

事業管理シート

R1 年度事業計画

のもの 経常的経費 A・・・毎年度経常的に支出する経費のうち義務的経費（人件費、公債費、扶助費）、繰出金のうち義務的経費相当分、一部事務組合負担金 経常的経費 B・・・経常的経費のうち A 以外のもの

4. 事業目標

| 指標名 | 現状値 | 目標値（実績値） | | |
|-----|--------------|----------|---------|----|
| | | H30 | R1 | R2 |
| 成果 | インターンシップ受入人数 | 9 | 10 (15) | 10 |

5.R1 年度に向けての現状と今後の課題

| 環境分析 ※新しい変化点はアンダーラインして記述すること | | |
|------------------------------|------|------|
| 外部環境 | 【機会】 | 【脅威】 |
| | 【強み】 | 【弱み】 |
| 内部環境 | | |
| | | |

| R1 年度に向けての当年度（H30）以降の事業課題 ※【強み伸長】【脅威打破】【弱み克服】【脅威回避】の区分ごとに記載 |
|---|
| |

9.来年度（R2）以降の事業意図と内容

| |
|--|
| 【改革】今年度委託したサテライトオフィスの誘致可能性調査の結果により、サテライトオフィスの誘致に必要な施設整備等の方向を検討するとともに誘致活動を行う。 |
| 【改善】「創業または雇用増加を伴う事業活動計画認定制度」について、同補助金を受けてから5年後には再申請を可能とし、事業拡充を図る事業者を継続して支援していく。また、事業名を分かりやすく「雇用創出事業活動計画認定制度」に改名する。 |

・・・R1 年度末 記入欄

6.R1 年度の事業成果

| |
|----------------------|
| インターンシップ滞在支援補助金 15 名 |
|----------------------|

7.当年度事業（R1）の総合評価

| 事業の成果 | 評価結果 | 評価の説明 |
|-------|-----------|--|
| 達成度 | ① ①上回っている | 目標値を上回った |
| 必要性 | ① ①今後とも必要 | 補助金など公的関与は必要 |
| | ② ②今後要見直し | 役場の役割を減らし事業者へ |
| 効率性 | ③変わらない | <input type="checkbox"/> 迅速化 <input type="checkbox"/> 平準化 <input type="checkbox"/> 低コスト化 <input checked="" type="checkbox"/> 標準化 <input type="checkbox"/> 外部委託化 <input type="checkbox"/> IT・AI 化 <input type="checkbox"/> 民間活用 <input type="checkbox"/> 能力向上 <input type="checkbox"/> その他 受入事業者により受け入れ態勢が異なる。 |
| 有効性 | ①今後適切 | <input type="checkbox"/> 部署連携 <input checked="" type="checkbox"/> 官民連携 <input type="checkbox"/> 広域連携 <input type="checkbox"/> 事業連携 <input type="checkbox"/> サービス向上 <input type="checkbox"/> その他 適切と考える |

8. 今後の事業の方向性

| | | |
|-----|--|---|
| 方向性 | <input type="checkbox"/> 革新 <input checked="" type="checkbox"/> 改革 <input checked="" type="checkbox"/> 改善 | <input type="checkbox"/> 重点化 <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 関連事業と統合 <input type="checkbox"/> 対象・意図の見直し <input type="checkbox"/> 指標見直し <input checked="" type="checkbox"/> 内容見直し <input type="checkbox"/> 補助事務化 <input type="checkbox"/> 受益者負担の適正化 <input type="checkbox"/> 外部委託導入・拡大・縮小 <input type="checkbox"/> 連携・協働実施 <input type="checkbox"/> 効率化 <input type="checkbox"/> その他 |
| | <input type="checkbox"/> 廃止 | <input type="checkbox"/> 目的達成 <input type="checkbox"/> 町民ニーズ低下 <input type="checkbox"/> 民間移管 <input type="checkbox"/> 町関与と低下 <input type="checkbox"/> 他事業で代替 <input type="checkbox"/> 事業効果低下 |
| 説明 | <input checked="" type="checkbox"/> 維持継続 都市部の若者による南伊勢町の主産業である1次産業などへの就労機会を支援し続け、関係人口の増加や、若者定住につなげる。また、町内での創業や事業活動への支援や地方型サテライトオフィスの誘致を検討し、若者の働く場の拡充を模索する。 | |

| 事業名 | 雇用を創出する新しい仕事づくり | | 事業コード | 211-1 | 担当名 | 観光商工課 |
|----------------|--|------|--------|-------|-----|-------|
| | | | | | 担当名 | 島田将秀 |
| 1. 事業概要 | 会計名 | 一般会計 | 科目名(目) | 商工事業費 | | |
| 施策名 | 雇用の創出 | | | 施策コード | 211 | |
| 戦略的・政策的経費の位置づけ | ①V 字回復戦略として最重点に取り組む事業 | | | | | |
| 施策の貢献度 | H30 年 | 35% | R1 年度 | 35% | | |
| 事業意図 | 南伊勢町の働く場を拡大させるとともに、働く人を増加させる。 | | | | | |
| 事業内容 (R1 年度) | 空き施設を活用した地方型サテライトオフィスなどの企業誘致を実施する。町内で雇用を創出する事業計画（創業や事業拡大）を支援する。近隣市町と共同し、求職者等への地域企業の情報を発信する。就業機会の拡大を目的に、若者の南伊勢町でのインターンシップを支援事業とする。 | | | | | |
| 関連法規等 | 南伊勢町創業または雇用増加を伴う事業活動計画認定要綱 南伊勢町創業または雇用増加を伴う事業活動計画審査委員会設置要綱 南伊勢町創業または雇用増加を伴う事業活動支援補助金交付要綱 南伊勢町特定創業支援事業に関する証明書交付に係る要綱 南伊勢町インターンシップ受入事業補助金要綱 南伊勢町インターンシップ滞在支援補助金要綱 | | | | | |
| 個別計画 (計画期間) | 産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画（平成28年4月1日～令和3年3月31日） | | | | | |

2. 予算決算額の推移（千円）

| | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---------|----|----|----|----|----|
| 予算額 | | | | | |
| 政策的経費 A | | | | | |
| 政策的経費 B | | | | | |
| 経常的経費 A | | | | | |
| 経常的経費 B | | | | | |
| 決算額 | | | | | |

3. R1 年度事業費予算内訳（千円） ※事業費は F9 を押して更新

| | 事業費 | 国・県 | 町債 | その他 | 一般財源 |
|----------|--------|-----|----|-----|------|
| 予算額合計 | 12,160 | | | | |
| 政策的経費 A | 11,754 | | | | |
| 政策的経費 B | 0 | | | | |
| 経常的経費 A | 0 | | | | |
| 経常的経費 B | 406 | | | | |
| 新規事業（再掲） | 0 | | | | |

※政策的経費 A・・・V 字回復戦略最重点事業をはじめとした計画推進事業等 政策的経費 B・・・政策的経費のうち A 以外

10. 事業を構成する細事業内容

6 事業以上の細事業の位置づけがあるために別紙に記載

| 細事業名 | 指標名 | | 目標と実績 | | 事業費（予算【単位：千円】） | | R1の事業成果と今後の改善の方向性 | パートナーと役割 | 事業の位置づけ |
|-----------|------|-----------------------|-------|----------|----------------|-------|---|------------------|---------|
| | | | R1 予算 | R1 決算 | R1 予算 | R1 決算 | | | |
| 1. 就業対策事業 | 成果指標 | インターンシップ生受入数 | 10 | 15 | 7,429 | 7,066 | 【当年度の事業成果】 10月末現在、学生4名、社会人1名、外国人3名の計8名が町内（みかん農業1名、水産業者7名）でインターンシップを実施し、南伊勢町の主要産業に携わった。うち外国人1名はそのまま水産業者で就労中。 【今後の改善の方向性】 南伊勢町のインターンシップへの支援制度や受入れ事業者を都市部でのイベント等でPRし、より多くのインターンシップ生を受け入れ、南伊勢町の働く場に携わっていただき、関係人口の拡大や移住定住につなげていきたい。 | 町内のインターンシップ受入事業者 | ②継続 |
| | 活動指標 | インターンシップ生募集イベントでの誘致活動 | 2 | 5 | | | | | |
| 2. 雇用促進事業 | 成果指標 | 雇用創出計画への支援 | 2 | 2（1件は繰越） | 7,429 | 7,066 | 【当年度の事業成果】 5月、9月に雇用増加を伴う事業計画を公募し、1件（宿泊業の新事業展開）の応募があり、審査の結果採択され、補助金対象となった。 【今後の改善の方向性】 支援制度の周知の徹底や、創業などのフィールドとなる空き店舗情報の充実を実施し、創業や事業拡充等の事業活動の可能性を伸ばし、町内の働く場が増加するよう促す。また、事業拡充を図る事業者を継続して支援できるよう、制度の見直しを図る。 | 商工会および事業者 | ②継続 |
| | 活動指標 | 雇用創出計画の募集 | 2 | 2 | | | | | |
| 3. 企業誘致事業 | 成果指標 | 地方型サテライトオフィスの可能性調査 | 1 | 1 | 7,429 | 7,066 | 【当年度の事業成果】 地方型サテライトオフィスのニーズ等、南伊勢町への誘致の可能性調査をみなみいせ商会へ委託し、実施する。 【今後の改善の方向性】 調査の結果、誘致に必要な条件や環境整備を考慮した本格的な誘致活動の実施を検討する。 | 都市部の企業 | ③ ②継続 |
| | 活動指標 | サテライトオフィス受入施設の検討 | 1 | 1 | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | | | 合計 | | | | | | |

事業管理シート R1 年度事業計画

| | | | | | |
|-------------|--|-------|--------|-------|-------|
| 事業名 | 産業の再生と活性化 | 事業コード | 211-2 | 担当課名 | 観光商工課 |
| | | | | 担当者名 | 島田将秀 |
| 1. 事業概要 | 会計名 | 一般会計 | 科目名(目) | 商工事業費 | |
| 施策名 | 雇用の創出 | | | 施策コード | 211 |
| 戦略的以外の位置付 | ①V字回復戦略として最重点に取り組む事業 | | | | |
| 施策の貢献度 | H30年 | 35% | R1年度 | 35% | |
| 事業意図 | 町の産業課題を改善し、産業の再生、活性化を図る。 | | | | |
| 事業内容 (R1年度) | 町内事業者へ積極的に事業活動を行っていただくため、物産販売や販路開拓のイベント情報を提供する。 町内の利用できる空き店舗を収集し、空き店舗バンクとして公表する。 地域おこし協力隊制度を活用し、町の産業課題の改善を図る。 町の地域特性を活かした特産品の開発を支援する。 | | | | |
| 関連法規等 | 南伊勢町地域特産品開発事業補助金交付要綱 空き店舗バンク設置要綱 | | | | |
| 個別計画 (計画期間) | | | | | |

2. 予算決算額の推移 (千円)

| | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---------|----|----|----|----|----|
| 予算額 | | | | | |
| 政策的経費 A | | | | | |
| 政策的経費 B | | | | | |
| 経常的経費 A | | | | | |
| 経常的経費 B | | | | | |
| 決算額 | | | | | |

3. R1 年度事業費予算内訳 (千円) ※事業費は F9 を押して更新

| | 事業費 | 国・県 | 町債 | その他 | 一般財源 |
|-----------|-----|-----|----|-----|------|
| 予算額合計 | | | | | |
| 政策的経費 A | | | | | |
| 政策的経費 B | | | | | |
| 経常的経費 A | | | | | |
| 経常的経費 B | | | | | |
| 新規事業 (再掲) | | | | | |

※政策的経費 A・・・V字回復戦略最重点事業をはじめとした計画推進事業等 政策的経費 B・・・政策的経費のうち A 以外のもの 経常的経費 A・・・毎年度経常的に支出する経費のうち義務的経費(人件費、公債費、扶助費)、繰出金のうち義務的経費相当分、一部事務組合負担金 経常的経費 B・・・経常的経費のうち A 以外のもの

