破損）2件 394,200円 法定及び定期検査 14件 4,028,580円 				
事業の実績	②河南学校給食センター施設管理				
	<ul style="list-style-type: none"> 施設修繕 17件 1,950,143円 緊急修繕（台風等による施設破損）2件 391,608円 法定及び定期検査 11件 8,382,528円 				

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない	・施設・設備等の管理を行う事業であり、継続して行うのが妥当な事業である。
	有効性	評価結果	改善の余地がない	・設備等の老朽化や経年劣化による修繕等が発生する中で定期的なメンテナンスや修繕をおこなっていることでそれに起因した給食の中止は発生しておらず事業の有効性が認められる。
	効率性	評価結果	改善の余地がない	・施設の管理に特化した事業であり、メンテナンスについては長期休業中の給食がない時期に計画的に行っている。突発的な修繕については随時対応できており効率的に事業が遂行できている。

事務事業の概要	事務事業名		農業用施設災害復旧事業			担当課	農林整備課		事業区分	ハード事業		
	会計		一般会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	135
	予算科目	款	11	災害復旧費			長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心			
		項目	1	農林施設災害復旧費				施策目標	1 防災・防犯			
	目	2	農業用施設災害復旧費			基本施策		3 災害に強いまちの形成				
事業概要		農業従事者等が地域の農業の維持を図り、併せてその経営の安定に寄与できるように、災害により被災した農業用施設を農業経営が維持できるように復旧する事業										
事務事業を構成する細事業	①	農業用施設災害復旧			⑤			⑨				
	②	農業用施設災害復旧補助			⑥			⑩				
	③				⑦			⑪				
	④				⑧			⑫				
指標の実績	成果指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
		災害復旧	箇所	目標						現年分3件、繰越分7件の復旧を実施しました。		
			実績		1	10						
	<指標の計算方法>		復旧箇所									
	成果指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
		災害現場復旧補助金交付	箇所	目標						災害復旧事業にのらない箇所について市単独補助により復旧しました。		
		実績		29	18							
<指標の計算方法>		交付箇所										
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	31,039			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
				8,637				20,234	2,168			
事業の実績	①農業用施設災害復旧			・平成30年7月5日～7日発生 7月梅雨前線豪雨災害により被災した農業用施設について、地元により復旧した施設に対し補助金を交付しました。								
	農道 2件 水路 1件 計 3件				打田地区 1件 粉河地区 4件 那賀地区 4件 桃山地区 5件 貴志川地区 4件 合計 18件							
・農業用施設災害復旧（繰越明許） 平成29年10月21日～23日発生台風21号豪雨災害で被災した農業用施設の復旧事業を実施しました。												
農道 3件 水路 3件 ため池 1件 計 7件												
【H29繰越明許】 工事請負費 20,048千円 負担金 125千円												
②農業用施設災害復旧補助												
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・災害発生により実施する事業であり比較的高率な補助金が交付される事業であります。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・災害発生により実施する事業であり比較的高率な補助金が交付され、早期に対応可能な事業であります。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・災害発生により実施する事業であり比較的高率な補助金が交付される事業のため、復旧工事にあたり受益者及び市の事業負担が軽減できます。											

事務事業の概要	事務事業名		林業施設災害復旧事業			担当課	農林整備課		事業区分	ハード事業		
	新規・継続		新規・継続			継続	事業期間		単年度繰返し		事業番号	136
	会計		一般会計			長期総合計画体系	政策目標	4		都市基盤・生活環境		
	予算科目	款	11 災害復旧費				施策目標	3		自然環境		
		項目	1 農林施設災害復旧費				基本施策	1		豊かな自然環境の保全		
目		3 林業施設災害復旧費			取組方針		2		自然環境の保全・整備の推進			
事業概要		林業従事者等が森林の保全や管理が出来るように、災害により被災した林業用施設を森林の保全や管理を行えるように復旧する事業										
事務事業を構成する細事業	①	林業施設災害復旧			⑤				⑨			
	②				⑥				⑩			
	③				⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			
指標の実績	活動指標	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
		災害復旧	件	目標							被災した施設の復旧を実施しました。	
			実績			6	10					
	<指標の計算方法>		被災箇所の復旧件数									
			目標									
		実績										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	27,944			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	8,733		
事業の実績	①林道施設災害復旧 ・平成30年7月5日～6日発生 7月梅雨前線豪雨災害及び平成30年9月4日通過台風21号で被災した林道施設の復旧を実施しました。											
	林道施設災害復旧		6件		林道施設崩土除去		4件		合計10件			
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・災害発生により実施する事業であり比較的高率な補助金が交付される事業であります。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・災害発生により実施する事業であり比較的高率な補助金が交付され早期に対応可能な事業であります。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・災害発生により実施する事業であり比較的高率な補助金が交付される事業のため、復旧工事にあたり市の事業負担が軽減できる事業です。											

事務事業の概要	事務事業名		土木施設災害復旧事業			担当課	道路河川課		事業区分	ハード事業	
	新規・継続		継続			事業期間	単年度繰返し		事業番号	137	
	会計		一般会計			長期総合計画体系	政策目標	4 都市基盤・生活環境			
	予算科目	款	11 災害復旧費				施策目標	1 都市基盤整備・公共交通			
		項目	2 公共土木施設災害復旧費				基本施策	2 道路や橋梁などまちの基盤整備			
目	1 公共土木施設災害復旧費			取組方針	2 市道の整備・充実						
事業概要		市民の安全性を確保するために、被災した市道・河川の復旧工事を行う事業									
事務事業を構成する細事業	①	土木施設災害復旧			⑤			⑨			
	②				⑥			⑩			
	③				⑦			⑪			
	④				⑧			⑫			
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
		災害復旧件数	件	目標						台風による風雨に伴い、被害が多発し、復旧工事が増加した	
			実績	1	5	29					
	<指標の計算方法>		被災箇所の復旧件数								
			目標								
			実績								
<指標の計算方法>											
		目標									
		実績									
<指標の計算方法>											
		目標									
		実績									
<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳								
			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
		135,950	57,927		54,700		13,138	10,185			
事業の実績	①土木施設災害復旧 【H29繰越明許】 工事 14件 49,888,240円 【H30】 工事 15件 58,150,500円										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない								
		・市民の安全性を確保するために、被災箇所の復旧を市が実施することは妥当といえる。									
	有効性	評価結果	改善の余地がややある								
・災害は広域に渡ることが多く、測量設計業者の選定・確保に難渋する。 ・被災の様態は現場毎に異なるため、被災原因と状況把握、復旧工法の選択等、短い期間での確な選択が必要である。											
効率性	評価結果	改善の余地がややある									
	・国交省補助事業であるため、査定等の協議を複数回行うことで、復旧までに期間を要する。										

事務事業の概要	事務事業名		運動公園災害復旧事業			担当課	生涯スポーツ課		事業区分	ハード事業		
	新規・継続		完了			事業期間	単年度のみ			事業番号	1102	
	会計	一般会計										
	予算科目	款	11	災害復旧費								
		項目	2	公共土木施設災害復旧費								
事業概要	災害により被災した運動公園の復旧を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	市民公園（市民体育館）施設管理							⑤			
	②	市民公園（市民公園プール）施設管理							⑥			
	③	粉河運動場施設管理							⑦			
	④								⑧			
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
		復旧工事件数	件	目標						施設の復旧をおこなった。		
		実績				4						
	<指標の計算方法> 市民公園看板新設工事、市民体育館屋上軒天補修工事、市民公園プールライズブルーフ復旧工事、粉河運動場台風被害修繕工事											
	成果指標	目標										
		実績										
		<指標の計算方法>										
	<指標の計算方法>											
	<指標の計算方法>											
	<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	11,891			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
							10,400			1,491		
事業の実績	①市民公園（市民体育館）施設管理 ・市民公園看板新設工事 1,382,400円 ・市民体育館屋上軒天補修工事 2,214,000円											
	②市民公園（市民公園プール）施設管理 市民公園プールライズブルーフ復旧工事 3,088,800円											
	③粉河運動場施設管理 粉河運動場台風被害修繕工事 5,205,600円 ・台風21号の影響により被害を受けた、都市公園施設について、施設利用者に不便をかけないよう、緊急的に、また迅速に修繕工事をおこなった。											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・市が管理運営する都市公園施設であるため、妥当性がある。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・被害を受けた施設を現状回復するための修繕工事であり、有効性がある。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・地方債等を活用し、早急に現状回復をすることで、効率性がある。											

事務事業の概要	事務事業名		児童福祉施設災害復旧事業			担当課	こども課		事業区分	ハード事業		
	新規・継続		完了			事業期間	単年度のみ		事業番号	1110		
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	2 子育て・教育					
	予算科目	款	11 災害復旧費			施策目標	1 子育て環境・保育サービス					
		項目	3 厚生労働施設災害復旧費			基本施策	2 保育環境の充実					
目		1 民生施設災害復旧費				取組方針	2 保育施設の整備、充実					
事業概要		保育所、児童館等の児童福祉施設にかかる災害復旧事業										
事務事業を構成する細事業	①	こばと保育所屋根改修工事			⑤			⑨				
	②	西貴志保育所屋根改修工事			⑥			⑩				
	③				⑦			⑪				
	④				⑧			⑫				
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	活動指標	改修工事実施施設数	園	目標						こばと保育所、西貴志保育所において台風による屋根破損が発生した		
				実績			2					
	<指標の計算方法>											
				目標								
				実績								
	<指標の計算方法>											
				目標								
実績												
<指標の計算方法>												
			目標									
			実績									
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	3,796			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	3,033		
事業の実績	①こばと保育所屋根改修工事 ②西貴志保育所屋根改修工事			和歌山県社会福祉施設等災害復旧費補助金 申請 ①、②の工事に対し財源を確保								
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・児童の安全確保のための緊急対策が必要である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・全国的に多雨風の被害を受けた中での復旧工事である。保育所運営に支障が出ないよう目標年度に達成できるよう努めている。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
		・和歌山県社会福祉施設等災害復旧費補助金を申請し、市費の負担を減らすよう努めている。										