4. 事業目標

| 指標名 | 現状値 | 目標値(実績値) | |
|------------------|-----|----------|----|
| | H30 | R1 | R2 |
| 成果 | | | |
| 物販イベントへの参加のべ事業者数 | 20 | 20 | 3 |

5. R1 年度に向けての現状と今後の課題

| 環境分析 ※新しい変化点はアンダーラインして記述すること | | |
|------------------------------|------|------|
| 外部環境 | 【機会】 | 【脅威】 |
| | 【強み】 | 【弱み】 |
| 内部環境 | | |
| | | |

R1 年度に向けての当年度 (H30) 以降の事業課題 ※【強み伸長】【脅威打破】【弱み克服】【脅威回避】の区分ごとに記載

| |
|--|
| |
|--|

9. 来年度 (R2) 以降の事業意図と内容

| |
|------------------------|
| [改善][改革][革新]の別に記載すること。 |
|------------------------|

6. R1 年度の事業成果 ……R1 年度末 記入欄

| |
|----------|
| 目標は達成した。 |
|----------|

7. 当年度事業 (R1) の総合評価

| 事業の成果 | | 評価結果 | 評価の説明 |
|-------|--------------|--------------|---|
| 達成度 | 目標の達成状況 | ②計画通り | 計画通り |
| 必要性 | 公的関与の必要性 | ① ①今後 も必要 | 公的関与なしで商工事業者単体での活性化は難しい |
| | 役割分担の適切性 | ① ①今後 も適切 | 適切と考えるが、公的関与を減らせるようにしていく |
| 効率性 | 業務・サービスの改善結果 | ③変わらない | <input type="checkbox"/> 迅速化 <input type="checkbox"/> 平準化 <input type="checkbox"/> 低コスト化 <input type="checkbox"/> 標準化 <input type="checkbox"/> 外部委託化 <input type="checkbox"/> IT・AI 化 <input type="checkbox"/> 民間活用 <input type="checkbox"/> 能力向上 <input checked="" type="checkbox"/> その他 事業者の規模などが小さいため変わらない。 |
| 有効性 | 指標や取り組みの妥当性 | ①今後も適切 | <input type="checkbox"/> 部署連携 <input type="checkbox"/> 官民連携 <input type="checkbox"/> 広域連携 <input type="checkbox"/> 事業連携 <input type="checkbox"/> サービス向上 <input type="checkbox"/> その他 取組は妥当と考える |

8. 今後の事業の方向性

| | | |
|-----|--|--|
| 方向性 | <input type="checkbox"/> 革新 <input type="checkbox"/> 改革 <input checked="" type="checkbox"/> 改善 | <input type="checkbox"/> 重点化 <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 関連事業と統合 <input type="checkbox"/> 対象・意図の見直し <input checked="" type="checkbox"/> 指標見直し <input type="checkbox"/> 内容見直し <input type="checkbox"/> 補助事務化 <input type="checkbox"/> 受益者負担の適正化 <input type="checkbox"/> 外部委託導入・拡大・縮小 <input type="checkbox"/> 連携・協働実施 <input type="checkbox"/> 効率化 <input type="checkbox"/> その他 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 廃止 | <input checked="" type="checkbox"/> 目的達成 <input type="checkbox"/> 町民ニーズ低下 <input type="checkbox"/> 民間移管 <input type="checkbox"/> 町関与低下 <input type="checkbox"/> 他事業で代替 <input type="checkbox"/> 事業効果低下 |
| 説明 | <input checked="" type="checkbox"/> 維持継続 | 人口減少および少子高齢化による町内産業の低下が進む中、商工業者の事業活動への支援や産業課題の改善策は不可欠であり、効果的な支援を模索しながら実施していく必要がある。 |

10. 事業を構成する細事業内容

6 事業以上の細事業の位置づけがあるために別紙に記載

| 細事業名 | 指標名 | | 目標と実績 | | 事業費（予算【単位：千円】） | | R1の事業成果と今後の改善の方向性 | パートナーと役割 | 事業の位置づけ |
|----------------------|------|-----------------|----------|----------|----------------|-------|--|----------|---------|
| | | | R1 予算 | R1 決算 | R1 予算 | R1 決算 | | | |
| 1. 物産普及啓発事業 | 成果指標 | 物販イベントへの参加の事業者数 | 20 | 20 | | | 【当年度の事業成果】 10月末現在、町内事業者への出店が可能な物販イベント情報の提供は15回実施した。また、地域資源や特性を活かした特産品の開発への支援は1件で、現在5件が相談中である。 【今後の改善の方向性】 物販イベント情報は、今後も積極的に提供し、町内事業者の販売活動を支援します。特産品開発への支援は町内事業者から多くの相談あることから、次年度も継続する。 | 町内事業者 | ②継続 |
| | 活動指標 | 物販イベント周知回数 | 20 | 20 | | | | | |
| 2. 産業課題改善事業 | 成果指標 | 産業課題改善事業の実施 | 1 | 1 | | | 【当年度の事業成果】 みなみいせ商会に、町の産業課題の改善について調査研究するため、水産資源価値向上業務、自伐型林業等検証業務、サテライトオフィス調査業務、ECサイトプロモーション業務、DMO事業化検証業務の5業務を委託し、実施中である。 【今後の改善の方向性】 3年間に渡りみなみいせ商会に委託してきた各業務の結果を踏まえ、委託した各課各係が本事業化への検討を行い、南伊勢町の産業課題の改善を進める。 | みなみいせ商会 | ③廃止 |
| | 活動指標 | 産業課題改善事業の委託事務 | 1 | 1 | | | | | |
| 3. 南伊勢町プレミアム付商品券発行事業 | 成果指標 | プレミアム付商品券利用総額 | 75,000千円 | 21,088千円 | | | 【当年度の事業成果】 10月末現在、対象者約3,700名で、購入引換券送付は約1,000名（うち申請のあった非課税者分約900名）である。なお、商品券の販売は年末頃まで町内各郵便局で実施中 【今後の改善の方向性】 今年10月から実施された消費税増税による消費の低下を緩和するための国庫補助事業であるため、次年度は実施しない。 | 商工会 | ③廃止 |
| | 活動指標 | プレミアム付商品券の事務遂行 | 1 | 1 | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | 【当年度の事業成果】 【今後の改善の方向性】 | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | | | 合計 | | | | | | |

事業管理シート R1 年度事業計画

| | | | | | | |
|-------------|--|------|--------|-------|-----|-------|
| 事業名 | 商工団体活動への支援 | | 事業コード | 211-3 | 担当名 | 観光商工課 |
| | | | | | 担当名 | 島田将秀 |
| 1. 事業概要 | 会計名 | 一般会計 | 科目名(目) | 商工事業費 | | |
| 施策名 | 雇用の創出 | | | 施策コード | 211 | |
| 戦略的以外の位置付 | ①V字回復戦略として最重点に取り組む事業 | | | | | |
| 施策の貢献度 | H30年 | 30% | R1年度 | 30% | | |
| 事業意図 | 町内商工業者の経営改善に関する相談とその指導、地域内経済振興をはかるための諸活動及び社会一般の福祉の増進に資することを目的として活動する商工団体（南伊勢町商工会）の事業活動が円滑に行われるよう支援する。 | | | | | |
| 事業内容 (R1年度) | 南伊勢町商工会の経営改善普及事業、地域総合振興事業費（総合振興事業、小規模事業者経営改善資金利子補給事業）へ補助金による支援を行う。行政と商工会が定期的に事業進捗の確認や課題解決などを協議する場を設け、町内中小企業の経営継続を促すための施策を商工会と協働し、実施する。 | | | | | |
| 関連法規等 | 南伊勢町商工会補助金要綱 | | | | | |
| 個別計画 (計画期間) | | | | | | |

2. 予算決算額の推移 (千円)

| | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---------|----|----|----|----|----|
| 予算額 | | | | | |
| 政策的経費 A | | | | | |
| 政策的経費 B | | | | | |
| 経常的経費 A | | | | | |
| 経常的経費 B | | | | | |
| 決算額 | | | | | |

3. R1 年度事業費予算内訳 (千円) ※事業費は F9 を押して更新

| | 事業費 | 国・県 | 町債 | その他 | 一般財源 |
|-----------|-----|-----|----|-----|------|
| 予算額合計 | | | | | |
| 政策的経費 A | | | | | |
| 政策的経費 B | | | | | |
| 経常的経費 A | | | | | |
| 経常的経費 B | | | | | |
| 新規事業 (再掲) | | | | | |

※政策的経費 A・・・V字回復戦略最重点事業をはじめとした計画推進事業等 政策的経費 B・・・政策的経費のうち A 以外のもの 経常的経費 A・・・毎年度経常的に支出する経費のうち義務的経費（人件費、公債費、扶助費）、繰出金のうち義務的経費相当分、一部事務組合負担金 経常的経費 B・・・経常的経費のうち A 以外のもの

4. 事業目標

| 指標名 | | 現状値 | 目標値 (実績値) | |
|-----|-------|-----|-----------|-----|
| | | H30 | R1 | R2 |
| 成果 | 商工会員数 | 400 | 460 (446) | 460 |

5. R1 年度に向けての現状と今後の課題

| 環境分析 ※新しい変化点はアンダーラインして記述すること | | |
|------------------------------|---|--|
| 外部環境 | 【機会】 | 【脅威】 |
| | 【強み】 1.2. 町内の事業者の約半数が商工会に加入している。 1. 町内に起業を検討している人がいる。 | 【弱み】 1. 町内の人口減少、少子高齢化による経営困難や事業者の高齢化、担い手不足などによる休廃業の増加が予測されている。 2. 町内には小規模事業者が多く、単独での事業 PR が行われにくい。 3. 町内には小規模事業者が多く、施設整備等の資金確保が困難な状況にある。 2. 町内の特産品を揃えた販売施設がない。 |
| 内部環境 | | |

R1 年度に向けての当年度 (H30) 以降の事業課題 ※【強み伸長】【脅威打破】【弱み克服】【脅威回避】の区分ごとに記載

| |
|--|
| |
|--|

9. 来年度 (R2) 以降の事業意図と内容

| |
|---|
| 【改善】経営改善普及事業については、事業の効率化を検討し、実施事業に反映する。また、総合振興事業については、町内商工業の活性化を図る事業を商工会とともに検討し、行政が実施を支援する。 |
|---|

6. R1 年度の事業成果 ……R1 年度末 記入欄

| |
|---------------|
| 事業活動が円滑に行われた。 |
|---------------|

7. 当年度事業 (R1) の総合評価

| 事業の成果 | | 評価結果 | 評価の説明 |
|-------|--------------|-----------|---|
| 達成度 | 目標の達成状況 | ③やや下回っている | 会員数が目標数値より下回っている |
| 必要性 | 公的関与の必要性 | ①今後も必要 | 補助金の支出は運営上必要 |
| | 役割分担の適切性 | ① ①今後も適切 | 役割分担がしっかり出来ており適切 |
| 効率性 | 業務・サービスの改善結果 | ③変わらない | <input type="checkbox"/> 迅速化 <input type="checkbox"/> 平準化 <input type="checkbox"/> 低コスト化 <input type="checkbox"/> 標準化 <input type="checkbox"/> 外部委託化 <input type="checkbox"/> IT・AI 化 <input type="checkbox"/> 民間活用 <input type="checkbox"/> 能力向上 <input checked="" type="checkbox"/> その他 効率性は変わらず |
| 有効性 | 指標や取り組みの妥当性 | ①今後も適切 | <input type="checkbox"/> 部署連携 <input type="checkbox"/> 官民連携 <input type="checkbox"/> 広域連携 <input checked="" type="checkbox"/> 事業連携 <input type="checkbox"/> サービス向上 <input type="checkbox"/> その他 更に連携を深めたい |

8. 今後の事業の方向性

| | | |
|-----|---|---|
| 方向性 | <input type="checkbox"/> 革新 <input type="checkbox"/> 改革 <input checked="" type="checkbox"/> 改善 | <input type="checkbox"/> 重点化 <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 関連事業と統合 <input type="checkbox"/> 対象・意図の見直し <input type="checkbox"/> 指標見直し <input type="checkbox"/> 内容見直し <input type="checkbox"/> 補助事務化 <input type="checkbox"/> 受益者負担の適正化 <input type="checkbox"/> 外部委託導入・拡大・縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 連携・協働実施 <input checked="" type="checkbox"/> 効率化 <input type="checkbox"/> その他 |
| | <input type="checkbox"/> 廃止 | <input type="checkbox"/> 目的達成 <input type="checkbox"/> 町民ニーズ低下 <input type="checkbox"/> 民間移管 <input type="checkbox"/> 町関与低下 <input type="checkbox"/> 他事業で代替 <input type="checkbox"/> 事業効果低下 |
| 説明 | <input checked="" type="checkbox"/> 維持継続 地域内商工業者の経営の改善に関する相談とその指導、地域内経済振興をはかるための諸活動を実施する商工会の事業活動を支援することで、町内事業者の課題改善や活性化を引き続き図っていく。 | |

10. 事業を構成する細事業内容

6 事業以上の細事業の位置づけがあるために別紙に記載

| 細事業名 | 指標名 | | 目標と実績 | | 事業費（予算【単位：千円】） | | R1の事業成果と今後の改善の方向性 | パートナーと役割 | 事業の位置づけ |
|--------------------------------------|------|---------------------|---------|-------|----------------|-------|---|----------|---------|
| | | | R1 予算 | R1 決算 | R1 予算 | R1 決算 | | | |
| 1. 南伊勢町商工会活動支援事業（経営改善普及事業） | 成果指標 | 年度末の商工会員数（法定、定款、特別） | 460 | 446 | 7,500 | 7,500 | 【当年度の事業成果】 毎月1回全会員（約420事業所）を訪問し、情報提供や経営課題についての相談に応じている。また窓口指導や創業や税務、相続等の講習会の開催、記帳指導、労働保険事務などを実施。 【今後の改善の方向性】 商工会と相談の上、事業改善等を実施 | 商工会 | ②継続 |
| | 活動指標 | 商工会との事業進捗会議 | 4 | 4 | | | | | |
| 2. 南伊勢町商工会活動支援事業（総合振興事業） | 成果指標 | 商工会イベント（わくドキ）の来場者数 | 4,000 | 4,000 | 1,600 | 687 | 【当年度の事業成果】 特産品・販売事業では展示商談会への出展、イベント開催事業では11月24日のわくドキ南伊勢への支援、集合広告事業では毎月1回（15日）、町内事業者の集団宣伝広告を新聞折り込みにより実施 【今後の改善の方向性】 商工会と相談の上、事業改善等を実施 | 商工会 | ②継続 |
| | 活動指標 | 商工会イベント（わくドキ）の開催 | 1 | 1 | | | | | |
| 3. 南伊勢町商工会活動支援事業（小規模事業者経営改善資金利子補給事業） | 成果指標 | 小規模事業者経営改善資金の借り入れ総額 | 100,000 | 2,283 | 2,500 | 2,283 | 【当年度の事業成果】 平成28年度は19件、平成29年度は29件、平成30年度は22件、令和元年は10月末現在で18件の小規模事業者経営改善資金の借り入れがあり、商工会を通じてそれらの利子の1/2（上限10万円）の補助を実施する。 【今後の改善の方向性】 現状のまま継続し、町内事業者の事業活動を利子補給により支援する。 | 商工会 | ②継続 |
| | 活動指標 | 商工会による会員巡回指導（のべ） | 1,500 | 1,500 | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | | | 合計 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|---|------|--------|-------|-------|-------|
| 事業名 | 観光による新しい価値の創造 | | 事業コード | 212-1 | 担当課名 | 観光商工課 |
| | | | | | 担当者名 | 湊川むつみ |
| 1. 事業概要 | 会計名 | 一般会計 | 科目名(目) | 観光事業費 | | |
| 施策名 | 新たな観光の魅力創造 | | | | 施策コード | 212 |
| 戦略的取組の位置づけ | ①V字回復戦略として最重点に取り組む事業 | | | | | |
| 施策の貢献度 | H30年 | | R1年度 | | | |
| 事業意図 | 支援景観を活用した観光型スポーツイベントを定着することで新たな来訪者の増加と登山道を活用したトレイルコースを練習コースとしても活用していくことで新たな観光地としての価値観の向上を図る | | | | | |
| 事業内容 (R1年度) | 南伊勢町の自然景観を生かした、観光型スポーツイベント(トレイルラン)の企画運営及び開催 | | | | | |
| 関連法規等 | | | | | | |
| 個別計画 (計画期間) | | | | | | |

2. 予算決算額の推移 (千円)

| | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---------|----|----|----|----|----|
| 予算額 | | | | | |
| 政策的経費 A | | | | | |
| 政策的経費 B | | | | | |
| 経常的経費 A | | | | | |
| 経常的経費 B | | | | | |
| 決算額 | | | | | |

3. R1 年度事業費予算内訳 (千円) ※事業費は F9 を押して更新

| | 事業費 | 国・県 | 町債 | その他 | 一般財源 |
|-----------|-----|-----|----|-----|------|
| 予算額合計 | | | | | |
| 政策的経費 A | | | | | |
| 政策的経費 B | 0 | | | | |
| 経常的経費 A | 0 | | | | |
| 経常的経費 B | | | | | |
| 新規事業 (再掲) | 0 | | | | |

※政策的経費 A・・・V字回復戦略最重点事業をはじめとした計画推進事業等 政策的経費 B・・・政策的経費のうち A 以外のもので 経常的経費 A・・・毎年度経常的に支出する経費のうち義務的経費(人件費、公債費、扶助費)、繰出金のうち義務的経費相当分、一部事務組合負担金 経常的経費 B・・・経常的経費のうち A 以外のもので

4. 事業目標

| 指標名 | 現状値 | 目標値(実績値) | |
|-----|-------|----------|-------------|
| | H30 | R1 | R2 |
| 成果 | 参加選手数 | 300 | 350 (360) |

5. R1 年度に向けての現状と今後の課題

| 環境分析 ※新しい変化点はアンダーラインして記述すること | | |
|------------------------------|------|------|
| 外部環境 | 【機会】 | 【脅威】 |
| | 【強み】 | 【弱み】 |
| 内部環境 | | |
| | | |

R1 年度に向けての当年度 (H30) 以降の事業課題 ※【強み伸長】【脅威打破】【弱み克服】【脅威回避】の区分ごとに記載

| |
|--|
| |
|--|

9. 来年度 (R2) 以降の事業意図と内容

| |
|---|
| <p>【改善】【改革】【革新】の別に記載すること。</p> <p>【改善】ロングとハーフのコースがわかりやすくするためにコースを改善する必要がある、</p> <p>【改革】観光型スポーツに人気が高まり、毎年参加するリピーターの選手も多く定着していくようにする</p> <p>【革新】</p> |
|---|

6. R1 年度の事業成果

| |
|--|
| <p>選手数 360 名 (エントリー413 人) の参加があり、完走者は 358 人</p> <p>選手からも「楽しかった」「来年も参加したい」といったような感想が多く、高評価を受けている。また、同時開催されたうまいもん市では、来場者 1,000 人</p> |
|--|

7. 当年度事業 (R1) の総合評価

| 事業の成果 | | 評価結果 | 評価の説明 |
|-------|--------------|-----------|---|
| 達成度 | 目標の達成状況 | ②計画通り | 選手募集 400 人を上回るエントリーがあり、360 人の当日参加があった |
| 必要性 | 公的関与の必要性 | ①今後も必要 | |
| | 役割分担の適切性 | ①今後も適切 | |
| 効率性 | 業務・サービスの改善結果 | ②やや効率化できた | <input type="checkbox"/> 迅速化 <input type="checkbox"/> 平準化 <input checked="" type="checkbox"/> 低コスト化 <input type="checkbox"/> 標準化 <input checked="" type="checkbox"/> 外部委託化 <input type="checkbox"/> IT・AI 化 <input checked="" type="checkbox"/> 民間活用 <input type="checkbox"/> 能力向上 <input type="checkbox"/> その他 |
| 有効性 | 指標や取り組みの妥当性 | ①今後も適切 | <input type="checkbox"/> 部署連携 <input type="checkbox"/> 官民連携 <input type="checkbox"/> 広域連携 <input type="checkbox"/> 事業連携 <input type="checkbox"/> サービス向上 <input type="checkbox"/> その他 |

8. 今後の事業の方向性

| | | |
|-----|--|--|
| 方向性 | <input checked="" type="checkbox"/> 革新 <input checked="" type="checkbox"/> 改革 <input checked="" type="checkbox"/> 改善 | <input checked="" type="checkbox"/> 重点化 <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 関連事業と統合 <input type="checkbox"/> 対象・意図の見直し <input type="checkbox"/> 指標見直し <input type="checkbox"/> 内容見直し <input type="checkbox"/> 補助事務化 <input type="checkbox"/> 受益者負担の適正化 <input checked="" type="checkbox"/> 外部委託導入・拡大・縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 連携・協働実施 <input checked="" type="checkbox"/> 効率化 <input type="checkbox"/> その他 |
| | <input type="checkbox"/> 廃止 | <input checked="" type="checkbox"/> 目的達成 <input type="checkbox"/> 町民ニーズ低下 <input type="checkbox"/> 民間移管 <input type="checkbox"/> 町関与低下 <input type="checkbox"/> 他事業で代替 <input type="checkbox"/> 事業効果低下 |
| 説明 | <input checked="" type="checkbox"/> 維持継続 | |

事業名：地域づくり支援事業の充実

10. 事業を構成する細事業内容

6 事業以上の細事業の位置づけがあるために別紙に記載

| 細事業名 | 指標名 | | 目標と実績 | | 事業費（予算【単位：千円】） | | R1の事業成果と今後の改善の方向性 | パートナーと役割 | 事業の位置づけ |
|-------------|------|-----------|-------|-------|----------------|-------|---|--|---------|
| | | | R1 予算 | R1 決算 | R1 予算 | R1 決算 | | | |
| 1 南伊勢トレイルラン | 成果指標 | 参加選手数 | 350 人 | 360 人 | 4481 | 4186 | 【当年度の事業成果】 ○今年度は、選手400人の募集を行っているが、リピーターも多く、レース終了後のアンケートには、「来年も出場したい」といったような高評価を受けている。応募者を対象に試走を兼ねた教室も開催予定 【今後の改善の方向性】 ○ロングコースとショートコースがわかりやすくするためコースの見直しが必要 | 各団体、委託業者、関係課 関係団体との調整を図り、資料作成や情報の発信、大会の企画運営 | ②継続 |
| | 活動指標 | 企画会議の開催回数 | 7 回 | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | 【当年度の事業成果】 ○ 【今後の改善の方向性】 ○ | | ②継続 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | | | 合計 | | | | | | |

事業管理シート R1 年度事業計画

| | | | | | |
|-------------|--|-------|--------|-------|-------|
| 事業名 | 観光地の魅力づくり | 事業コード | 212-2 | 担当課名 | 観光商工課 |
| | | | | 担当者名 | 湊川むつみ |
| 1. 事業概要 | 会計名 | 一般会計 | 科目名(目) | 観光事業費 | |
| 施策名 | 新たな観光の魅力創造 | | | 施策コード | 212 |
| 戦略的取組の位置づけ | ①V字回復戦略として最重点に取り組む事業 | | | | |
| 施策の貢献度 | H30年 | | R1年度 | | |
| 事業意図 | 地域歴史・文化資源や南伊勢町の魅力や旬の情報を発信することで知名度アップを図り来訪者の満足度の向上になる | | | | |
| 事業内容 (R1年度) | 観光協会と連携し、活動に補助する。 観光協会及び多様な主体と連携、協働し南伊勢町の地域資源を活かした観光商品の誘客の仕組みづくり、情報を発信する。 | | | | |
| 関連法規等 | 愛洲氏顕彰会事業補助金要綱 太鼓保存会活動補助金要綱 地域間交流事業補助金要綱 南伊勢町応援団設置要綱 | | | | |
| 個別計画 (計画期間) | | | | | |