事務事業の概要	事務事業名		小学校施設災害復旧事業			担当課	教育総務課		事業区分	ハード事業	
	新規・継続		新規			事業期間	期間限定複数年度 (H30 ~ R1)		事業番号	1104	
	会計		一般会計			政策目標	2 子育て・教育				
	予算科目	款	11	災害復旧費			施策目標	2 学校教育			
		項目	4	文教施設災害復旧費			基本施策	1 学校教育環境の充実			
事業概要	1		公立学校施設災害復旧費			取組方針	3 安全・安心で快適な教育環境の充実				
事務事業を構成する細事業	災害により被災した小学校施設の復旧を行う事業										
	①	田中小学校フェンス改修			⑤			⑨			
	②	安楽川小学校屋内運動場屋根改修			⑥			⑩			
	③	災害復旧国庫負担金申請			⑦			⑪			
	④				⑧			⑫			
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析		
		改修工事実施校数	校	目標						台風21号による被災した小学校施設の復旧工事	
			実績			2					
	<指標の計算方法>		改修工事実施校数								
			目標								
			実績								
<指標の計算方法>											
		目標									
		実績									
<指標の計算方法>											
		目標									
		実績									
<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳							
	22,300			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	13,117	
事業の実績	①田中小学校フェンス改修 ・グラウンド南防球フェンス改修工事 ②安楽川小学校屋内運動場屋根改修 ・屋内運動場屋根等改修工事 (屋根改修、外壁防水改修) ③災害復旧国庫負担金申請 ①②改修工事に伴い「公立学校施設災害復旧費国庫負担金」を申請し、財源を確保										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない								
		・子供達の安全確保のため緊急対応が必要である。									
	有効性	評価結果	改善の余地がない								
・全国的に台風の被害を受けた中での復旧工事である。安楽川小学校については、現状復旧だけでなく足場を有効活用し外壁の防水改修を実施するなど目標以上の成果をあげている。											
効率性	評価結果	改善の余地がない									
	・安楽川小学校屋内運動場屋根改修に併せて、足場を有効活用し外壁改修を実施するなどコスト削減の方法を考えている。また災害復旧国庫負担金を申請し、市費の負担を減らすよう努めている。										

事務事業の概要	事務事業名		中学校施設災害復旧事業			担当課	教育総務課		事業区分	ハード事業		
	新規・継続		新規			事業期間	期間限定複数年度 (H30 ~ R1)		事業番号	1105		
	会計		一般会計			政策目標	2 子育て・教育					
	予算科目	款	11	災害復旧費			施策目標	2 学校教育				
		項目	4	文教施設災害復旧費			基本施策	1 学校教育環境の充実				
事業概要	災害により被災した中学校施設の復旧を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	粉河中学校フェンス改修			⑤			⑨				
	②	那賀中学校屋上防水改修			⑥			⑩				
	③	災害復旧国庫負担金申請			⑦			⑪				
	④				⑧			⑫				
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析			
		改修工事実施校数	校	目標			2			台風21号による被災した中学校施設の復旧工事		
	<指標の計算方法>		改修工事実施校数									
		目標										
		実績										
	<指標の計算方法>											
	目標											
	実績											
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	18,693			国庫支出金	11,278	県支出金	地方債	5,600	繰入金	その他	一般財源	1,815
事業の実績	①粉河中学校フェンス改修 ・フェンス改修工事 ②那賀中学校屋上防水改修 ・教室棟屋上防水改修工事 ③災害復旧国庫負担金申請 ①②改修工事に伴い「公立学校施設災害復旧費国庫負担金」を申請し、財源を確保											
	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・子供達の安全確保のため緊急対応が必要である。										
有効性	評価結果	改善の余地がない										
	・全国的に台風の被害を受けた中での復旧工事である。学校運営に支障の出ないよう目標年度に達成できるよう努めている。											
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・災害復旧国庫負担金を申請し、市費の負担を減らすよう努めている。											

事務事業の概要	事務事業名		社会教育施設災害復旧事業			担当課	生涯学習課		事業区分	ハード事業		
	新規・継続		完了			事業期間	単年度のみ		事業番号	1103		
	会計		一般会計			長期総合計画体系	政策目標	2 子育て・教育				
	予算科目	款	11 災害復旧費				施策目標	3 生涯学習・生涯スポーツ				
		項目	4 文教施設災害復旧費				基本施策	1 生涯学習の推進				
		目	2 社会教育施設災害復旧費				取組方針	2 生涯学習施設の整備充実				
	事業概要		災害により被災した社会教育施設の復旧を行う事業									
	事務事業を構成する細事業	①	麻生津公民館屋根改修工事			⑤			⑨			
		②	古和田教育集会所1階和室屋上防水改修工事			⑥			⑩			
		③				⑦			⑪			
④					⑧			⑫				
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
		設計監理委託件数	件	目標			1			平成30年台風21号により麻生津公民館の二階屋根材が剥がれた被害を受けたことで、復旧に伴う設計監理委託が必要となった。		
	<指標の計算方法>		設計監理委託件数									
	成果指標	工事実施件数	件	目標			2			平成30年台風21号で麻生津公民館の二階屋根材と古和田教育集会所の屋上防水シートが剥がれる被害を受けたことにより、復旧工事が必要となった。		
		<指標の計算方法>		工事実施件数								
			目標									
			実績									
	<指標の計算方法>											
			目標									
			実績									
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	9,926			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	26		
事業の実績	①麻生津公民館屋根改修工事 ・麻生津公民館屋根改修工事 7,487,640円 ・麻生津公民館屋根改修工事設計監理業務 658,800円 ②古和田教育集会所1階和室屋上防水改修工事 ・古和田教育集会所1階和室屋上防水改修工事 1,779,840円											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・災害で被害を受けた社会教育施設を市民が安全で快適に利用できるよう市が復旧することは妥当である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・災害で被害を受けた社会教育施設を市民が安全で快適に利用できるよう工期内に修繕や改修を完成できたことは有効である。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・適正な改修工事で効率的な実施内容である。											

事務事業の概要	事務事業名		体育施設災害復旧事業			担当課	生涯スポーツ課		事業区分	ハード事業	
	新規・継続		完了			事業期間	単年度のみ		事業番号	1101	
	会計		一般会計			政策目標	2 子育て・教育				
	予算科目	款	11	災害復旧費			施策目標	3 生涯学習・生涯スポーツ			
		項目	4	文教施設災害復旧費			基本施策	3 スポーツの振興と環境の充実			
目	3	保健体育施設災害復旧費			取組方針	2 スポーツ施設の充実と適切な管理					
事業概要		災害により被災した社会体育施設の復旧を行う事業									
事務事業を構成する細事業	①	桃山勤労者体育センター施設管理			⑤			⑨			
	②				⑥			⑩			
	③				⑦			⑪			
	④				⑧			⑫			
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
		復旧工事件数	件	目標						施設の復旧を行った。	
			実績			1					
	<指標の計算方法>		桃山勤労者体育センター屋根修繕工事								
			目標								
			実績								
<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳									
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源				
	2,268			2,200			68				
	①桃山勤労者体育センター施設管理 屋根修繕工事 2,268,000円										
	・台風21号の影響により被害を受けた、桃山勤労者体育センターの屋根の剥がれについて、施設利用者に不便をかけないよう、緊急的に、また迅速に修繕工事をおこなった。										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない								
		・市が管理運営する社会体育施設であるため、妥当性がある。									
	有効性	評価結果	改善の余地がない								
・被害をうけた施設を原状回復するための修繕工事であり、有効性がある。											
効率性	評価結果	改善の余地がない									
	・地方債等を活用することで、早急に現状回復することに、効率性がある。										

事務事業の概要	事務事業名		庁舎災害復旧事業			担当課	公共施設マネジメント課		事業区分	ハード事業		
	新規・継続		完了			事業期間	単年度のみ		事業番号	1106		
	会計	一般会計					政策目標	5	地域づくり・行政経営			
	予算科目	款	11	災害復旧費			施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成			
		項目	5	その他公共施設・公用施設災害復旧費			基本施策	3	将来を見据えた行政経営の推進			
事業概要	災害により被災した庁舎の復旧を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	南別館災害復旧			⑤				⑨			
	②				⑥				⑩			
	③				⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
		修繕件数	件	目標						計画的に修繕を実施し、事業を完了した。		
			実績			2						
	<指標の計算方法>		修繕件数									
			目標									
			実績									
	<指標の計算方法>											
			目標									
		実績										
<指標の計算方法>												
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	2,486			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	186		
事業の実績	①南別館災害復旧 南別館樋修繕 南別館1階内装修繕											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・災害復旧であり妥当性はある。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・復旧により通常通りの利用が図れるため、有効性はある。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・早急に復旧する事により他への影響を抑えられるため、効率性はある。											

事務事業名	地域情報通信基盤災害復旧事業			担当課	企画経営課		事業区分	ハード事業		
				新規・継続	継続	事業期間	期間限定複数年度 (H30 ~ R1)	事業番号	1107	
	会計	一般会計				政策目標	5	地域づくり・行政経営		
	予算科目	款	11	災害復旧費	長期総合計画体系	施策目標	3	市民サービスの向上・財政運営・行政経営・職員育成		
	項目	5	その他公共施設・公用施設災害復旧費	基本施策		1	市政情報の発信と適正な情報管理			
	目	1	総務施設災害復旧費	取組方針		9	その他			
事業概要	災害により被災した地域情報通信基盤施設の復旧を行う事業									
	事務事業を構成する細事業	①	施設の災害復旧			⑤				⑨
		②				⑥				⑩
		③				⑦				⑪
		④				⑧				⑫
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析	
		復旧工事進捗率	%	目標			100	100		仮復旧工事は完了しているが、電力会社の本復旧工事完了後でないと本復旧工事ができないため、進捗率が低い状態である。
				実績			20			
	<指標の計算方法>		復旧完了箇所数/被害箇所数 ※復旧完了箇所は本復旧工事までが完了した箇所							
	成果指標	通信復旧率	%	目標			100		仮復旧工事の完了により通信は早期に復旧している。	
				実績			100			
		<指標の計算方法>		通信可能加入者数/全加入者数						
			目標							
			実績							
<指標の計算方法>										
コストの実績	H30年度決算額 (単位:千円)			財源内訳						
	6,374			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	
事業の実績	①施設の災害復旧 仮復旧工事 8箇所 5,386,386円 本復旧工事 2箇所 987,427円									
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない							
		・情報格差を解消するための地域情報通信基盤整備事業は必要な事業であり、災害により被災した地域情報通信基盤施設を復旧させる本事業は必要であると考えます。								
	有効性	評価結果	改善の余地がない							
・地域情報通信基盤施設については障害発生時に早期復旧が必要なため保守契約を締結しており、その契約に基づき毎年度実施している保守点検により現状を把握している当該保守事業者によって迅速な復旧工事(仮復旧工事)を実施し、すべての通信を回復した。										
効率性	評価結果	改善の余地がない								
		・地域情報通信基盤施設については障害発生時に早期復旧が必要なため保守契約を締結しており、その契約に基づき毎年度実施している保守点検により現状を把握している当該保守事業者で復旧工事を実施することが最も効率的であると考えます。								