2. 予算決算額の推移 (千円)

| | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---------|----|----|----|----|----|
| 予算額 | | | | | |
| 政策的経費 A | | | | | |
| 政策的経費 B | | | | | |
| 経常的経費 A | | | | | |
| 経常的経費 B | | | | | |
| 決算額 | | | | | |

3. R1 年度事業費予算内訳 (千円) ※事業費は F9 を押して更新

| | 事業費 | 国・県 | 町債 | その他 | 一般財源 |
|-----------|-----|-----|----|-----|------|
| 予算額合計 | | | | | |
| 政策的経費 A | | | | | |
| 政策的経費 B | 0 | | | | |
| 経常的経費 A | 0 | | | | |
| 経常的経費 B | | | | | |
| 新規事業 (再掲) | 0 | | | | |

※政策的経費 A・・・V字回復戦略最重点事業をはじめとした計画推進事業等 政策的経費 B・・・政策的経費のうち A 以外のもの 経常的経費 A・・・毎年度経常的に支出する経費のうち義務的経費 (人件費、公債費、扶助費)、繰出金のうち義務的経費相当分、一部事務組合負担金 経常的経費 B・・・経常的経費のうち A 以外のもの

4. 事業目標

| 指標名 | 現状値 | 目標値 (実績値) | | |
|-----|------|-----------|-------------------|---------|
| | H30 | R1 | R2 | |
| 成果 | 来訪者数 | 309,000 | 300,000 (271,276) | 320,000 |

5. R1 年度に向けての現状と今後の課題

| 環境分析 ※新しい変化点はアンダーラインして記述すること | |
|------------------------------|-------------------------|
| 外部環境 | <p>【機会】</p> <p>【脅威】</p> |
| 内部環境 | <p>【強み】</p> <p>【弱み】</p> |

R1 年度に向けての当年度 (H30) 以降の事業課題 ※【強み伸長】【脅威打破】【弱み克服】【脅威回避】の区分ごとに記載

| |
|--|
| |
|--|

9. 来年度 (R2) 以降の事業意図と内容

| |
|---|
| <p>【改善】【改革】【革新】の別に記載すること。</p> <p>【改善】観光協会、民間事業者、地域住民が一体となった観光情報を発信していくための体制を構築し、組織力の強化を図る。広域連携をすることでパンフレット作成、イベントに参加することで南伊勢町の魅力を発信することで誘客につなげる。</p> <p>【革新】体験型観光を充実させるとともに新たなメニューの確立をし、団体の受け入れが可能となるよう取り組む</p> |
|---|

6. R1 年度の事業成果 ……R1 年度末 記入欄

| |
|---|
| <p>宿泊プランを企画作成し、サービスエリアや各種イベントでの情報発信を実施し、誘客を図った。県外への観光客をターゲットに、関西圏や首都圏にてサニーロードの観光 PR 活動を展開し、サニーロードの魅力を発信することが出来た。また、サニー市については、各町のイベントと合同開催することが出来た。他市町や外部団体と連携を図り、事業に取り組むことができた。</p> |
|---|

7. 当年度事業 (R1) の総合評価

| 事業の成果 | | 評価結果 | 評価の説明 |
|-------|--------------|----------------|--|
| 達成度 | 目標の達成状況 | ④大幅に下回っている・未実施 | 来訪者数、おいなきキャンペーン宿泊プランともに目標数値に達しなかった |
| 必要性 | 公的関与の必要性 | ① ①今後も必要 | 観光協会と連携し、観光 PR を行い、情報発信することで誘客につなげる |
| | 役割分担の適切性 | ①今後も適切 | |
| 効率性 | 業務・サービスの改善結果 | ②やや効率化できた | <input type="checkbox"/> 迅速化 <input type="checkbox"/> 平準化 <input type="checkbox"/> 低コスト化 <input type="checkbox"/> 標準化 <input type="checkbox"/> 外部委託化 <input type="checkbox"/> IT・AI 化 <input type="checkbox"/> 民間活用 <input type="checkbox"/> 能力向上 <input type="checkbox"/> その他 |
| 有効性 | 指標や取り組みの妥当性 | ①今後も適切 | <input type="checkbox"/> 部署連携 <input type="checkbox"/> 官民連携 <input type="checkbox"/> 広域連携 <input type="checkbox"/> 事業連携 <input type="checkbox"/> サービス向上 <input type="checkbox"/> その他 |
| | | | |

8. 今後の事業の方向性

| | | |
|-----|---|---|
| 方向性 | <input checked="" type="checkbox"/> 革新 <input checked="" type="checkbox"/> 改革 <input checked="" type="checkbox"/> 改善 | <input checked="" type="checkbox"/> 重点化 <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 関連事業と統合 <input checked="" type="checkbox"/> 対象・意図の見直し <input type="checkbox"/> 指標見直し <input type="checkbox"/> 内容見直し <input type="checkbox"/> 補助事務化 <input type="checkbox"/> 受益者負担の適正化 <input checked="" type="checkbox"/> 外部委託導入・拡大・縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 連携・協働実施 <input type="checkbox"/> 効率化 <input type="checkbox"/> その他 |
| | <input type="checkbox"/> 廃止 | <input type="checkbox"/> 目的達成 <input type="checkbox"/> 町民ニーズ低下 <input type="checkbox"/> 民間移管 <input type="checkbox"/> 町関与低下 <input type="checkbox"/> 他事業で代替 <input type="checkbox"/> 事業効果低下 |
| 説明 | <input checked="" type="checkbox"/> 維持継続 マスメディア等で南伊勢町の旬の観光情報を発信し、誘客につなげていく。広域連携を強化しパンフレット作成やイベントに参加し、南伊勢町の魅力を発信することで誘客につなげる。 | |

事業名：地域づくり支援事業の充実

10. 事業を構成する細事業内容

□6 事業以上の細事業の位置づけがあるために別紙に記載

| 細事業名 | 指標名 | | 目標と実績 | | 事業費（予算【単位：千円】） | | R1の事業成果と今後の改善の方向性 | パートナーと役割 | 事業の位置づけ |
|--|------|-------------------------|-----------|----------|----------------|-------|---|--|---------|
| | | | R1 予算 | R1 決算 | R1 予算 | R1 決算 | | | |
| 1. 補助団体支援事業 | 成果指標 | 来訪者数 | 300,000 人 | 271276 人 | 175 | | 【当年度の事業成果】 ○当町の歴史や文化資源の観光を活かすことができ、知名度アップ来訪者の満足度の向上を図られた（太鼓3団体、愛洲顕彰会、サンサンサンデーふれあいの会） 【今後の改善の方向性】 ○ | 各種団体 事業内容チェック、補助 交付事務 | ②継続 |
| | 活動指標 | 補助申請件数 | 5 件 | 5 件 | | | | | |
| 2. 観光振興推進体制支援事業 | 成果指標 | 来訪者数 | 300,000 人 | 271276 人 | 6460 | | 【当年度の事業成果】 ○フィッシングフェスティバルは台風接近のため中止となったが、参加予定者に釣り補助券を発行し、誘客につなげた 【今後の改善の方向性】 ○観光協会の事務職員の知識を有する職員の定着を図り、活動への支援及び連携を密にする。 | 観光協会 民間事業者、地域住 民、行政が一体となった 観光情報発信体制の 構築及び、組織力の強 化 | ②継続 |
| | 活動指標 | 調整会議 | 12 回 | 12 回 | | | | | |
| 3. 南伊勢町誘客宣伝推進・観光情報発信事業 | 成果指標 | おいなきキャンペーン宿泊プランの 宿泊数 | 850 人 | 770 人 | 14796 | | 【当年度の事業成果】 ○宿泊プラン（770 人：昨年 1022 人）、スタンプラリー（249 人：昨年 169 人）と昨年よりスタンプラリー参加者が増加しているが宿泊プランは減少している。 【今後の改善の方向性】 ○宿泊プランを中心に誘客事業を展開し、観光客のリピーター増加を図る | 観光協会 情報発信及び体験型 観光商品づくりの実施誘 客事業の展開 | ②継続 |
| | 活動指標 | 情報発信回数（HP、マスコミ、イベント含む） | 23 回 | 25 回 | | | | | |
| 4 観光情報発信事業 | 成果指標 | 来訪者数 | 300,000 人 | 271276 人 | 2409 | | 【当年度の事業成果】 ○マスメディアを通して南伊勢町の旬の情報や魅力を知ってもらうことが出来、問い合わせも多く誘客へつなげることが出来た 【今後の改善の方向性】 ○マスメディア等を利用して南伊勢町でしか味わえない旬の情報を発信していくことで誘客につなげていく。 | マスメディア、イベント関 係者 情報発信における他団 体との企画調整及びイ イベントへの参加 | ②継続 |
| | 活動指標 | 情報を発信回数（イベント含む） | 20 回 | 30 回 | | | | | |
| 5. 広域連携強化充実事業 | 成果指標 | サニー市での来場者数 | 22000 人 | 11400 人 | 5519 | | 【当年度の事業成果】 ○コンベンション、サニー、アウトドアスポーツ事業は他の市町とそれぞれに連携を組み町内外・県外で情報発信をし、PRに努めた。 【今後の改善の方向性】 ○今後も引き続き広域で連携を組み、南伊勢町の周知を図り、県内外でのPR活動に努める。 | 三重県、伊勢志摩コン ベンション、加盟組織 協働での誘客宣伝、イ イベントへの参加 | ②継続 |
| | 活動指標 | イベント回数 | 3 回 | 5 回 | | | | | |
| 6 自然環境活用 人材育成・アウト ドア地域産業創 出委託事業 | 成果指標 | 参加人員 | 40 人 | 44 人 | 949 | | 【当年度の事業成果】 ○三重大と連携し人材育成事業として新たな次世代の漁師を育成しているよう地元の漁師・自然環境ガイド・大学生と連携し、事業を進めることが出来た。 【今後の改善の方向性】 ○今後も引き続き、三重大と連携し新しい観光資源の開発と人材育成に努める。 | 三重大、関係課、地元 区 | ②継続 |
| | 活動指標 | 自然リテラシー学開催回数 | 1 回 | 1 回 | | | | | |
| | | | 合計 | | 30308 | | | | |

事業管理シート R1 年度事業計画

| | | | | | |
|-------------|--|-------|--------|-------|-------|
| 事業名 | 観光社会基盤の整備 | 事業コード | 212-3 | 担当課名 | 観光商工課 |
| | | | | 担当者名 | 湊川むつみ |
| 1. 事業概要 | 会計名 | 一般会計 | 科目名(目) | 観光事業費 | |
| 施策名 | 新たな観光の魅力創造 | | | 施策コード | 212 |
| 戦略/江外の位置づけ | ③V字回復戦略を下支えするために取り組む事業 | | | | |
| 施策の貢献度 | H30年 | | R1年度 | | |
| 事業意図 | 主要アクセス道路の観光案内板や散策道の整備、観光トイレの改修・公園の維持管理等により、観光客が安全で快適に過ごすことによる満足感と入込客数の増加及び地域住民への利便性の向上により産業振興など地域内の活性化に資することになる。 | | | | |
| 事業内容 (R1年度) | 月1回程度(災害時には随意)観光パトロールを実施し、公園、トイレ、展望台等の現地確認を行うことで、遅滞することなく補修や整備を行う。また管理委託しているところは連携体制を密にし、不測の事態が発生したときは迅速な対応を図る。 指定管理施設と連携し、観光客の誘致を図る 遊具の維持点検、公園全体の維持清掃管理を地域へ委託することで地域コミュニティの活動促進を行い、快適かつ安心安全に利用できる公園とする。ため | | | | |
| 関連法規等 | | | | | |
| 個別計画 (計画期間) | | | | | |

2. 予算決算額の推移 (千円)

| | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---------|----|----|----|----|----|
| 予算額 | | | | | |
| 政策的経費 A | | | | | |
| 政策的経費 B | | | | | |
| 経常的経費 A | | | | | |
| 経常的経費 B | | | | | |
| 決算額 | | | | | |