事務事業の概要	事務事業名		森林公園災害復旧事業			担当課	農林振興課		事業区分	ハード事業		
	新規・継続		完了			事業期間	単年度のみ		事業番号	1115		
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	4 都市基盤・生活環境					
	予算科目	款	11 災害復旧費			施策目標	3 自然環境					
		項目	5 その他公共施設・公用施設災害復旧費			基本施策	1 豊かな自然環境の保全					
目		2 農林業施設災害復旧費				取組方針	3 自然とのふれあいの場の創出					
事業概要		災害により被災した森林公園の復旧を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	ハイランドパーク粉河災害復旧			⑤			⑨				
	②				⑥			⑩				
	③				⑦			⑪				
	④				⑧			⑫				
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
		工事発注件数	件	目標						被災した箇所への修繕を実施しました。		
			実績			1						
	<指標の計算方法>		災害被害を復旧すべく発注した工事の件数									
			目標									
			実績									
	<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	9,579			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	79		
事業の実績	①ハイランドパーク粉河災害復旧 ・設計監理業務委託 1件 ・工事請負契約 1件 展望所の屋根修繕、管理棟の樋修繕											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・指定管理者が協定に基づき管理する施設であるが、台風による施設被害の大規模修繕のため、施設所有者の市が実施するもので妥当といえます。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・年度内に工事が完了し、次年度より施設を利用できるようになりました。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・設計監理業務については、建築設計士事務所に業務を委託し、工事については、指名競争入札を行い請負により実施しました。改善の余地はないと考えられます。											

事務事業の概要	事務事業名		消防施設災害復旧事業			担当課	危機管理消防課		事業区分	ハード事業		
	新規・継続		完了			事業期間	単年度のみ		事業番号	1113		
	会計	一般会計			長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心					
	予算科目	款	11 災害復旧費			施策目標	1 防災・防犯					
		項目	5 その他公共施設・公用施設災害復旧費			基本施策	2 効率的で効果的な消防体制の整備					
目		3 消防施設災害復旧費				取組方針	3 消防施設・装備の計画的な整備					
事業概要		災害により被災した消防施設の復旧を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	災害復旧			⑤			⑨				
	②				⑥			⑩				
	③				⑦			⑪				
	④				⑧			⑫				
指標の実績	活動指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
		水防施設災害復旧	箇所	目標						台風による被害を早急に復旧することで水害の軽減を図る。		
			実績			1						
	<指標の計算方法>		被災し復旧した施設数									
			目標									
			実績									
	<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	2,376			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源		76	
事業の実績	①災害復旧 ・後島排水機場防水改修工事 1箇所											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・水害時には活動拠点となる施設であるため施設の復旧は水害の軽減を図れるため妥当である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・活動拠点となる施設であるため施設の災害復旧は必要である。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
	・台風被害による災害復旧事業であるため被害箇所の復旧を行っている。											

9. 特別会計主要施策の成果

住宅新築資金等貸付事業特別会計

款 項 目	担当課室	予 算 現 額	収 入 済 額	事 業 等 実 施 内 容					
5-2-1 貸付金元利収入	都市計画課	1,582,000	1,580,264	◎貸付金元利収入 現年度分					
				平成30年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損	
								額	件数
				住宅新築資金(国)	2,115,034	1,580,264	74.7%	—	—
				住宅新築資金(県)	95,052	0	0.0%	—	—
				宅地取得資金(国)	120,600	0	0.0%	—	—
				住宅改修資金(国)	161,724	0	0.0%	—	—
				合 計	2,492,410	1,580,264	63.4%	—	—
				平成29年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損	
								額	件数
				住宅新築資金(国)	1,790,294	1,151,774	64.3%	—	—
				住宅新築資金(県)	95,052	0	0.0%	—	—
				宅地取得資金(国)	203,309	0	0.0%	—	—
				住宅改修資金(国)	161,724	0	0.0%	—	—
				合 計	2,250,379	1,151,774	51.2%	—	—
	都市計画課	11,593,000	11,996,390	◎貸付金元利収入 滞納繰越分					
				平成30年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損	
								額	件数
				住宅新築資金(国)	167,559,439	8,390,997	5.0%	—	—
				住宅新築資金(県)	21,002,260	634,156	3.0%	—	—
				宅地取得資金(国)	81,583,580	2,400,856	2.9%	—	—
				宅地取得資金(県)	314,887	104,952	33.3%	—	—
				住宅改修資金(国)	13,249,818	465,429	3.5%	—	—
				合 計	283,709,984	11,996,390	4.2%	—	—
				平成29年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損	
								額	件数
				住宅新築資金(国)	180,813,142	11,946,573	6.6%	1,945,650	1件
				住宅新築資金(県)	22,785,729	564,545	2.5%	1,313,976	1件
				宅地取得資金(国)	84,334,916	2,954,645	3.5%	0	0件
				宅地取得資金(県)	766,320	451,433	58.9%	0	0件
				住宅改修資金(国)	13,492,523	404,429	3.0%	0	0件
				合 計	302,192,630	16,321,625	5.4%	3,259,626	2件

国民健康保険事業勘定特別会計

[歳入]

(単位: 円)

款 項 目	担当課	予 算 現 額	収 入 済 額	事 業 等 実 施 内 容					
1-1-1 一般被保険者保険税	国保年金課	1,485,200,000	1,516,788,173	◎一般被保険者分保険税 現年課税分					
				平成30年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損 額 件数	
				医療給付分	1,106,182,132	1,063,359,007	96.1%	—	—
				後期支援分	334,943,177	321,969,264	96.1%		
				介護納付分	139,094,987	131,459,902	94.5%		
				合 計	1,580,220,296	1,516,788,173	96.0%		
				平成29年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損 額 件数	
				医療給付分	1,190,650,421	1,134,809,614	95.3%	—	—
				後期支援分	371,806,669	354,492,212	95.3%		
				介護納付分	151,242,084	141,026,455	93.2%		
				合 計	1,713,699,174	1,630,328,281	95.1%		
	収納対策課	64,100,000	81,010,980	◎一般被保険者分保険税 滞納繰越分					
				平成30年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損 額 件数	
				医療給付分	218,287,905	57,056,795	26.1%	17,591,722	1,571件
				後期支援分	46,154,970	14,528,016	31.5%		
				介護納付分	34,815,803	9,426,169	27.1%		
				合 計	299,258,678	81,010,980	27.1%		
				平成29年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損 額 件数	
				医療給付分	235,258,136	51,794,149	22.0%	20,500,749	1,722件
				後期支援分	43,960,805	12,103,619	27.5%		
				介護納付分	36,063,504	8,311,733	23.0%		
				合 計	315,282,445	72,209,501	22.9%		
1-1-2 退職被保険者等保険税	国保年金課	19,000,000	14,441,403	◎退職被保険者分保険税 現年課税分					
				平成30年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損 額 件数	
				医療給付分	9,015,468	8,928,250	99.0%	—	—
				後期支援分	2,727,623	2,701,588	99.0%		
				介護納付分	2,830,913	2,811,565	99.3%		
				合 計	14,574,004	14,441,403	99.1%		
				平成29年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損 額 件数	
				医療給付分	25,807,679	24,959,659	96.7%	—	—
				後期支援分	8,035,031	7,774,200	96.8%		
				介護納付分	8,559,116	8,313,143	97.1%		
				合 計	42,401,826	41,047,002	96.8%		
	収納対策課	2,200,000	2,911,150	◎退職被保険者分保険税 滞納繰越分					
				平成30年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損 額 件数	
				医療給付分	6,859,911	1,962,506	28.6%	355,569	46件
				後期支援分	1,405,567	453,971	32.3%		
				介護納付分	1,652,913	494,673	29.9%		
				合 計	9,918,391	2,911,150	29.4%		
				平成29年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損 額 件数	
				医療給付分	7,757,324	1,255,189	16.2%	638,745	51件
				後期支援分	1,528,953	283,757	18.6%		
				介護納付分	1,889,816	359,925	19.0%		
				合 計	11,176,093	1,898,871	17.0%		

(単位：円)

款 項 目	担当課	予 算 現 額	収 入 済 額	事 業 等 実 施 内 容									
				◎軽減世帯数および軽減被保険者数									
				世帯数				被保険者数					
				7割	5割	2割	計	7割	5割	2割	計		
				2,842	1,605	1,297	5,744	4,024	3,130	2,566	9,720		
				30	15	17	62	42	40	38	120		
				合 計	2,872	1,620	1,314	5,806	4,066	3,170	2,604	9,840	

[歳出]

事務事業の概要	事務事業名	総務費			担当課	国保年金課		事業区分	ソフト事業		
	会計	国民健康保険事業勘定特別会計			新規・継続	継続	事業期間 単年度繰返し		事業番号	7001	
	予算科目	1	総務費		長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心				
	款項目					施策目標	2 健康・医療				
						基本施策	3 医療保険制度の安定運営				
				取組方針		1 国民健康保険制度の安定的運営					
事業概要	国民健康保険制度に基づき被保険者が医療保険を利用できるよう管理を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	総務管理費			⑤			⑨			
	②	徴税費			⑥			⑩			
	③	運営協議会費			⑦			⑪			
	④				⑧			⑫			
指標の実績	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	成果指標 国民健康保険税（現年課税分）の収納率	目標			95.3	95.3	95.3	収納率は高水準を維持している。			
		実績		95.2	95.2	96					
	<指標の計算方法>		現年分（一般+退職） 収納済み額 ÷ 現年度調定額								
	活動指標 被保険者証の交付（年度更新）	目標	枚						後期高齢者医療制度への移行、社会保険の適用拡大などにより被保険者数は減少傾向である。		
		実績		18,663	17,580	16,958					
	<指標の計算方法>		被保険者証の一斉更新対象の被保険者数								
活動指標 国民健康保険事業の運営に関する協議会の開催	目標	回			4	4	4	次年度に向けた協議がスムーズに行えたため、前年度と比して開催回数を削減できた。			
	実績		2	4	3						
<指標の計算方法>		年間実施回数									
<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額（単位：千円）			財源内訳							
	36,298			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源		
事業の実績	①総務管理費 【被保険者の状況（年度平均）】 世帯数 9,918世帯 被保険者数（全体） 17,254人 （内訳）被保険者（一般） 17,094人 被保険者（退職） 160人 （再掲）介護保険2号被保険者 5,854人 ◎紀の川市国民健康保険運営 ・被保険者証の更新 ・保険者事務電算共同処理委託 ・事務システムの保守・開発 ・各種受給者証等の作成 ・県国民健康保険団体連合会負担金 会員負担金 被保険者均等割 380,000円 被保険者割 4,718,860円 ※当該年度の4月末現在の被保険者数に応じて算出 （H30.4末 17,580人）			②徴税費 ◎国民健康保険税賦課徴収 ・納税通知書等作成、送付 ・口座振替手数料費用 273,484円（単価：10円【税別】） ・コンビニ収納手数料費用 939,679円（単価：59円【税別】） ・収納率向上のための徴収員（収納対策課配属）の雇用			③運営協議会費 ◎紀の川市の国民健康保険事業の運営に関する協議会（委員数17名） ・開催回数 3回 第1回 平成30年7月26日 第2回 平成31年1月24日 第3回 平成31年2月21日				
	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・被保険者として国民健康保険法、地方税法等に基づき実施する事務である。								
事業の事後評価	有効性	評価結果	改善の余地がない ・被保険者として国民健康保険法、地方税法等に基づき実施する事務である。								
	効率性	評価結果	改善の余地がややある ・令和元年度より大量印刷物の印刷、封入作業を紀の川市全体で外部委託することによる業務の効率化を実施する。（平成30年度より一部業務をすでに実施済み）								

事務事業の概要	事務事業名	保険給付費		担当課	国保年金課		事業区分	ソフト事業			
	会計	国民健康保険事業勘定特別会計		新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	7002	
	予算科目	2	保険給付費	長期総合計画体系	政策目標	1	安全・安心				
	款項目				施策目標	2	健康・医療				
	目				基本施策	3	医療保険制度の安定運営				
事業概要	国民健康保険制度に基づき被保険者が医療保険を利用できるよう運営を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	療養諸費			⑤	移送費			⑨		
	②	高額療養費			⑥				⑩		
	③	出産育児諸費			⑦				⑪		
	④	葬祭諸費			⑧				⑫		
指標の実績	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
	活動指標	出産育児一時金支給件数	件	目標			72	62	62	少子化により支給件数は減少傾向にある。	
			実績		74	61	47				
	活動指標	葬祭費支給件数	件	目標			110	116	116	被保険者の高齢化により支給件数は増加傾向にある。	
			実績		116	112	126				
	活動指標	1人あたり費用額	円	目標						療養の給付及び療養費の医療給付に要する1人あたり費用額は、増加傾向である。原因としては、被保険者の高齢化及び医療技術の進歩が要因と考えられる。	
実績				363,451	369,368	370,395					
活動指標	1人あたり保険者負担額	円	目標						療養の給付及び療養費の医療給付に要する1人あたり保険者負担額は、増加傾向である。原因としては、被保険者の高齢化及び医療技術の進歩が要因と考えられる。		
		実績		263,747	268,351	269,521					
<指標の計算方法>			当該年度の支給実績件数								
<指標の計算方法>			当該年度の療養給付費・療養費の費用額（一般・退職）÷当該年度の平均被保険者数								
<指標の計算方法>			当該年度の療養給付費・療養費の保険者負担額（一般・退職）÷当該年度の平均被保険者数								
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳							
				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源		
			5,340,431		5,308,315				32,116		
事業の実績	①療養諸費			③出産育児諸費							
	◎給付件数（療養給付費） ・一般被保険者 288,368件 ・退職被保険者 3,043件 ◎給付件数（療養費） ・一般被保険者 14,978件 ・退職被保険者 173件 ◎審査支払件数 ・一般被保険者 303,495件 ・退職被保険者 3,207件			◎支給件数 ・420,000円 46件 ・402,000円 1件							
事業の実績	②高額療養費			④葬祭諸費							
	◎給付件数（高額療養費） ・一般被保険者 10,281件 ・退職被保険者 102件 ◎給付件数（高額介護合算療養費） ・一般被保険者 15件 ・退職被保険者 0件			◎支給件数 126件							
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・保険者として健康保険法等に基づき、法定給付（療養の給付、療養費の支給、高額療養費の支給、出産育児一時金の支給、葬祭費の支給等）を実施する事務である。								
	有効性	評価結果	改善の余地がない ・保険者として健康保険法等に基づき、法定給付（療養の給付、療養費の支給、高額療養費の支給、出産育児一時金の支給、葬祭費の支給等）を実施する事務である。								
	効率性	評価結果	改善の余地がない ・保険者として健康保険法等に基づき、法定給付（療養の給付、療養費の支給、高額療養費の支給、出産育児一時金の支給、葬祭費の支給等）を実施する事務である。								

事務事業の概要	事務事業名	保健事業費		担当課	国保年金課		事業区分	ソフト事業		
	会計	国民健康保険事業勘定特別会計		新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	7006
	予算科目	6	保健事業費	長期総合計画体系	政策目標	1	安全・安心			
	款項目				施策目標	2	健康・医療			
	目				基本施策	3	医療保険制度の安定運営			
			取組方針		1	国民健康保険制度の安定的運営				
事業概要	国民健康保険被保険者のうち生活習慣病予備群や有病者を減少させ、中長期的な医療費の伸びの適正化を図ることを目的とした事業									
事務事業を構成する細事業	①	特定健康診査等事業費		⑤			⑨			
	②	保健事業費		⑥			⑩			
	③			⑦			⑪			
	④			⑧			⑫			

指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析
			目標	実績	目標	実績	目標	
成果指標 特定健診受診率	%	目標	37	37	37	38	39	ソーシャルマーケティングの手法とAIを活用した業者委託を行い受診率向上のための啓発事業を行った。AIの活用で対象に応じた内容や送付時期の工夫を行うことができ、初回受診者が増加した。
		実績	35.4	35.5	38.2			
<指標の計算方法>		特定健診受診者数÷特定健診対象者数						
成果指標 特定保健指導率	%	目標	20	30	21	22	23	
		実績	14.2	20.3	27.1			
<指標の計算方法>		特定保健指導終了者数÷特定保健指導対象者数						
成果指標 未受療者受療勧奨による受療率	%	目標	30	30	40	50	60	案内通知の内容の工夫と、管理栄養士や保健師が直接電話や訪問をし、働きかけることで、受療率が上昇した。
		実績	50.5	42	83.3			
<指標の計算方法>		受療者数÷対象者数						
活動指標 医療費通知の通知回数	回	目標	6	6	6	6	6	
		実績	6	6	6			
<指標の計算方法>		医療費通知の通知回数						

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
	88,669		53,915				34,754

事業の実績	① 特定健康診査等事業費 1. 特定健診未受診者対策事業 ・対象者数 13,399人 集団健診受診者数 2,982人 個別健診受診者数 2,139人 ・AI・ソーシャルマーケティングを活用した未受診者対策事業を行い、主にターゲットとした、健診の受診率は前年度比2.7ポイント上昇した。 2. 特定保健指導未利用者対策事業 ・保健指導利用者内訳 動機付け支援（対象者数409人）＝116人（28.4%） 積極的支援（対象者112人）＝25人（22.3%） ・保健指導対象者に文書で通知を行い、未申込者に電話勧奨もしくは訪問で利用勧奨を行った。	3. 糖尿病性腎症重症化予防事業 ・糖尿病の未受療者に対して受療勧奨通知を行い、電話や訪問等で受療の勧奨および確認を行った。結果、83.3%の人が受療していた。 ・糖尿病性腎症のハイリスク者1名に対して公立那賀病院に委託をし保健指導を実施した。
	② 保健事業費 ・重複多剤対策事業 レセプトデータから対象者を抽出し、5名に注意喚起を文書で行った。	

事業の事後評価	妥当性	評価結果 改善の余地がない ・特定健診・特定保健指導に関しては、法律に則った事業であり、妥当性はある。 ・その他の事業に関しても、努力者支援制度の中のメニューであり、事業に関する妥当性はある。
	有効性	評価結果 改善の余地がややある ・特定健診受診率及び特定保健指導の利用率に関しては、個別健診の請求が完了していないため、中間的な数字の記載となっている。また、糖尿病性腎症重症化予防事業の未受療者対策については、83.3%の方が受療しており、事業自体の有効性はあると考えられる。 ・医療費通知業務と、重複・多剤対策事業については、今後、長期的に医療費の評価を行っていく必要があると考えられる。 ・個別特定健診については年度当初の5月から1月末日まで実施をしているが、医療機関からの結果報告と請求がほぼ1年分まとめて提出されるケースもある。この場合、保健指導の対象者への働きかけがタイムリーにできず、対象者の気持ちに響きにくいことから、有効な事業展開ができない。
	効率性	評価結果 改善の余地がない ・データの抽出や解析など、補助金の範囲の中でコンサルへの委託を行いながら事業を行っている。データの解析については、高度なスキルと膨大な時間が要求されるため、必要に応じてコンサルへの委託を行っていく方法が現状の中では好ましいと考えられる。

国民健康保険直営診療施設勘定特別会計

[歳出]

事務事業の概要	事務事業名	一般管理事業			担当課	国保年金課		事業区分	ソフト事業		
	会計	国民健康保険直営診療施設勘定特別会計			新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	186
	予算科目	款	1	施設費	長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心				
		項目	1	施設管理費		施策目標	2 健康・医療				
		目	1	一般管理費		基本施策	2 地域医療体制・医療サービスの充実				
事業概要	市民（鞆渚地域及び周辺地域住民）が適切な医療行為を受けられるよう診療所の管理を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	一般管理事業			⑤					⑨	
	②				⑥					⑩	
	③				⑦					⑪	
	④				⑧					⑫	

指標の実績	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析
	診療日数	日	目標					臨時休診：3回（平成30年9月4日午後（台風21号による影響のため）・平成31年3月1日（事務スタッフ不足のため）・平成31年3月29日（指定管理者制度への移行準備のため））
			実績	209	208	206		
	<指標の計算方法>		当該年度における診療日数					
			目標					
			実績					
<指標の計算方法>								
		目標						
		実績						
<指標の計算方法>								
		目標						
		実績						
<指標の計算方法>								

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳				
	44,905	国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他
					140	44,765

事業の実績	①一般管理事業	
	<ul style="list-style-type: none"> 医師報酬及び医師退職金 鞆渚診療所管理医師雇用のための医師報酬及び退職金 (医師退職日：平成31年3月31日) 臨時事務職員の雇用 診療所において医療事務を行う非常勤職員の雇用 診療所通院バス運転委託料 高齢者などの交通弱者が鞆渚診療所へ来院できるよう通院バスの運行を行う。(午前中最大4便運行) 【利用状況】 運行回数 568回 乗車人数 644人 レセプトコンピュータ保守及び賃借料 	

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない
		<ul style="list-style-type: none"> 周辺に医療機関がない山間地（へき地）であり、当該地域で唯一地域に医療行為を提供する診療所である。 過疎地域であるため、民間の医療機関の参入・進出が見込めない地域である。 	
	有効性	評価結果	改善の余地がない
	<ul style="list-style-type: none"> 周辺に医療機関がない山間地（へき地）であり、当該地域で唯一地域に医療行為を提供する診療所である。 地域住民が安心して生活していくために必要不可欠な施設である。 		
効率性	評価結果	改善の余地が大きい	
	<ul style="list-style-type: none"> 過疎地域であるため、受診者数の減少に比例して、診療収入も減少している状況の中で、診療所運営の経営改善と、医療サービス向上を目的に、指定管理者による運営を令和元年度から実施する。 		

事務事業の概要	事務事業名	医業事業		担当課	国保年金課		事業区分	ソフト事業		
	会計	国民健康保険直営診療施設勘定特別会計		新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	187
	予算科目	款項目	1	施設費	長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心			
			1	施設管理費		施策目標	2 健康・医療			
			2	医業費		基本施策	2 地域医療体制・医療サービスの充実			
事業概要		市民（轄域地域及び周辺地域住民）が適切な医療行為を受けられるよう診療所の運営を行う事業								
事務事業を構成する細事業	①	医業事業		⑤			⑨			
	②			⑥			⑩			
	③			⑦			⑪			
	④			⑧			⑫			