3. R1 年度事業費予算内訳 (千円) ※事業費は F9 を押して更新

| | 事業費 | 国・県 | 町債 | その他 | 一般財源 |
|-----------|-----|-----|----|-----|------|
| 予算額合計 | | | | | |
| 政策的経費 A | | | | | |
| 政策的経費 B | 0 | | | | |
| 経常的経費 A | 0 | | | | |
| 経常的経費 B | | | | | |
| 新規事業 (再掲) | 0 | | | | |

※政策的経費 A・・・V字回復戦略最重要事業をはじめとした計画推進事業等 政策的経費 B・・・政策的経費のうち A 以外のもの 経常的経費 A・・・毎年度経常的に支出する経費のうち義務的経費(人件費、公債費、扶助費)、繰出金のうち義務的経費相当分、一部事務組合負担金 経常的経費 B・・・経常的経費のうち A 以外のもの

4. 事業目標

| 指標名 | 現状値 | 目標値(実績値) | | |
|-----|-----------|----------|-------------|--|
| | H30 | R1 | R2 | |
| 成果 | 指定管理施設利用数 | 2800 | 3000 (3093) | |

5. R1 年度に向けての現状と今後の課題

| 環境分析 ※新しい変化点はアンダーラインして記述すること | | |
|------------------------------|------|------|
| 外部環境 | 【機会】 | 【脅威】 |
| | 【強み】 | 【弱み】 |
| 内部環境 | | |
| | | |

R1 年度に向けての当年度 (H30) 以降の事業課題 ※【強み伸長】【脅威打破】【弱み克服】【脅威回避】の区分ごとに記載

| |
|--|
| |
|--|

9. 来年度 (R2) 以降の事業意図と内容

| |
|---|
| <p>【改善】【改革】【革新】の別に記載すること。</p> <p>【改善】観光施設においては、月1回のパトロールを行っているが、老朽化も進んでおり修繕費も増大しているため計画的に修繕していく必要がある。</p> <p>【革新】観光トイレ・公園遊具については使用頻度も考慮して撤去も視野にいれていかなければならない。</p> |
|---|

6. R1 年度の事業成果

| |
|---|
| <p>指定管理施設の2施設については、目標値を上回った。</p> <p>職員による観光パトロールを実施したことにより、危険個所の発見が早くでき迅速に修繕することが出来た</p> <p>年1回の公園遊具の点検結果に基づき、優先修繕箇所の検討を行い、区長と協議し修繕を実施した。</p> |
|---|

7. 当年度事業 (R1) の総合評価

| 事業の成果 | | 評価結果 | 評価の説明 |
|-------|--------------|-----------|--|
| 達成度 | 目標の達成状況 | ②計画通り | 指定管理施設の利用数目標数値を上回った |
| 必要性 | 公的関与の必要性 | ① ①今後も必要 | 遊具の点検を行い、計画的に遊具や施設の改修や一部撤去を行うことが出来た |
| | 役割分担の適切性 | ① ①今後も適切 | 地元区長との協議により施設の不具合等の情報を共有し、修繕することが出来た。 |
| 効率性 | 業務・サービスの改善結果 | ②やや効率化できた | <input checked="" type="checkbox"/> 迅速化 <input checked="" type="checkbox"/> 平準化 <input type="checkbox"/> 低コスト化 <input type="checkbox"/> 標準化 <input checked="" type="checkbox"/> 外部委託化 <input type="checkbox"/> IT・AI化 <input type="checkbox"/> 民間活用 <input type="checkbox"/> 能力向上 <input type="checkbox"/> その他 管理委託をしている区等からの連絡で迅速に施設等の不具合の対応が出来た |
| 有効性 | 指標や取り組みの妥当性 | ①今後も適切 | <input type="checkbox"/> 部署連携 <input type="checkbox"/> 官民連携 <input type="checkbox"/> 広域連携 <input type="checkbox"/> 事業連携 <input type="checkbox"/> サービス向上 <input type="checkbox"/> その他 |

8. 今後の事業の方向性

| | | |
|-----|--|--|
| 方向性 | <input checked="" type="checkbox"/> 革新 <input type="checkbox"/> 改革 <input checked="" type="checkbox"/> 改善 | <input checked="" type="checkbox"/> 重点化 <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 関連事業と統合 <input checked="" type="checkbox"/> 対象・意図の見直し <input type="checkbox"/> 指標見直し <input type="checkbox"/> 内容見直し <input type="checkbox"/> 補助事務化 <input type="checkbox"/> 受益者負担の適正化 <input type="checkbox"/> 外部委託導入・拡大・縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 連携・協働実施 <input type="checkbox"/> 効率化 <input type="checkbox"/> その他 |
| | <input type="checkbox"/> 廃止 | <input type="checkbox"/> 目的達成 <input type="checkbox"/> 町民ニーズ低下 <input type="checkbox"/> 民間移管 <input type="checkbox"/> 町関与低下 <input type="checkbox"/> 他事業で代替 <input type="checkbox"/> 事業効果低下 |
| 説明 | <input checked="" type="checkbox"/> 維持継続 月に1回(災害時には随時)の観光施設のパトロールを実施することにより、公園、トイレ、展望台の現地確認を行う事で迅速に補修や整備を行う。 指定管理施設者と連携し、体験型施設としての体験交流メニューと連動した観光商品を作成し観光客の誘致を図っていく。 | |

10. 事業を構成する細事業内容

6 事業以上の細事業の位置づけがあるために別紙に記載

| 細事業名 | 指標名 | | 目標と実績 | | 事業費（予算【単位：千円】） | | R1の事業成果と今後の改善の方向性 | パートナーと役割 | 事業の位置づけ |
|-------------------------|------|-----------|-------|-------|----------------|-------|--|-------------------------------------|---------|
| | | | R1 予算 | R1 決算 | R1 予算 | R1 決算 | | | |
| 1. 観光関連施設等の維持管理事業 | 成果指標 | 来訪者数 | 30700 | 27120 | 6422 | | 【当年度の事業成果】 ○職員による観光パトロールを毎月行い、展望台及びトイレの修繕を迅速に行うことができた。 【今後の改善の方向性】 ○観光トイレは老朽化も進んでいるため洋式化、修繕等撤去も含め計画的にしていける必要がある。 | 管理者、各団体 維持管理の強化 老朽化の報告 | ②継続 |
| | 活動指標 | パトロール回数 | 月1回 | 1回 | | | | | |
| 2. 海ぼうず・浮島パークなんとう維持管理事業 | 成果指標 | 利用者数（2施設） | 3000 | 3093 | 5360 | | 【当年度の事業成果】 ○指定管理施設の維持管理と企画運営 ○宿泊人数 【今後の改善の方向性】 ○ | 指定管理者（道方区、相賀浦区） 指定管理施設の維持管理と企画運営 | ②継続 |
| | 活動指標 | 調整会議 | 4回 | 6回 | | | | | |
| 3. 公園管理整備事業 | 成果指標 | 利用者の満足度 | 40% | | 1247 | | 【当年度の事業成果】 ○安全安心で快適な公園を維持するために毎月パトロールをし、遊具の修繕、樹木の剪定、除草作業を行った。 【今後の改善の方向性】 ○遊具の老朽化が進んでおり、修繕費も増大している。使用頻度等も考慮しながら撤去も視野に入れる必要がある | 点検委託業者 問題点の状況報告 | ②継続 |
| | 活動指標 | 点検回数 | 1回 | 1回 | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | | | 合計 | | 13029 | | | | |

| 事業管理シート | | R1 年度事業計画 | | | |
|--------------|---|-----------|--------|---------------------|-------|
| 事業名 | 水産業の新たな展開 | 事業コード | 213-1 | 担当課名 | 水産農林課 |
| | | | | 担当者名 | 西 太郎 |
| 1. 事業概要 | 会計名 | 一般会計 | 科目名(目) | ・水産業振興費 ・種苗生産事業費 | |
| 施策名 | 水産業の振興 | | | 施策コード | |
| 戦略力以外の位置づけ | ①V 字回復戦略として最重要に取り組む事業 | | | | |
| 施策の貢献度 | H30 年 | 30% | R1 年度 | 30% | |
| 事業意図 | 異業種との連携による新たな漁業を推進するとともに、加工やブランド化等による付加価値を高める取組や ICT の活用など、新規就業希望者が円滑に漁業へ就業できる環境づくりに取り組みます。 | | | | |
| 事業内容 (R1 年度) | 魚食普及事業 魚食離れを解消するため、イベント等魚食普及を行い魚食の習慣を醸成させる。 | | | | |
| 関連法規等 | | | | | |
| 個別計画 (計画期間) | | | | | |

2. 予算決算額の推移 (千円)

| | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---------|------|----|----|----|----|
| 予算額 | 3696 | | | | |
| 政策的経費 A | | | | | |
| 政策的経費 B | | | | | |
| 経常的経費 A | | | | | |
| 経常的経費 B | 3696 | | | | |
| 決算額 | 3202 | | | | |

3. R2 年度事業費予算内訳 (千円) ※事業費は F9 を押し更新

| | 事業費 | 国・県 | 町債 | その他 | 一般財源 |
|-----------|-------|-----|------|------|------|
| 予算額合計 | 3,696 | | | | |
| 政策的経費 A | | | | | |
| 政策的経費 B | | | | | |
| 経常的経費 A | | | | | |
| 経常的経費 B | 3,696 | | 1600 | 1500 | 596 |
| 新規事業 (再掲) | | | | | |

※政策的経費 A・・・V 字回復戦略最重要事業をはじめとした計画推進事業等 政策的経費 B・・・政策的経費のうち A 以外のもの 経常的経費 A・・・毎年度経常的に支出する経費のうち義務的経費 (人件費、公債費、扶助費)、繰出金のうち義務的経費相当分、一部事務組合負担金 経常的経費 B・・・経常的経費のうち A 以外のもの

4. 事業目標

| 指標名 | 現状値 | 目標値 (実績値) | | |
|-----|-------------------|-----------|-------------------|---------|
| | | H30 | R1 | R2 |
| 成果 | おさかなフェスタ南伊勢への来場者数 | 3,000 人 | 3,000 人 (4,000 人) | 4,000 人 |

5.R2 年度に向けての現状と今後の課題

| 環境分析 ※新しい変化点はアンダーラインして記述すること | |
|------------------------------|---|
| 外部環境 | <p>【機会】</p> <ol style="list-style-type: none"> 加工品は、消費者ニーズが高い。 全国的な青魚ブームになっている。 体験交流を含め、水産業への興味が高まっている。 アウトドア人気もあり、以前釣りの人気は高い 食の安全・健康思考が高まっている。 陸上養殖についての関心が高まっている。 インターネット利用者が増加している。 <p>【脅威】</p> <ol style="list-style-type: none"> 若年層の魚食離れが進んでいる。 |
| 内部環境 | <p>【強み】</p> <ol style="list-style-type: none"> みなみいせ商会在水産加工品等を開発している。 漁協を中心とした魚食普及イベントや地産地消イベントへ参加している。 釣り客が多い 7.8.9 種苗センターによる海洋調査・種苗の生産や育種・試験養殖が可能である。 <p>【弱み】</p> <ol style="list-style-type: none"> 水産加工施設がない。 異業種との連携が不足している。 ヒロメの認知度が低い |

R1 年度に向けての当年度 (H30) 以降の事業課題 ※【強み伸長】【脅威打破】【弱み克服】【脅威回避】の区分ごとに記載

| |
|--|
| |
|--|

9.来年度 (R2) 以降の事業意図と内容

【改善】【改革】【革新】の別に記載すること。
【改革】ICT の活用や異業種との連携による新たな漁業を推進するとともに、新規就業者が円滑に漁業へ就業できる環境づくりに取り組んでいく。