指標の実績	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析
	活動指標 受診者数	人	目標					地域の人口減少に伴い年間延べ受診者数は減少傾向にある。
			実績	2,731	2,658	2,509		
	<指標の計算方法>		年度末延べ受診者数					
	活動指標 往診者数	人	目標					受診者数の減少に比例して往診者数も減少傾向にある。
			実績	109	91	67		
	<指標の計算方法>		年度末往診延べ受診者数（受診者数の内数）					
活動指標 レセプト請求件数	件	目標					受診者数の減少に比例して請求件数も減少傾向にある。	
		実績	2,081	2,055	1,937			
<指標の計算方法>		年度末レセプト請求件数						
<指標の計算方法>								

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳					
	20,495	国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源

事業の実績	①医業事業 ・患者に処方する医薬品及び、衛生材料の購入 ・医療器具の保守点検委託 一般X線撮影装置（レントゲン） 超音波診断装置（エコー） ・臨床検査（血液検査等）の実施	

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない ・周辺に医療機関がない山間地（へき地）であり、当該地域で唯一地域に医療行為を提供する診療所である。 ・過疎地域であるため、民間の医療機関の参入・進出が見込めない地域である。
	有効性	評価結果	改善の余地がない ・周辺に医療機関がない山間地（へき地）であり、当該地域で唯一地域に医療行為を提供する診療所である。 ・地域住民が安心して生活していくために必要不可欠な施設である。
	効率性	評価結果	改善の余地が大きい ・過疎地域であるため、受診者数の減少に比例して、診療収入も減少している状況の中で、診療所運営の経営改善と、医療サービス向上を目的に、指定管理者による運営を令和元年度から実施する。

後期高齢者医療特別会計

[歳入]

(単位:円)

款 項 目	担当課	予 算 現 額	収 入 済 額	事 業 等 実 施 内 容					
1-1-1 後期高齢者医療保険料	国保年金課	530,876,000	529,725,100	◎後期高齢者医療保険料 現年度分					
				平成30年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損 額 件数	
				特別徴収分	339,732,100	339,732,100	100.0%	—	—
				普通徴収分	191,792,500	189,993,000	99.1%	—	—
				合 計	531,524,600	529,725,100	99.7%	—	—
				平成29年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損 額 件数	
				特別徴収分	326,193,900	326,193,900	100.0%	—	—
				普通徴収分	178,379,800	177,217,200	99.3%	—	—
				合 計	504,573,700	503,411,100	99.8%	—	—
				◎軽減被保険者数					
				被保険者別	被保険者数				
					9割	8.5割	5割	2割	計
				一般	2,232	2,015	1,025	1,035	6,307
				元被扶養者	516	305	65	0	886
				合 計	2,748	2,320	1,090	1,035	7,193
		1,140,000	1,382,900	◎後期高齢者医療保険料 滞納繰越分					
				年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損 額 件数	
				平成30年度	2,626,700	1,382,900	52.6%	974,600	25件
				平成29年度	3,746,500	1,029,200	27.5%	931,900	7件

[歳出]

事務事業の概要	事務事業名		一般管理事業			担当課	国保年金課		事業区分	ソフト事業		
	会計		後期高齢者医療特別会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	391
	予算科目	款項目	1	総務費			長期総合計画体系	政策目標	1	安全・安心		
			1	総務管理費				施策目標	2	健康・医療		
			1	一般管理費				基本施策	3	医療保険制度の安定運営		
事業概要		後期高齢者が医療保険を利用できるよう、受付等の業務の運営を行う事業										
事務事業を構成する細事業	①	一般管理事業			⑤				⑨			
	②				⑥				⑩			
	③				⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			

指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
	活動指標	被保険者証（新規）送付件数	件	目標						被保険者数の増加により送付件数が増加している。		
			実績	701	719	817						
	<指標の計算方法>		新規取得の被保険者証送付件数									
	活動指標	減額認定証送付件数	件	目標						該当者の増加により送付件数も増加している。		
実績			1,088	1,232	1,437							
<指標の計算方法>		継続の減額認定証送付件数										
活動指標	高額介護合算通知書送付件数	件	目標						該当者は微増である。			
		実績	703	759	793							
<指標の計算方法>		該当者に対して送付する高齢介護合算通知書件数										
		目標										
		実績										
<指標の計算方法>												

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳					
	4,829		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
								4,829

事業の実績	①一般管理事業 保険者である和歌山県後期高齢者医療広域連合の業務に対し、市が行う受付業務に係る経費		
	被保険者証（更新）郵送	10,079 通	
	被保険者証（新規）郵料	817 通	
	減額認定証（更新）郵送	1,437 通	
	高額介護合算通知書郵送料	793 通 等	
	被保険者数（H31.3月末現在）	10,248 人	

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない
		・法律に基づく事務であり、高齢者の医療を確保するために必要な事務です。	
	有効性	評価結果	改善の余地がない
・性質上、目標値の設定が困難な事業であるが、保険者である和歌山県後期高齢者医療広域連合の業務に対し、適正に業務を執行しています。			
効率性	評価結果	改善の余地がない	
	・性質上、目標値の設定が困難な事業であるが、保険者である和歌山県後期高齢者医療広域連合の業務に対し、適正に業務を執行しています。 コスト効率を高める余地は今のところありません。		

事務事業の概要	事務事業名		徴収事業		担当課	国保年金課		事業区分	ソフト事業		
	新規・継続		継続		事業期間	単年度繰返し		事業番号	392		
	会計		後期高齢者医療特別会計		長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心				
	予算科目	款項目	1	総務費		施策目標	2 健康・医療				
			2	徴収費		基本施策	3 医療保険制度の安定運営				
1	徴収費	取組方針	2 後期高齢者医療制度の安定的運営								
事業概要		後期高齢者が医療保険を利用できるよう、保険料徴収等の業務の運営を行う事業									
事務事業を構成する細事業	①	徴収事業		⑤			⑨				
	②			⑥			⑩				
	③			⑦			⑪				
	④			⑧			⑫				
指標の実績	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
	成果指標	現年度分保険料収納率	%	目標			99.8	99.8	99.8	普通徴収分の収納率を増加させることが必要である。	
				実績	99.6	99.8	99.7				
	<指標の計算方法>		現年度保険料（特別徴収・普通徴収）収納率（%）								
			目標								
			実績								
<指標の計算方法>											
		目標									
		実績									
<指標の計算方法>											
		目標									
		実績									
<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳							
	2,062			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源		
							115	1,947			
事業の実績	①徴収事業 保険料の納付書、督促状等に係る経費 当初額決定通知書郵送 10,226 通 督促状郵送 1,278 通 納付証明書郵送 3,224 通 更正通知郵送 1,273 通 等 口座振替手数料 8,422 件 89,947 円										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない								
		・法律に基づく事務であり、高齢者の医療を確保するために必要な事務です。									
	有効性	評価結果	改善の余地がない								
・和歌山県後期高齢者医療広域連合から委任された業務であり、業務は適正に執行できています。											
効率性	評価結果	改善の余地がややある									
	・保険料の徴収については、外部委託することも可能であると考えられます。										

事務事業の概要	事務事業名		保健事業		担当課	国保年金課		事業区分	ソフト事業		
	新規・継続		継続		事業期間	単年度繰返し		事業番号	428		
	会計	後期高齢者医療特別会計				長期総合計画体系	政策目標	1 安全・安心			
	予算科目	款	3 保健事業費		施策目標		2 健康・医療				
		項目	1 保健事業費		基本施策		3 医療保険制度の安定運営				
目	1 保健事業費		取組方針	2 後期高齢者医療制度の安定的運営							
事業概要		後期高齢者が医療保険を利用できるよう、保健事業の業務の運営を行う事業									
事務事業を構成する細事業	①	保健事業		⑤		⑨					
	②			⑥		⑩					
	③			⑦		⑪					
	④			⑧		⑫					
指標の実績	成果指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
		脳ドックの受検	人	目標			30	30	30	受検予定者30名全員が期限内に受検する。	
			実績	29	29	29					
	<指標の計算方法>		脳ドックの受検者数								
			目標								
		実績									
<指標の計算方法>											
		目標									
		実績									
<指標の計算方法>											
		目標									
		実績									
<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳								
	1,517		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	1,517		
事業の実績	①保健事業 脳ドックに要した検査費用の一部助成 受診者 29名 申請者 163名										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がややある								
		<ul style="list-style-type: none"> 対象者のニーズに基づいた事業を実施しています。 後期高齢者の健康の保持増進に資するため、適正に事業は行われているが、補助金の交付対象が見直された場合は事業の見直しを検討する必要があります。 									
	有効性	評価結果	改善の余地がない								
<ul style="list-style-type: none"> 脳ドックを受検することにより、病気の早期発見につながっています。 											
効率性	評価結果	改善の余地がない									
	<ul style="list-style-type: none"> 実施要綱に基づき、適正に事業を実施しています。 										

介護保険事業勘定特別会計

款 項 目	担当課	予 算 現 額	収 入 済 額	事 業 等 実 施 内 容																																																																										
1-1-1 第1号被保険者保険料	高齢介護課	1,532,236,000	1,539,898,600	<p>◎介護保険料段階別人数（平成31年3月末現在） ・65歳以上の方の保険料は、所得段階によって分かれます。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>所得段階</th> <th>被保険者数</th> <th>所得段階</th> <th>被保険者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1段階</td> <td>3,855</td> <td>第7段階</td> <td>2,482</td> </tr> <tr> <td>第2段階</td> <td>1,538</td> <td>第8段階</td> <td>992</td> </tr> <tr> <td>第3段階</td> <td>1,427</td> <td>第9段階</td> <td>563</td> </tr> <tr> <td>第4段階</td> <td>3,055</td> <td>第10段階</td> <td>185</td> </tr> <tr> <td>第5段階</td> <td>2,369</td> <td>第11段階</td> <td>133</td> </tr> <tr> <td>第6段階</td> <td>3,321</td> <td>合計</td> <td>19,920</td> </tr> </tbody> </table> <p>◎介護保険料 現年度分</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">平成30年度</th> <th rowspan="2">調定額</th> <th rowspan="2">収入済額</th> <th rowspan="2">収納率</th> <th colspan="2">不納欠損</th> </tr> <tr> <th>額</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特別徴収分</td> <td>1,415,766,400</td> <td>1,415,766,400</td> <td>100.0%</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>普通徴収分</td> <td>137,117,800</td> <td>124,132,200</td> <td>90.5%</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,552,884,200</td> <td>1,539,898,600</td> <td>99.2%</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>◎介護保険料 滞納繰越分</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">調定額</th> <th rowspan="2">収入済額</th> <th rowspan="2">収納率</th> <th colspan="2">不納欠損</th> </tr> <tr> <th>額</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成30年度</td> <td>34,541,900</td> <td>4,883,200</td> <td>14.1%</td> <td>11,417,200</td> <td>229件</td> </tr> <tr> <td>平成29年度</td> <td>33,373,900</td> <td>4,431,400</td> <td>13.3%</td> <td>9,249,200</td> <td>216件</td> </tr> </tbody> </table>	所得段階	被保険者数	所得段階	被保険者数	第1段階	3,855	第7段階	2,482	第2段階	1,538	第8段階	992	第3段階	1,427	第9段階	563	第4段階	3,055	第10段階	185	第5段階	2,369	第11段階	133	第6段階	3,321	合計	19,920	平成30年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損		額	件数	特別徴収分	1,415,766,400	1,415,766,400	100.0%	—	—	普通徴収分	137,117,800	124,132,200	90.5%	—	—	合 計	1,552,884,200	1,539,898,600	99.2%	—	—	年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損		額	件数	平成30年度	34,541,900	4,883,200	14.1%	11,417,200	229件	平成29年度	33,373,900	4,431,400	13.3%	9,249,200	216件
所得段階	被保険者数	所得段階	被保険者数																																																																											
第1段階	3,855	第7段階	2,482																																																																											
第2段階	1,538	第8段階	992																																																																											
第3段階	1,427	第9段階	563																																																																											
第4段階	3,055	第10段階	185																																																																											
第5段階	2,369	第11段階	133																																																																											
第6段階	3,321	合計	19,920																																																																											
平成30年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損																																																																										
				額	件数																																																																									
特別徴収分	1,415,766,400	1,415,766,400	100.0%	—	—																																																																									
普通徴収分	137,117,800	124,132,200	90.5%	—	—																																																																									
合 計	1,552,884,200	1,539,898,600	99.2%	—	—																																																																									
年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損																																																																										
				額	件数																																																																									
平成30年度	34,541,900	4,883,200	14.1%	11,417,200	229件																																																																									
平成29年度	33,373,900	4,431,400	13.3%	9,249,200	216件																																																																									
		4,500,000	4,883,200																																																																											