6.R1 年度の事業成果

| |
|--|
| 魚食普及を目的としたお魚フェス列については、目標値を上回る来場者数であった。 |
|--|

7.当年度事業 (R1) の総合評価

| 事業の成果 | 評価結果 | 評価の説明 |
|-------|---------------------------|--|
| 達成度 | 目標の達成状況 上回っている | 魚食普及については、おさかなフェスタ南伊勢の開催により達成されている。 |
| 必要性 | 公的関与の必要性 今後必要 | 魚食普及に関連するおさかなフェスタの実施については、町からの補助金と、人的支援は必要である。 |
| | 役割分担の適切性 今後適切 | 魚食普及のため、おさかなフェスタ実行委員会の事務局に対するサポート役としての立場は適正である。 |
| 効率性 | 業務・サービスの改善結果 変わらない | <input type="checkbox"/> 迅速化 <input type="checkbox"/> 平準化 <input type="checkbox"/> 低コスト化 <input type="checkbox"/> 標準化 <input type="checkbox"/> 外部委託化 <input type="checkbox"/> IT・AI 化 <input type="checkbox"/> 民間活用 <input type="checkbox"/> 能力向上 <input type="checkbox"/> その他 ・フェスタの開催や広報への掲載は出来た。 |
| 有効性 | 指標や取り組みの妥当性 不適切又は今後要改善 | <input type="checkbox"/> 部署連携 <input checked="" type="checkbox"/> 官民連携 <input type="checkbox"/> 広域連携 <input type="checkbox"/> 事業連携 <input type="checkbox"/> サービス向上 <input type="checkbox"/> その他 ICT を活用した働きやすい環境づくりや異業種との連携の検討が必要のため今後要改善と評価した |

8. 今後の事業の方向性

| | | |
|--|---|--|
| 方向性 | <input type="checkbox"/> 革新 <input checked="" type="checkbox"/> 改革 <input type="checkbox"/> 改善 | <input checked="" type="checkbox"/> 重点化 <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 関連事業と統合 <input checked="" type="checkbox"/> 対象・意図の見直し <input checked="" type="checkbox"/> 指標見直し <input checked="" type="checkbox"/> 内容見直し <input type="checkbox"/> 補助事務化 <input type="checkbox"/> 受益者負担の適正化 <input type="checkbox"/> 外部委託導入・拡大・縮小 <input type="checkbox"/> 連携・協働実施 <input type="checkbox"/> 効率化 <input type="checkbox"/> その他 |
| | <input type="checkbox"/> 廃止 | <input type="checkbox"/> 目的達成 <input type="checkbox"/> 町民ニーズ低下 <input type="checkbox"/> 民間移管 <input type="checkbox"/> 町関与低下 <input type="checkbox"/> 他事業で代替 <input type="checkbox"/> 事業効果低下 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 維持継続 | | |
| 説明 | 三重外湾漁協と連携して、引き続きおさかなフェスタを実施して魚食 PR を行う。 他課及び三重大学との連携による体験事業の実施等により、漁業者と異業種との連携を図る。 ICT 技術に注目し、働きやすい環境づくりへの取組みを推進する。 | |

事業名：水産業の新たな展開

10. 事業を構成する細事業内容

6 事業以上の細事業の位置づけがあるために別紙に記載

| 細事業名 | 指標名 | | 目標と実績 | | 事業費（予算【単位：千円】） | | R1の事業成果と今後の改善の方向性 | パートナーと役割 | 事業の位置づけ |
|--------|------|-------------------|---------|---------|----------------|-------|--|--|---------|
| | | | R1 予算 | R1 決算 | R1 予算 | R1 決算 | | | |
| 魚食普及事業 | 成果指標 | おさかなフェスタ南伊勢への来場者数 | 3,000 人 | 4,000 人 | 3,696 | 3202 | 【当年度の事業成果】 おさかなフェスタ南伊勢が実施されたことで、多くの人に魚食 PR ができた。 【今後の改善の方向性】 今後も継続しておさかなフェスタ南伊勢を実施し、魚食 PR に努める。 | おさかなフェスタ南伊勢 実行委員会：イベント 内容の検討及び実施 | ②継続 |
| | 活動指標 | 広報みなみいせへの掲載回数 | 年 4 回 | 年 1 回 | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | | | 合計 | | 3696 | 3202 | | | |

| 事業管理シート | | | R1 年度事業計画 | | |
|-------------|---|-------|-----------|-----------|-------|
| 事業名 | つくり育てる水産業の推進 | 事業コード | 213-2 | 担当課名 | 水産農林課 |
| | | | | 担当者名 | 山本大 |
| 1. 事業概要 | 会計名 | 一般会計 | 科目名(目) | 種苗生産施設事業費 | |
| 施策名 | 産業が元気で雇用の場のあるまちづくり | | | 施策コード | |
| 戦略力以外の位置付 | ①V字回復戦略として最重点に取り組む事業 | | | | |
| 施策の貢献度 | H30年 | 20% | R1年度 | 20% | |
| 事業意図 | 水産資源の安定と増大を図るためにカサゴ・アワビなどの種苗生産・種苗放流を行い、漁業所得の向上また漁家経営が安定することにより、みんなが元気に暮らせるまちになることをめざす。 また、海況調査や魚病診断などを行い水産養殖業者へ情報提供し水産業における危機管理に勤める。 地方創生事業においてアワビの陸上養殖の技術確立および餌料開発を行い商業化し雇用を創出する。 | | | | |
| 事業内容 (R1年度) | <ul style="list-style-type: none"> ・種苗生産・放流事業・・・カサゴ（放流尾数 6 万尾）アワビ（放流尾数 5 万個） ・危機管理業務・・・海況調査（5～12月 24回 48日）臨時調査（随時実施）魚病診断（随時実施） ・アワビ養殖試験事業・・・へい死原因の解明や低コスト飼料の開発を行い商業化に向けてのアワビの陸上養殖育成試験の実施 | | | | |
| 関連法規等 | | | | | |
| 個別計画 (計画期間) | | | | | |

2. 予算決算額の推移 (千円)

| | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---------|--------|----|----|----|----|
| 予算額 | 26,058 | | | | |
| 政策的経費 A | | | | | |
| 政策的経費 B | | | | | |
| 経常的経費 A | | | | | |
| 経常的経費 B | 26,058 | | | | |
| 決算額 | 23,801 | | | | |

3. R1 年度事業費予算内訳 (千円) ※事業費は F9 を押して更新

| | 事業費 | 国・県 | 町債 | その他 | 一般財源 |
|-----------|--------|-----|----|-----|------|
| 予算額合計 | 26,058 | | | | |
| 政策的経費 A | | | | | |
| 政策的経費 B | | | | | |
| 経常的経費 A | | | | | |
| 経常的経費 B | 26,058 | | | | |
| 新規事業 (再掲) | | | | | |

※政策的経費 A・・・V字回復戦略最重点事業をはじめとした計画推進事業等 政策的経費 B・・・政策的経費のうち A 以外のもの 経常的経費 A・・・毎年度経常的に支出する経費のうち義務的経費（人件費、公債費、扶助費）、繰出金のうち義務的経費相当分、一部事務組合負担金 経常的経費 B・・・経常的経費のうち A 以外のもの

4. 事業目標

| | 指標名 | 現状値 | 目標値 (実績値) | |
|----|-----|--------|-----------------|--------|
| | | H30 | R1 | R2 |
| 成果 | 漁獲量 | | | |
| | カサゴ | 2.9 トン | 5.2 トン (2.7 トン) | 5.2 トン |
| | アワビ | 2.2 トン | 4.8 トン (1.6 トン) | 4.8 トン |

5. R1 年度に向けての現状と今後の課題

| 環境分析 ※新しい変化点はアンダーラインして記述すること | |
|------------------------------|--|
| 外部環境 | <p>【機会】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.カサゴにおける源管理型漁業の推進による漁獲量の増大が期待できる。 2.アワビ放流における漁獲量の増大。 3.海況調査や魚病診断は漁業者よりの要望が強い。 4.アワビ養殖については、試験段階であるが今後の試験結果によっては新事業として期待ができる。 <p>【脅威】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.アワビの大量へい死の原因究明が出来ていない。 2.アワビ養殖における餌料開発の遅れ。 3.アワビ養殖の採算性の実現 |
| 内部環境 | <p>【強み】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.他の市町にはない種苗センターが南勢地区と南島地区にあり水産振興にそれぞれの分野で対応できる。 2.種苗センターの存在により漁業者目線の身近な要望などがダイレクトに聞ける。 <p>【弱み】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.費用対効果や放流効果の結果が分かりにくい。 2.放流事業などの効率を常に意識して取り組む必要がある。 3.近年、施設の老朽化が激しく施設管理が必要である。 4.専門的な知識を持つ人材が不足している。 |

R1 年度に向けての当年度 (H30) 以降の事業課題 ※【強み伸長】【脅威打破】【弱み克服】【脅威回避】の区分ごとに記載

| | |
|--------|---|
| 【強み伸長】 | 漁業者からの要望などを直接、種苗センターが聞きとり役場や水産農林課などへ働き掛ける。 |
| 【脅威打破】 | いろいろな専門大学や研究機関と連携と情報収集を行い、へい死の原因を究明する。 またアワビ養殖における餌料開発は三重大と育成試験を継続して行い検討していく。 商業化については南伊勢商会との商品開発および販売方法などを検討し早急に進める。 |
| 【弱み克服】 | 費用対効果や放流効果については、引き続きモニタリングなどを行いデータの蓄積を行う。 施設の老朽化解消や専門的知識をもつ人材の確保については役場内で検討してもらうほかない。 |
| 【脅威回避】 | リスクや将来性の低い事業などは撤退も検討する。 |

9. 来年度 (R2) 以降の事業意図と内容

| | |
|------|--|
| 【改善】 | ・種苗放流において資源量としては確実に増えているデータはあるが、漁獲量や所得の向上にはすぐに反映しないため、どうすれば漁業者の水揚げに反映するか三重外湾漁協など関係団体と協議する。 |
| 【改革】 | ・カサゴの放流については、平成 25 年度より実施しているが、水揚げがほぼ横ばいであったが近年減少傾向にあるため全国のカサゴ放流事業効果実績のある機関や、関係団体と協議を行い禁漁区の解禁などの今後の方向性を検討する。 |
| 【革新】 | ・各魚種について、これまでの放流実績やモニタリング結果を踏まえ、漁業者や関係団体と協議しその要望などを参考に今後の方向性を検討する。 |

6. R1 年度の事業成果 …R1 年度末 記入欄

| | |
|---|--|
| ・ | カサゴ種苗生産においては生産目標の 6 万尾に対し 8.3 万尾の放流ができたが、目標値の 5.2 t に対して漁獲量は 2.7 t と届いておらず、さらに前年度より少し減少している。今後の漁獲量に注視する必要がある。 |
| ・ | アワビ種苗生産においては原因不明のへい死が本年度も続き生産目標の 5 万個には達成できず 4.3 万個となり死原因の究明を急がなければならない。また、目標値の漁獲量においても 1.6 t と下がり続けている。 |
| ・ | 地方創生推進交付金により H28 年度よりアワビ養殖プロジェクトを立ち上げ、令和元年度からは町単費での事業となったが、30 年度に 4,000 個の収容を行い開発餌料による育成試験を行っている群は良好であるが、令和元年度に 5,800 個収容分は原因不明の大量へい死により生残率が 50%程度となり原因の究明を急がなければならない。また、餌料開発については現在 80%程度完成に近づいたが、もう少し改良が必要であり現在も改良を重ね飼育試験中である。 |
| ・ | 危機管理業務においては随時、調査および診断を遂行できた。 |