[歳出]

事務事業の概要	事務事業名	総務費		担当課	高齢介護課		事業区分	ソフト事業		
	会計	介護保険事業勘定特別会計		新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	8001
	予算科目	款	項目	長期総合計画体系	政策目標	1	安全・安心			
					施策目標	3	福祉			
	目	目	目		基本施策	2	高齢者へのサービス充実と健康づくりの推進			
取組方針					3	介護保険サービスの適切な運営と充実				
事業概要	介護保険制度に基づき被保険者が介護保険サービスを利用できるよう管理運営を行う事業									
事務事業を構成する細事業	①	一般管理事業			⑤	介護保険事業計画策定事業			⑨	
	②	賦課徴収事業			⑥				⑩	
	③	介護認定審査会事業			⑦				⑪	
	④	認定調査等事業			⑧				⑫	

指標の実績	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析
	介護保険料収納率	目標	96.8	96.8	96.8	96.8	96.8	
		実績	96.8	96.8	97.3			
	<指標の計算方法>	特別徴収・普通徴収・滞納繰越分の合計収納率						
	要介護認定者数	目標	4,707	4,900	4,900	5,038	5,157	要介護認定者数については、計画人数よりも減少している。自立支援の取り組みにより要介護者の身体状態が改善され、認定者数が減少したのではないかと考えられる。
実績		4,664	4,659	4,653				
<指標の計算方法>	各年度未認定者数							
要介護認定審査会	目標	187	190	190	190	190	平成29年度の制度改正により認定期間について、24ヶ月延長で認定される要介護者が増加したため、審査回数が減少したのではないかと考えられる。	
	実績	179	179	163				
<指標の計算方法>	認定審査会の開催回数							
	目標							
	実績							
<指標の計算方法>								

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
	103,664						103,664

事業の実績	①一般管理事業 被保険者の状況（平成31年3月末現在）	65歳以上75歳未満	9,805人	・要介護（要支援）認定者数 第1号被保険者 第2号被保険者	要支援1	769人	11人	⑤介護保険事業計画策定事業 策定委員会実施回数
	75歳以上85歳未満	6,578人	要支援2		853人	13人	【第7期介護保険事業計画】 (平成30～令和2年度)	
	85歳以上	3,537人	要介護1	681人	5人	平成27年度 実績なし		
	うち外国人被保険者	33人	要介護2	736人	17人	平成28年度 1回		
	うち住所地特例被保険者	87人	要介護3	602人	14人	平成29年度 3回		
	合計	19,920人	要介護4	538人	5人	【第8期介護保険事業計画】 (令和3～5年度)		
			要介護5	401人	8人		平成30年度 実績なし	
	②賦課徴収事業		小計	4,580人	73人			
	・介護保険料の過誤納による還付金		合計	4,653人				
	還付件数	591件	④認定調査等事業					
	・介護保険料の過誤納による還付加算金		認定調査件数	4,986件				
	加算件数	5件						
	③介護認定審査会事業							
	・介護認定審査会の開催							
	審査回数	163回						
	審査件数	4,990件						

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない
		・介護保険法等により市に義務付けられた事業であるため妥当である。	
	有効性	評価結果	改善の余地がない
	・指標の性質上、目標数値は介護保険事業計画における計画数値である。		
	・介護保険財源の確保、公正な要介護認定を行い、介護保険制度の円滑かつ適正な運営を図ることで、適正な介護サービスを提供する事業である。		
効率性	評価結果	改善の余地がない	
	・業務の一部委託を実施している。		

事務事業の概要	事務事業名	保険給付費		担当課	高齢介護課		事業区分	ソフト事業		
	会計	介護保険事業勘定特別会計		新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	8002
	予算科目	2	保険給付費	長期総合計画体系	政策目標	1	安全・安心			
	款項目				施策目標	3	福祉			
	目				基本施策	2	高齢者へのサービス充実と健康づくりの推進			
事業概要	介護保険制度に基づき被保険者が介護保険サービスを利用できるよう管理運営を行う事業									
事務事業を構成する細事業	①	居宅介護(予防) サービス等給付事業	⑤	特定入所者介護(予防) サービス等事業	⑨					
	②	地域密着型介護(予防) サービス給付事業	⑥						⑩	
	③	施設介護サービス給付事業	⑦						⑪	
	④	高額介護(予防) サービス等事業	⑧						⑫	

指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析
			目標	実績	目標	実績	目標	
活動指標 第1号被保険者数	人	目標	20,447	20,964	19,714	19,914	19,958	第7期事業計画期間(H30~R2年度)の被保険者数は計画値を上回る見込みである。
		実績	19,625	19,733	19,920			
		<指標の計算方法>	65歳以上・住所地特例者含む(目標値は計画数値)					
活動指標 居宅介護(介護予防)サービス受給者数	人	目標	30,696	26,280	29,484	30,216	31,152	居宅介護(介護予防)サービス受給者数は計画値を下回っている。定員18名以下の地域密着型通所介護に移行する人が見込みより少なかったと考えられる。
		実績	31,447	28,848	29,024			
		<指標の計算方法>	第1号・第2号被保険者合計(目標値は計画数値)					
活動指標 施設介護サービス受給者数	件	目標	7,980	7,980	7,968	8,208	8,844	施設介護サービス受給者数は計画値とほぼ同件数である。
		実績	7,776	8,001	8,093			
		<指標の計算方法>	第1号・第2号被保険者合計(目標値は計画数値)					
活動指標 地域密着型介護(介護予防)サービス受給者数	件	目標	6,804	7,404	5,556	5,688	5,856	地域密着型介護(介護予防)サービス受給者数は計画値を下回っている。定員18名以下の地域密着型通所介護に移行する人が見込みより少なかったと考えられる。
		実績	4,947	5,006	5,013			
		<指標の計算方法>	第1号・第2号被保険者合計(目標値は計画数値)					

コストの実績	H30年度決算額 (単位:千円)	財源内訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
	6,299,662	3,260,881	911,358			1,421	2,126,002

事業の実績	①居宅介護(予防)サービス等給付事業 訪問介護サービスや通所介護サービスなど居宅において利用するサービスへの給付を行う	③施設介護サービス給付事業 介護保険施設において利用するサービスへの給付を行う	⑤特定入所者介護(予防)サービス等事業 低所得者が施設利用したときに居住費等・食費の利用負担が限度額を超えた分への給付を行う
	要支援者 6,744人 要介護者 22,280人 合計 29,024人	介護老人福祉施設 5,504人 介護老人保健施設 1,894人 介護療養型医療施設 695人	【食費】 介護老人福祉施設 4,065件 介護老人保健施設 1,126件 介護療養型医療施設 406件 地域密着型介護老人福祉施設 137件 短期入所生活・療養介護 1,537件
②地域密着型介護(予防)サービス給付事業 地域密着型事業所等を利用するサービスへの給付を行う	④高額介護(予防)サービス等事業 利用した介護サービス費用が基準を超えた分について利用者に支払う業務を実施	⑥高額介護(予防)サービス 12,893件	【居住費】 介護老人福祉施設 4,118件 介護老人保健施設 59件 介護療養型医療施設 12件 地域密着型介護老人福祉施設 138件 短期入所生活・療養介護 1,433件
要支援者 48人 要介護者 4,965人 合計 5,013人	高額医療合算介護(予防)サービス 767件		

事業の事後評価	妥当性	評価結果 改善の余地がない ・介護保険法第3条の規定により、市が行う事務とされている。 ・介護保険法の規定に基づき、全国一律の対象に対し、全国一律の手段を用いて実施している。 ・利用者が介護保険サービスを利用し、自立性を高めている。
	有効性	評価結果 改善の余地がない ・介護保険法等により市に義務付けられた事業であるため適正に実施している。 ・高齢者人口の増加に伴い、介護サービス受給者や介護給付費は、年々増加しており、今後制度の持続性を高める視点からサービス利用の適正化が求められている。 ・介護サービスを利用することで、利用者がより自立性を高めた生活を送ることができる。
	効率性	評価結果 改善の余地がない ・介護保険法等により市に義務付けられた事業であるため適正に実施している。 ・制度の趣旨普及や、ケアプラン点検などの介護給付費適正化事業を実施している。

事務事業の概要	事務事業名	地域支援事業費		担当課	高齢介護課		事業区分	ソフト事業		
	会計	介護保険事業勘定特別会計		新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	8004
	予算科目	4	地域支援事業費	長期総合計画体系	政策目標	1	安全・安心			
	款項目				施策目標	3	福祉			
	目				基本施策	2	高齢者へのサービス充実と健康づくりの推進			
事業概要	被保険者が、要介護状態等となることを予防し、社会に参加しつつ、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する事業									
事務事業を構成する細事業	①	介護予防・生活支援サービス事業			⑤	介護予防把握事業			⑨	
	②	介護予防ケアマネジメント事業			⑥	地域リハビリテーション活動支援事業			⑩	
	③	介護予防普及啓発事業			⑦	包括的支援事業			⑪	
	④	地域介護予防活動支援事業			⑧	任意事業			⑫	