7. 当年度事業 (R1) の総合評価

| 事業の成果 | | 評価結果 | 評価の説明 |
|-------|--------------|------------|---|
| 達成度 | 目標の達成状況 | 未選択 | 生産目標および放流数については概ね計画どおりであるが目標値である漁獲量がそれに伴わない結果となっており、漁業者の高齢化や環境の変化、禁漁区の開放なども考慮し検討する必要がある。 |
| 必要性 | 公的関与の必要性 | 今後も必要 | 南伊勢町は水産の町であり水産資源の増大を図るには行政関与による地道な放流事業への取り組みが必要である。 |
| | 役割分担の適切性 | 今後も適切 | 漁業者、外湾漁協、三重県水産研究所、三重県栽培漁業センターなどと連携を取り事業遂行ができた。また、アワビ養殖餌料開発についても三重大と順調に連携できた。 |
| 効率性 | 業務・サービスの改善結果 | やや効率化できた | <input type="checkbox"/> 迅速化 <input type="checkbox"/> 平準化 <input checked="" type="checkbox"/> 低コスト化 <input type="checkbox"/> 標準化 <input type="checkbox"/> 外部委託化 <input type="checkbox"/> IT・AI 化 <input checked="" type="checkbox"/> 民間活用 <input checked="" type="checkbox"/> 能力向上 <input type="checkbox"/> その他 カサゴ種苗の生産については新技術の低塩分飼育の導入により生残率や生産効率が上がることが出来るようになった。また、生産効率を上げることで低コスト化することも出来た。今年度からカサゴ種苗の一部に受益者負担を導入した。 |
| 有効性 | 指標や取り組みの妥当性 | 不適切又は今後要改善 | <input type="checkbox"/> 部署連携 <input checked="" type="checkbox"/> 官民連携 <input checked="" type="checkbox"/> 広域連携 <input type="checkbox"/> 事業連携 <input type="checkbox"/> サービス向上 <input type="checkbox"/> その他 放流事業への取り組みについては水産資源増大と振興に寄与するものであるが、近年の磯焼けや海水温の上昇における環境の変化により数年前の目標値は、かけ離れたつあるので修正が必要と思われる。 |

8. 今後の事業の方向性

| | | |
|-----|---|---|
| 方向性 | <input type="checkbox"/> 革新 <input type="checkbox"/> 改革 <input checked="" type="checkbox"/> 改善 | <input type="checkbox"/> 重点化 <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 関連事業と統合 <input type="checkbox"/> 対象・意図の見直し <input checked="" type="checkbox"/> 指標見直し <input checked="" type="checkbox"/> 内容見直し <input type="checkbox"/> 補助事務化 <input checked="" type="checkbox"/> 受益者負担の適正化 <input type="checkbox"/> 外部委託導入・拡大・縮小 <input type="checkbox"/> 連携・協働実施 <input type="checkbox"/> 効率化 <input checked="" type="checkbox"/> その他 |
| | <input type="checkbox"/> 廃止 | <input type="checkbox"/> 目的達成 <input type="checkbox"/> 町民ニーズ低下 <input type="checkbox"/> 民間移管 <input type="checkbox"/> 町関与低下 <input type="checkbox"/> 他事業で代替 <input type="checkbox"/> 事業効果低下 |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 維持継続 |
| 説明 | <ul style="list-style-type: none"> ・アワビ・カサゴの種苗生産・放流事業を継続することにより漁獲の増大を図り、漁業経営の安定を目指す。 ・アワビ陸上養殖試験を継続して行い安価で成長の良い飼料の開発を行い、商業化に向けアワビ養殖プロジェクトを進めていく。 ・水産養殖業者への危機管理の情報として海況調査や魚病診断および漁場巡視は継続して続けて行く。 | |

事業名：つくり育てる水産業の推進

10. 事業を構成する細事業内容

■6 事業以上の細事業の位置づけがあるために別紙に記載

| 細事業名 | 指標名 | | 目標と実績 | | 事業費（予算【単位：千円】） | | R1の事業成果と今後の改善の方向性 | パートナーと役割 | 事業の位置づけ | | | | | | |
|------------------------|------|--|--------------------------|----------------------|----------------|--------|--|---|---------|---|--|--------|---|---|-----|
| | | | R1 予算 | R1 決算 | R1 予算 | R1 決算 | | | | | | | | | |
| 種苗生産事業 (カサゴ) | 成果指標 | カサゴの種苗生産、種苗放流を行なうことによる漁獲量の増大 | 5.2トン | 2.9トン | 26,058 | 23,801 | 【当年度の事業成果】 今年度もカサゴ種苗生産においては新技術の低塩分飼育の導入により順調に目標値の6万尾より多い8.3万尾程度放流した。また、放流効果モニタリングも今年度も5月と12月に2回行っており、調査海域（宿浦）で過去6年間分のデータ分析では32%程度は放流魚である結果により放流効果があることが分かった。 【今後の改善の方向性】 カサゴ種苗放流事業によって資源量は確実に増えているデータはあるが、漁獲量および所得の向上が目的であり、どうすれば漁業者の水揚げに反映するか関係団体などと協議し放流場所である禁漁区の解禁など漁業者からの意見、要望などを整理する。 | 外湾漁協（漁業者） 三重県水産研究所 三重栽培漁業センター （種苗放流、生産技術提供、モニタリング） | ②継続 | | | | | | |
| | 活動指標 | 生産目標の60,000尾の放流 | 60,000尾 | 83,000尾 | | | | | | | | | | | |
| 種苗生産事業 (アワビ) | 成果指標 | アワビの種苗生産、中間育成、種苗放流を行うことによる漁獲量の増大 | 4.8トン | 1.6トン | | | | 26,058 | 23,801 | 【当年度の事業成果】 今年度も原因不明のへい死が一部であり外湾漁協よりの要望数を放流できなかった。しかし、平成30年度種苗生産分は順調に中間育成が行われている。 【今後の改善の方向性】 いろいろな専門大学や研究機関と連携と情報収集を行い、へい死の原因を究明する。経年の漁獲量の減少については漁業者の減少および高齢化もあるが、磯焼けや海水温の上昇による環境の変化などの環境要因などにもあると考えられ、それらも視野にいれ検討していく必要がある。 | 外湾漁協（漁業者） 三重栽培漁業センター （種苗放流、生産技術提供） | ②継続 | | | |
| | 活動指標 | 漁協よりの要望数 50,000個の放流 | 50,000個 | 43,000個 | | | | | | | | | | | |
| 種苗生産事業 (危機管理業務) | 成果指標 | 海況調査や魚病診断などを行い水産養殖業者に情報提供をする。 | 海況調査 24回 魚病診断 依頼回数による | 海況調査 16回 魚病診断 30件 | | | | | | | 26,058 | 23,801 | 【当年度の事業成果】 海況調査について今年度は定期16回（32日）行った。特に今年度は赤潮の発生および被害もでていない。臨時観測は2回（2日）行っている。 魚病診断はマダイ、カワハギ、マハタ、シマアジなどの依頼が養殖業者より30件ありエドワジエラ症や連鎖球菌などの症状が多く見られ投薬などの指導を行った。 【今後の改善の方向性】 引き続き海況調査および魚病診断を行い養殖業者への注意喚起や情報提供および魚病診断結果に基づいた投薬治療の指導を行っていく。また、養殖漁場の状態を把握するため漁場巡視も引き続き行う。 | 外湾漁協（漁業者） 三重県水産研究所 （情報の提供、共有、発信） | ②継続 |
| | 活動指標 | 漁場巡視（海況調査）、養殖業者からの診断依頼（魚病）、漁業者からの聞き取り（放流効果）などを行い情報収集を行う。 | 50回 | 70回 | | | | | | | | | | | |
| 種苗生産事業 (アワビ養殖商業化試験) | 成果指標 | 低コストアワビ養殖試験において事業として確立させ雇用を創出する。 | 2人 | 0人 | 26,058 | 23,801 | 【当年度の事業成果】 平成30年度収容分の4,000個については原因不明の大量へい死は起こらず順調に推移している。令和元年度収容分の5,800個については原因不明の大量へい死が発生し現在原因を究明中である。また、飼料開発は7月より飼育試験を開始し2月末までの飼育結果において、市販飼料と比べコストについては半分、殻長は同等とまで出来たが、投餌量と肥満度については劣っており今後の課題となった。 【今後の改善の方向性】 アワビ養殖における飼料開発は三重大学と育成試験を継続して行い検討していく。商業化については南伊勢商会や民間企業などの商品開発および販売方法などを検討し早急に進める。様々なアワビにおける有識者や研究機関と連携と情報収集を行い、大量へい死の原因を究明する。 | | | | | | | 三重大学 アワビ養殖研究会コンソーシアムメンバー （研究、情報共有、情報交換） | ②継続 |
| | 活動指標 | 低コストアワビ養殖をするためには低コストな開発飼料を完成させる。 | 完成度 100% | 完成度 80% | | | | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | 26,058 | 23,801 | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 活動指標 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合計 | | | | | | | 26,058 | 23,801 | | | |

| 事業管理シート | | R1 年度事業計画 | | | |
|-------------|---|-----------|--------|--------|-------|
| 事業名 | 多様な担い手の育成・確保 | 事業コード | 213-3 | 担当課名 | 水産農林課 |
| | | | | 担当者名 | 西 太郎 |
| 1. 事業概要 | 会計名 | 一般会計 | 科目名(目) | 水産業振興費 | |
| 施策名 | 水産業の振興 | | | 施策コード | |
| 戦略的以外の位置付 | ①V字回復戦略として最重点に取り組む事業 | | | | |
| 施策の貢献度 | H30年 | 20% | R1年度 | 20% | |
| 事業意図 | 漁業就業者の減少に歯止めをかけ、新規就業者を増やすことにより漁村に活気が戻り、みんなが元気に暮らせるまちになる。 | | | | |
| 事業内容 (R1年度) | <ul style="list-style-type: none"> ・漁業担い手対策事業・・・三重県漁業担い手対策協議会に参加し、情報収集等を行い町内にて漁師塾を開催する。 ・海洋少年団活動事業補助・・・海洋少年団の年間活動に対して補助を行う。 | | | | |
| 関連法規等 | | | | | |
| 個別計画 (計画期間) | | | | | |

2. 予算決算額の推移 (千円)

| | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---------|-----|----|----|----|----|
| 予算額 | 550 | | | | |
| 政策的経費 A | | | | | |
| 政策的経費 B | | | | | |
| 経常的経費 A | | | | | |
| 経常的経費 B | 550 | | | | |
| 決算額 | 111 | | | | |

3. R2 年度事業費予算内訳 (千円) ※事業費は F9 を押して更新

| | 事業費 | 国・県 | 町債 | その他 | 一般財源 |
|-----------|-----|-----|----|-----|------|
| 予算額合計 | 550 | | | | 550 |
| 政策的経費 A | | | | | |
| 政策的経費 B | | | | | |
| 経常的経費 A | | | | | |
| 経常的経費 B | 550 | | | | 550 |
| 新規事業 (再掲) | 0 | | | | |

※政策的経費 A・・・V字回復戦略最重点事業をはじめとした計画推進事業等 政策的経費 B・・・政策的経費のうち A 以外のもの 経常的経費 A・・・毎年度経常的に支出する経費のうち義務的経費(人件費、公債費、扶助費)、繰出金のうち義務的経費相当分、一部事務組合負担金 経常的経費 B・・・経常的経費のうち A 以外のもの

4. 事業目標

| 指標名 | 現状値 | 目標値(実績値) | | |
|-----|---------------------------------------|----------|--------|----|
| | H30 | R1 | R2 | |
| 成果 | 担い手対策による漁業新規就業者(漁業就業フェア・漁業就業体験からの就業者) | 0人 | 3人(0人) | 3人 |

5. R2 年度に向けての現状と今後の課題

| 環境分析 ※新しい変化点はアンダーラインして記述すること | |
|------------------------------|---|
| 外部環境 | <p>【機会】</p> <p>3. 漁業法が改正された。</p> <p>5. 体験交流を含め、水産業への興味が高まっている。</p> <p>【脅威】</p> <p>12.14.魚価の低迷、燃油価格高騰により経営環境が悪化している。</p> |
| 内部環境 | <p>【強み】</p> <p>【弱み】</p> <p>3. 新規就業者に対するサポートが不足している。</p> <p>11. 漁業就業に対する情報提供の不足。</p> <p>12.14.人口減少・高齢化による担い手および後継者が不足している。</p> |