指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析
			目標	実績	目標	実績	目標	
成果指標 要介護（要支援）認定率	%	目標	23.3	23.3	23.2	23	23	要介護（要支援）認定率は、平成29年度末から、ほぼ横ばいの状況。
		実績	23.3	23.2	23			
<指標の計算方法>		要介護（要支援）認定者÷第1号被保険者数（65歳以上）						
活動指標 紀の川てくてく体操活動拠点数	拠点	目標	40	48	75	85	95	市民への周知や体験会等を積極的に行うことより、地域への広がりが見込んでいる。今後も増加を見込んでいる。
		実績	36	51	74			
<指標の計算方法>								
活動指標 フレイルチェック実施回数	回	目標		40	95	105	115	紀の川歩（てくてく）体操活動拠点において、各地域フレイルサポーターによるフレイルチェックを年1回実施。
		実績		43	95			
<指標の計算方法>		紀の川歩（てくてく）体操活動拠点数						
活動指標 認知症サポーター数	人	目標	1,500	1,700	1,880	3,000	3,200	認知症サポーター養成講座を27回実施。チラシ配布により事業所、老人会、小中学生対象の講座開催が増加した。
		実績	1,328	1,774	2,922			
<指標の計算方法>		認知症サポーター養成講座参加者累計人数						

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他
	358,381	155,495	48,609		46,828	107,449

事業の実績	①介護予防・生活支援サービス事業費	<ul style="list-style-type: none"> 訪問型サービス給付件数…3,128件 通所型サービス給付件数…4,032件 高額介護予防サービス費給付件数…130件 事業対象者数（年度末）…57人 	<ul style="list-style-type: none"> 基本チェックリスト回答者数…7,540人 回答率…62.2% 予防事業対象者…2,803人 	生活支援体制整備事業の実施
	②介護予防ケアマネジメント事業…4,065件	⑥地域リハビリテーション活動支援事業	<ul style="list-style-type: none"> てくてく体操延べ参加人数…4,885人 専門職（PT等）派遣回数…391回 フレイルサポーター登録者数…107人 	⑧任意事業
	③介護予防普及啓発事業	⑦包括的支援事業	<ul style="list-style-type: none"> 地域包括支援センターの運営 総合相談支援事業…4,357件 権利擁護事業…1,969件 包括、継続的ケアマネジメント支援事業…661件 介護予防ケアマネジメント事業…11,010件 	紙おむつ購入助成事業の実施
	④地域介護予防活動支援事業	認知症施策推進事業の実施	<ul style="list-style-type: none"> 介護予防自主活動支援…27箇所/131回/延1,998人 	<ul style="list-style-type: none"> 実施回数…26回/参加人数…94人 徘徊高齢者対策事業の実施 高齢者徘徊早期発見ネットワーク登録者数…23人 G P S利用者数…8人 高齢者見守り事業の実施 利用者…月平均152人 延べ回数…17,494回
	⑤介護予防把握事業	医療と介護の連携推進事業の実施	<ul style="list-style-type: none"> 自立支援、重度化防止推進事業の実施 	<ul style="list-style-type: none"> 家族介護交流事業の実施 慰労金支給人数…8人 介護給付費適正化事業の実施 成年後見人制度支援事業の実施 市長申立件数…4件

事業の事後評価	妥当性	評価結果 改善の余地がない	<ul style="list-style-type: none"> 介護保険法等により市に義務付けられた事業であるため妥当である。 任意事業においても、在宅で介護する家族等への精神的、経済的支援として妥当である。
	有効性	評価結果 改善の余地がない	<ul style="list-style-type: none"> 介護保険法等により市に義務付けられた事業であるため適正に実施している。 リハビリ専門職と連携し考案した「紀の川歩（てくてく）体操」を、市内各活動拠点で実施し、自主的活動への拠点創設・継続に対する支援により、要介護状態への移行を遅らすことで、自立支援、重度化防止に有効である。
	効率性	評価結果 改善の余地がない	<ul style="list-style-type: none"> 介護保険法等により市に義務付けられた事業であるため適正に実施している。 要介護（要支援）認定率の低下と、介護保険給付費の抑制をめざし、地域ボランティア（フレイルサポーター等）を育成することで、ボランティアを中心に、市民が自ら主体となり、積極的に介護予防、健康づくり活動を実践しているため効率性は高い。

公共下水道事業特別会計

[歳入]

(単位:円)

款 項 目	担当課	予 算 現 額	収 入 済 額	事 業 等 実 施 内 容																				
1 - 1 - 1 下水道分担金	下水道課	1,000	1,746,580	◎公共下水道受益者分担金 現年度分 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">調定額</th> <th rowspan="2">収入済額</th> <th rowspan="2">収納率</th> <th colspan="2">不納欠損</th> </tr> <tr> <th>額</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成30年度</td> <td>1,746,580</td> <td>1,746,580</td> <td>100.0%</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>平成29年度</td> <td>845,460</td> <td>845,460</td> <td>100.0%</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損		額	件数	平成30年度	1,746,580	1,746,580	100.0%	—	—	平成29年度	845,460	845,460	100.0%	—	—
年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損																				
				額	件数																			
平成30年度	1,746,580	1,746,580	100.0%	—	—																			
平成29年度	845,460	845,460	100.0%	—	—																			
1 - 2 - 1 下水道負担金	下水道課	8,500,000	8,157,380	◎公共下水道受益者負担金 現年度分 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">調定額</th> <th rowspan="2">収入済額</th> <th rowspan="2">収納率</th> <th colspan="2">不納欠損</th> </tr> <tr> <th>額</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成30年度</td> <td>8,157,380</td> <td>8,157,380</td> <td>100.0%</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>平成29年度</td> <td>10,524,630</td> <td>10,524,630</td> <td>100.0%</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損		額	件数	平成30年度	8,157,380	8,157,380	100.0%	—	—	平成29年度	10,524,630	10,524,630	100.0%	—	—
年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損																				
				額	件数																			
平成30年度	8,157,380	8,157,380	100.0%	—	—																			
平成29年度	10,524,630	10,524,630	100.0%	—	—																			
		1,000	0	◎公共下水道受益者負担金 滞納繰越分 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">調定額</th> <th rowspan="2">収入済額</th> <th rowspan="2">収納率</th> <th colspan="2">不納欠損</th> </tr> <tr> <th>額</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成30年度</td> <td>79,380</td> <td>0</td> <td>0.0%</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>平成29年度</td> <td>79,380</td> <td>0</td> <td>0.0%</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損		額	件数	平成30年度	79,380	0	0.0%	—	—	平成29年度	79,380	0	0.0%	—	—
年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損																				
				額	件数																			
平成30年度	79,380	0	0.0%	—	—																			
平成29年度	79,380	0	0.0%	—	—																			
2 - 1 - 1 下水道使用料	下水道課	112,530,000	113,129,860	◎公共下水道使用料 現年度分 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">調定額</th> <th rowspan="2">収入済額</th> <th rowspan="2">収納率</th> <th colspan="2">不納欠損</th> </tr> <tr> <th>額</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成30年度</td> <td>113,709,260</td> <td>113,129,860</td> <td>99.5%</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>平成29年度</td> <td>109,070,190</td> <td>108,294,710</td> <td>99.3%</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損		額	件数	平成30年度	113,709,260	113,129,860	99.5%	—	—	平成29年度	109,070,190	108,294,710	99.3%	—	—
年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損																				
				額	件数																			
平成30年度	113,709,260	113,129,860	99.5%	—	—																			
平成29年度	109,070,190	108,294,710	99.3%	—	—																			
		716,000	783,230	◎公共下水道使用料 滞納繰越分 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">調定額</th> <th rowspan="2">収入済額</th> <th rowspan="2">収納率</th> <th colspan="2">不納欠損</th> </tr> <tr> <th>額</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成30年度</td> <td>1,821,660</td> <td>783,230</td> <td>43.0%</td> <td>37,360</td> <td>12件</td> </tr> <tr> <td>平成29年度</td> <td>1,598,530</td> <td>579,540</td> <td>36.3%</td> <td>4,060</td> <td>2件</td> </tr> </tbody> </table>	年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損		額	件数	平成30年度	1,821,660	783,230	43.0%	37,360	12件	平成29年度	1,598,530	579,540	36.3%	4,060	2件
年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損																				
				額	件数																			
平成30年度	1,821,660	783,230	43.0%	37,360	12件																			
平成29年度	1,598,530	579,540	36.3%	4,060	2件																			

[歳出]

事務事業の概要	事務事業名		一般管理事業			担当課	下水道課		事業区分	ソフト事業		
	会計		公共下水道事業特別会計			新規・継続	継続	事業期間		単年度繰返し	事業番号	233
	予算科目	款項目	1	総務費			長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境		
			1	総務管理費				施策目標	2	生活環境・環境保全・循環型社会		
			1	一般管理費				基本施策	3	適切な生活排水対策の推進		
事業概要		公共下水道事業の経営や下水道使用料金の賦課徴収を行なう事業										
事務事業を構成する細事業	①	一般管理事業			⑤				⑨			
	②	日本下水道協会負担金			⑥				⑩			
	③	紀の川流域下水道推進協議会負担金			⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			

指標の実績	成果指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析	
		下水道接続率	%	85	85	85	85	85		目標とする接続率85%には遠いが、供用後3年以内の世帯を中心に訪問し、接続の依頼を続けている。
			実績	44.5	58.7	62				
	<指標の計算方法>		接続件数/供用件数							
	成果指標	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	徴収業務は水道総務課に依頼している。	
		公共下水道使用料現年分収納率	%	99	99	99	99	99		
		実績	99.5	99.3	99.5					
<指標の計算方法>		収入済額/調定額								
		目標								
		実績								
<指標の計算方法>										
		目標								
		実績								
<指標の計算方法>										

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)		財源内訳					
	19,179		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
					11,200			7,979

事業の実績	①一般管理事業 平成30年度下水道接続件数 75件 (一般家庭) 14件 (事業所等) 下水道接続件数累計 2,201件 (一般家庭) 132件 (事業所等) 排水設備工事助成件数 22件 公営企業法適用にかかる移行支援業務発注					
	②日本下水道協会負担金					
	③紀の川流域下水道推進協議会負担金					

事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地が大きい
		・特に財政運営において、財源不足によって一般会計からの繰入に依存せざるをえない状況である。	
	有効性	評価結果	改善の余地がややある
	・料金事務を委託しているが、他の業務についても委託の検討が必要と思われる。		
効率性	評価結果	改善の余地がややある	
	・料金業務についてはH30年度から水道総務課及びその委託業者に任せている。 ・会計の法適化は新たなコストがかかるがいたしかたない。		

事務事業の概要	事務事業名		施設管理事業			担当課	下水道課		事業区分	ソフト事業			
	新規・継続		長期総合計画体系			継続	事業期間		単年度繰返し		事業番号	388	
	会計		公共下水道事業特別会計			政策目標	4	都市基盤・生活環境					
	予算科目	款	1	総務費			施策目標	2	生活環境・環境保全・循環型社会				
		項目	1	総務管理費			基本施策	3	適切な生活排水対策の推進				
事業概要		市民が快適で衛生的な生活をおくれるよう、公共下水道施設の維持管理を行う事業											
事務事業を構成する細事業	①	施設管理事業			⑤						⑨		
	②	流域下水道維持管理負担金			⑥						⑩		
	③				⑦						⑪		
	④				⑧						⑫		
指標の実績	活動指標	マンホールポンプ点検	単位	回	目標					2	2	30年度までは故障等が発生したときに現場対応しており定期点検の実施をしていなかった。	
			実績										
	<指標の計算方法>		実施回数										
	活動指標	汚水管点検	単位	回	目標					2	2	30年度までは故障等が発生したときに現場対応しており定期点検の実施をしていなかった。	
			実績										
	<指標の計算方法>		実施回数										
			目標										
			実績										
<指標の計算方法>													
		目標											
		実績											
<指標の計算方法>													
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳									
	82,216			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			82,216	
事業の実績	①施設管理事業 平成30年度供用開始面積 4.96ha 供用面積累計 240.89ha マンホールポンプ修繕 6件 年間有収水量 686,467m3												
	②流域下水道維持管理負担金												
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない										
		・下水道施設は主に市道に埋設しており、市が管理すべきものである。											
	有効性	評価結果	改善の余地がない										
・溢水や不明水を防ぐため、管理の意義は大きい。													
効率性	評価結果	改善の余地が大きい											
	・予防保全のための計画的な点検が必要である。												

事務事業の概要	事務事業名	公共下水道事業				担当課	下水道課		事業区分	ハード事業		
	会計	公共下水道事業特別会計				新規・継続	継続	事業期間	単年度繰返し		事業番号	234
	予算科目	款	2 事業費				長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境		
		目	1 事業費					施策目標	2	生活環境・環境保全・循環型社会		
		目	1 公共下水道事業費					基本施策	3	適切な生活排水対策の推進		
事業概要	市民が快適で衛生的な生活をおくれるよう、公共下水道の整備を行なう事業											
事務事業を構成する細事業	①	公共下水道事業				⑤					⑨	
	②	公共下水道事業運営審議会				⑥					⑩	
	③					⑦					⑪	
	④					⑧					⑫	

指標の実績	指標名	単位	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	指標の分析	
	整備済面積	ha	目標	406.1	406.1	309.5	309.5	309.5	整備進捗に合わせ29年度において事業計画区域を縮小し、現区域309.5haを計画的に整備している。
			実績	232.1	279.1	287.6			
	<指標の計算方法>		公共下水道の整備済面積						
			目標						
		実績							
<指標の計算方法>									
		目標							
		実績							
<指標の計算方法>									
		目標							
		実績							
<指標の計算方法>									

コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)	財源内訳					
		国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源
	347,166	95,600		230,900		9,903	10,763

事業の実績	①公共下水道事業 下水道整備 8.48ha	<ul style="list-style-type: none"> 工事 貴志川町北山 延長303m※繰越 ・第3-6処理分区下水道管渠布設 (その3) 工事 貴志川町前田 延長280m※繰越 ・第3-6処理分区下水道管渠布設 (その4) 工事 貴志川町前田 延長458m※繰越 ・市単独工事 3件
	<ul style="list-style-type: none"> <H29年度繰越工事> ・第3-6処理分区下水道管渠布設 (その2) 工事 貴志川町前田 延長414m 【H29繰越明許】 工事請負費 58,812千円 	②公共下水道事業運営審議会 1回開催
	<ul style="list-style-type: none"> <H30年度工事 (R元年度への繰越4件) > ・第1-21処理分区下水道管渠布設 (その11) 工事 西大井他 延長517m ・第1-30処理分区下水道管渠布設 (その5) 工事 粉河 延長81m ・第1-33処理分区下水道管渠布設 (その13) 工事 藤崎他 延長529m ・第2-4処理分区下水道管渠布設 (その1) 工事 桃山町最上 延長77m※繰越 ・第2-4処理分区下水道管渠布設 (その2) 工事 桃山町最上 延長345m ・第3-4処理分区下水道管渠布設 (その26) 	

事業の事後評価	妥当性	評価結果 改善の余地がない	・妥当性においては、計画の見直しを優先するべきである。
	有効性	評価結果 改善の余地がない	・事業としては、早期に整備するほうが土地活用を図れることから、整備を進めるべきと考える。
	効率性	評価結果 改善の余地がややある	・コスト面では、工事規模を大きくする方が効率化を図れるが、予算と地域のバランスから現状の改善は難しい。

事務事業の概要	事務事業名		流域下水道事業			担当課	下水道課		事業区分	ハード事業		
	新規・継続		継続			事業期間	単年度繰返し		事業番号	235		
	会計		公共下水道事業特別会計			長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境			
	予算科目	款	2 事業費				施策目標	2	生活環境・環境保全・循環型社会			
		項目	1 事業費				基本施策	3	適切な生活排水対策の推進			
目	2 流域下水道事業費			取組方針	1		下水道の計画的な整備と施設の適正管理					
事業概要		紀の川中流域下水道（那賀浄化センター）に関する事業										
事務事業を構成する細事業	①	流域下水道事業			⑤				⑨			
	②				⑥				⑩			
	③				⑦				⑪			
	④				⑧				⑫			
指標の実績	活動指標	指標名	単位		H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析		
		流域下水道接続点の水質検査	回	目標	1	1	1	1	1	定められた日に採水を行い、流域下水道接続点18か所について水質検査を行った。水質的には1か所、基準値を上回る地点があったので、目視点検などを行った。		
			実績	1	1	1						
	<指標の計算方法>		実施回数									
			目標									
			実績									
	<指標の計算方法>											
			目標									
			実績									
	<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳								
	61,394			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	29,794		
事業の実績	①流域下水道事業											
	流域下水道建設負担金 浄化センター水処理施設増設工事等 処理場周辺整備事業負担金 道路改良工事 1件 小規模土地（農道・水路）改良工事 3件											
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない									
		・和歌山県、岩出市と合同の事業であり、市が関与すべき事業である。										
	有効性	評価結果	改善の余地がない									
・県・岩出市と合同で進めることで負担を分担できている。												
効率性	評価結果	改善の余地がない										
		・維持管理は主に県が担う部分であり、効率性については県へ要望する立場にある。										

農業集落排水事業特別会計

[歳入]

(単位：円)

款 項 目	担当課	予 算 現 額	取 入 済 額	事 業 等 実 施 内 容					
2 - 1 - 1 農業集落排水使用料	下水道課	7,476,000	7,401,330	◎農業集落排水処理施設使用料 現年度分					
				年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損	
								額	件数
				平成30年度	7,418,160	7,401,330	99.8%	—	—
				平成29年度	7,499,150	7,446,360	99.3%	—	—
		22,000	37,200	◎農業集落排水処理施設使用料 滞納繰越分					
				年度	調定額	収入済額	収納率	不納欠損	
								額	件数
				平成30年度	60,990	37,200	61.0%	—	—
				平成29年度	27,080	18,880	69.7%	—	—

[歳出]

事務事業の概要	事務事業名		一般管理事業			担当課		下水道課		事業区分	ソフト事業		
	新規・継続		継続		事業期間		単年度繰返し		事業番号	1010			
	会計		農業集落排水事業特別会計			長期総合計画体系		政策目標	4	都市基盤・生活環境			
	予算科目	款項目	1	総務費			施策目標	2	生活環境・環境保全・循環型社会				
			1	総務管理費			基本施策	3	適切な生活排水対策の推進				
			1	施設管理費			取組方針	1	下水道の計画的な整備と施設の適正管理				
	事業概要 農業集落排水事業の経営や施設利用料の賦課徴収を行う事業												
	事務事業を構成する細事業												
	①		一般管理事業			⑤				⑨			
	②					⑥				⑩			
③					⑦				⑪				
④					⑧				⑫				
指標の実績	成果指標	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析			
		農業集落排水処理施設利用料の収納率		%	目標	100	100	100	91.6	91.6	料金事務は委託しており、下水道課としての取組はないが、H30年度においては、出納整理期間もあるため、収納率は99%を超えるが、令和元年度以後は3月末決算となり、3月請求分は翌年度収入となる。		
				実績	99.7	99.3	99.7						
		<指標の計算方法>		収納済額/調定額									
				目標									
				実績									
		<指標の計算方法>											
				目標									
				実績									
		<指標の計算方法>											
<指標の計算方法>													
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)				財源内訳								
	1,703				国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源			
				603									
事業の実績	①一般管理事業 公営企業法適用にかかる移行事務支援業務 発注												
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がない										
		・対象地域の水質・生活環境の保全のため、市が関与すべき事業である。											
	有効性	評価結果	改善の余地がない										
		・農村環境の保全と農作物への影響から、事業の有効性は保たれている。											
	効率性	評価結果	改善の余地がややある										
		・H30年度から料金事務を委託しており、さらに委託できることはないか検討が必要である。											

事務事業の概要	事務事業名		施設管理事業		担当課	下水道課		事業区分	ソフト事業		
	新規・継続		継続		事業期間	単年度繰返し		事業番号	245		
	会計		農業集落排水事業特別会計		長期総合計画体系	政策目標	4	都市基盤・生活環境			
	予算科目	款	1	総務費		施策目標	2	生活環境・環境保全・循環型社会			
		項目	1	総務管理費		基本施策	3	適切な生活排水対策の推進			
目		1	施設管理費	取組方針		1	下水道の計画的な整備と施設の適正管理				
事業概要		市民が快適で衛生的な生活をおくれるよう、農業集落排水処理施設の維持管理を行う事業									
事務事業を構成する細事業	①	施設管理事業		⑤				⑨			
	②	機能強化計画		⑥				⑩			
	③			⑦				⑪			
	④			⑧				⑫			
指標の実績	活動指標	指標名		単位	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	指標の分析	
		施設点検	目標		3	4	1	2	2		定期的に点検することにより、施設の不具合を未然に防いだり、早期に発見することが出来た。
			実績		3	4	1				
	<指標の計算方法>		実施回数								
		目標									
		実績									
	<指標の計算方法>										
		目標									
		実績									
	<指標の計算方法>										
	目標										
	実績										
<指標の計算方法>											
コストの実績	H30年度決算額 (単位：千円)			財源内訳							
	11,783			国庫支出金	県支出金	地方債	繰入金	その他	一般財源	11,783	
事業の実績	①施設管理事業 西山地区 処理区域面積 10ha 処理区域内人口 316人 接続人口 293人 年間処理量 32,140m ³ 日平均処理量 88.0m ³ 善田地区 処理区域面積 7.1ha 処理区域内人口 118人 接続人口 90人 年間処理量 9,459m ³ 日平均処理量 25.9m ³ 施設修繕 マンホールポンプ修繕 5件 災害停電対応 1件 ②機能強化計画										
事業の事後評価	妥当性	評価結果	改善の余地がややある								
		・水質保全・生活環境のために施設の管理は必要となる。									
	有効性	評価結果	改善の余地がややある								
・有効に施設管理していくために必要な項目を把握する必要がある。											
効率性	評価結果	改善の余地が大きい									
	・業務委託の方法を工夫して、人的負担を軽減する必要がある。										