R2 年度に向けての当年度 (R1) 以降の事業課題 ※【強み伸長】【脅威打破】【弱み克服】【脅威回避】の区分ごとに記載

11.【弱み克服】 SNS などインターネットを利用した情報発信を積極的に行い、水産業の周知、漁業就業に対する募集を行う必要がある。

12.【脅威回避】 漁業就業体験については、実施を予定している漁業経営体と協議を行い、実施時期、実施内容、受入体制について確定していく必要がある。

9. 来年度 (R2) 以降の事業意図と内容

【改善】【改革】【革新】の別に記載すること。

漁業後継者の確保や育成を図るとともに、若者の雇用の場の創出に取り組んでいく。

6. R1 年度の事業成果 ……R1 年度末 記入欄

・漁業就業フェアへ参加し、参加者に対して就業の希望動機などについての聴き取りや、市町の職員への聴き取りにより、漁業の新規就業者確保に関する取り組み内容について情報収集を行った。

・漁師塾については、令和元年度は受入団体の事情により把握できなかった。令和 2 年度に向けて実施予定で調整していたが、コロナウイルス感染症の影響により実施が困難となっている。(令和 2 年度後半以降に実施できるよう調整中)

7. 当年度事業 (R2) の総合評価

| 事業の成果 | | 評価結果 | 評価の説明 |
|-------|--------------|---------------|---|
| 達成度 | 目標の達成状況 | 大幅に下回っている・未実施 | 担い手対策による新規就業者数が 0 人。 |
| 必要性 | 公的関与の必要性 | 今後必要 | 担い手対策協議会との情報共有など今後必要である。 |
| | 役割分担の適切性 | 今後適切 | 漁業就業フェアへの参加により、就業希望者の状況や、他県、他市町の取組み内容などの情報収集ができ |
| 効率性 | 業務・サービスの改善結果 | 変わらない | <input type="checkbox"/> 迅速化 <input type="checkbox"/> 平準化 <input type="checkbox"/> 低コスト化 <input type="checkbox"/> 標準化 <input type="checkbox"/> 外部委託化 <input type="checkbox"/> IT・AI 化 <input type="checkbox"/> 民間活用 <input type="checkbox"/> 能力向上 <input type="checkbox"/> その他 漁業就業フェアや、担い手対策委員会への参加により、情報収集などは行っているが、漁業就業体験については実施できていない。 |
| 有効性 | 指標や取り組みの妥当性 | 不適切又は今後要改善 | <input type="checkbox"/> 部署連携 <input type="checkbox"/> 官民連携 <input type="checkbox"/> 広域連携 <input type="checkbox"/> 事業連携 <input type="checkbox"/> サービス向上 <input type="checkbox"/> その他 漁業就業フェアなど就業対策事業の内容の見直しが必要 |

8. 今後の事業の方向性

| | | |
|-----|--|--|
| 方向性 | <input type="checkbox"/> 革新 <input checked="" type="checkbox"/> 改革 <input type="checkbox"/> 改善 | <input checked="" type="checkbox"/> 重点化 <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 関連事業と統合 <input type="checkbox"/> 対象・意図の見直し <input type="checkbox"/> 指標見直し <input checked="" type="checkbox"/> 内容見直し <input type="checkbox"/> 補助事務化 <input type="checkbox"/> 受益者負担の適正化 <input type="checkbox"/> 外部委託導入・拡大・縮小 <input type="checkbox"/> 連携・協働実施 <input type="checkbox"/> 効率化 <input type="checkbox"/> その他 |
| | <input type="checkbox"/> 廃止 | <input type="checkbox"/> 目的達成 <input type="checkbox"/> 町民ニーズ低下 <input type="checkbox"/> 民間移管 <input type="checkbox"/> 町関与低下 <input type="checkbox"/> 他事業で代替 <input type="checkbox"/> 事業効果低下 |
| 説明 | <input type="checkbox"/> 維持継続 漁業就業フェアへの参加を行い、情報発信、情報収集を行っていく。 新規漁業就業者確保のための漁業就業体験を実施していく。 | |

10. 事業を構成する細事業内容

6 事業以上の細事業の位置づけがあるために別紙に記載

| 細事業名 | 指標名 | | 目標と実績 | | 事業費（予算【単位：千円】） | | R1の事業成果と今後の改善の方向性 | パートナーと役割 | 事業の位置づけ |
|-----------|------|---|-------|-------|----------------|-------|--|--|---------|
| | | | R1 予算 | R1 決算 | R1 予算 | R1 決算 | | | |
| 漁業担い手対策事業 | 成果指標 | 担い手対策による漁業新規就業者 (漁業就業フェア・漁業就業体験からの就業者) | 3人 | 0 | 550 | 111 | 【当年度の事業成果】 漁業就業フェアへ参加し、参加者及び出展者から情報収集を行った。 実施を検討している漁業就業体験については、実施時期や内容等について漁業経営体と調整中。 【今後の改善の方向性】 漁業経営体からの意見や要望などを確認しながら、漁業就業体験の実施内容について検討していく。 | 三重県漁業担い手対策協議会：新規漁業就業者情報の共有・連携、担い手確保活動の展開、就業後の支援事業についての協議 | ②継続 |
| | 活動指標 | 漁業就業フェアの参加回数 | 3回 | 1回 | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | 【当年度の事業成果】 【今後の改善の方向性】 | | ②継続 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | | | | 合計 | 350 | 111 | | | |

事業管理シート R1 年度事業計画

| | | | | | |
|-------------|---|-------|--------|-------------------------------|-------|
| 事業名 | 漁場環境の整備 | 事業コード | 213-4 | 担当課名 | 水産農林課 |
| | | | | 担当者名 | 西 太郎 |
| 1. 事業概要 | 会計名 | 一般会計 | 科目名(目) | ・水産振興費 ・水産多面的機能発揮 対策事業費 | |
| 施策名 | 水産業の振興 | | | 施策コード | |
| 戦略力以外の位置づけ | ①V字回復戦略として最重点に取り組む事業 | | | | |
| 施策の貢献度 | H30年 | 20% | R1年度 | 20% | |
| 事業意図 | 漁場環境の保全・再生を進めることにより漁獲が増大し、漁業所得の向上、また漁業経営が安定することにより、みんなが元気に暮らせるまちになる | | | | |
| 事業内容 (R1年度) | ・漁場整備事業・・・増殖場造成(投石) ・水産多面的機能発揮対策事業・・・食害生物駆除、母藻の種付け ・海洋クリーン対策事業・・・海浜清掃 以上の取組みへの補助を行う。 | | | | |
| 関連法規等 | | | | | |
| 個別計画 (計画期間) | | | | | |

2. 予算決算額の推移 (千円)

| | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---------|------|----|----|----|----|
| 予算額 | 4371 | | | | |
| 政策的経費 A | | | | | |
| 政策的経費 B | | | | | |
| 経常的経費 A | | | | | |
| 経常的経費 B | | | | | |
| 決算額 | 4371 | | | | |

3. R2 年度事業費予算内訳 (千円) ※事業費は F9 を押して更新

| | 事業費 | 国・県 | 町債 | その他 | 一般財源 |
|----------|------|------|-----|------|------|
| 予算額合計 | 4501 | 1200 | 400 | 1040 | 1861 |
| 政策的経費 A | | | | | |
| 政策的経費 B | | | | | |
| 経常的経費 A | | | | | |
| 経常的経費 B | 4501 | 1200 | 400 | 1040 | 1861 |
| 新規事業(再掲) | | | | | |

※政策的経費 A・・・V字回復戦略最重点事業をはじめとした計画推進事業等 政策的経費 B・・・政策的経費のうち A 以外のもの 経常的経費 A・・・毎年度経常的に支出する経費のうち義務的経費(人件費、公債費、扶助費)、繰出金のうち義務的経費相当分、一部事務組合負担金 経常的経費 B・・・経常的経費のうち A 以外のもの

4. 事業目標

| 指標名 | 現状値 | 目標値(実績値) | |
|---------------|-----|----------|-----|
| | H30 | R1 | R2 |
| 成果 | | | |
| 食外生物(ウニ)の駆除面積 | 5ha | 5ha(5ha) | 5ha |

5. R2 年度に向けての現状と今後の課題

| 環境分析 ※新しい変化点はアンダーラインして記述すること | |
|------------------------------|---|
| 外部環境 | <p>【機会】</p> <p>【脅威】</p> <p>7. 放流魚種の市場調査が不足している。 9.13. 食害生物による藻場・干潟の減少や磯焼けの進行等による、漁場環境が悪化している。 15. 全国的に廃船処理の問題がある。</p> |
| 内部環境 | <p>【強み】</p> <p>【弱み】</p> <p>13. 水産資源が減少している。 15. 放置船に対して対応策が確立していない。</p> |

R2 年度に向けての当年度(R1)以降の事業課題 ※【強み伸長】【脅威打破】【弱み克服】【脅威回避】の区分ごとに記載

| |
|---|
| 13.【脅威回避】 生育環境悪化の原因となる食害生物の駆除を継続して実施し、漁獲量の向上を図る。 |
| 14.【脅威回避】 水産資源の減少による漁業者の経営環境の回復を図るため、地域漁業者および漁協と連携し、新たな漁場の整備を検討する必要がある。 |
| 15.【脅威回避】 廃船の放置問題に対して、国・県の動向に注視しながら、漁協と連携し対応策を確立していく必要がある。 |

9. 来年度(R2)以降の事業意図と内容

| |
|---|
| 【改善】【改革】【革新】の別に記載すること。 漁場の生育環境の改善を図るとともに、漁場所得の向上に向けた新たな漁場の整備を行う。 |
|---|

6. R1 年度の事業成果 ……R2 年度末 記入欄

| |
|---|
| 従来から取り組んでいる事業を継続して行い、漁場の保全・再生を図り、漁獲量の増大、漁業経営の安定化を図った。 |
|---|

7. 当年度事業(R2)の総合評価

| 事業の成果 | | 評価結果 | 評価の説明 |
|-------|--------------|-------|---|
| 達成度 | 目標の達成状況 | 未選択 | 漁場改善に繋がる食害生物の駆除活動については、目標値どおり達成できた。 |
| 必要性 | 公的関与の必要性 | 今後必要 | 漁場環境の再生は、漁業経営の安定にとって重要であるため、公的関与は今後必要である。 |
| | 役割分担の適切性 | 今後適切 | 三重県、相賀浦漁場環境保全協議会、宿浦藻場協議会、阿曾浦藻場保全協議会と連携することで、良好に事業を進められている。 |
| 効率性 | 業務・サービスの改善結果 | 変わらない | <input type="checkbox"/> 迅速化 <input type="checkbox"/> 平準化 <input type="checkbox"/> 低コスト化 <input type="checkbox"/> 標準化 <input type="checkbox"/> 外部委託化 <input type="checkbox"/> IT・AI化 <input type="checkbox"/> 民間活用 <input type="checkbox"/> 能力向上 <input checked="" type="checkbox"/> その他 事業意図に対して、事業は適正に実施されている。 |
| 有効性 | 指標や取り組みの妥当性 | 今後適切 | <input type="checkbox"/> 部署連携 <input type="checkbox"/> 官民連携 <input type="checkbox"/> 広域連携 <input type="checkbox"/> 事業連携 <input type="checkbox"/> サービス向上 <input checked="" type="checkbox"/> その他 漁業経営に繋がる取組みとして、指標の設定や取組み内容は適正である。 |

8. 今後の事業の方向性

| | | |
|--------------|---|---|
| 方向性 | <input type="checkbox"/> 革新 <input type="checkbox"/> 改革 <input type="checkbox"/> 改善 | <input type="checkbox"/> 重点化 <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 関連事業と統合 <input type="checkbox"/> 対象・意図の見直し <input type="checkbox"/> 指標見直し <input type="checkbox"/> 内容見直し <input type="checkbox"/> 補助事務化 <input type="checkbox"/> 受益者負担の適正化 <input type="checkbox"/> 外部委託導入・拡大・縮小 <input type="checkbox"/> 連携・協働実施 <input type="checkbox"/> 効率化 <input type="checkbox"/> その他 |
| | <input type="checkbox"/> 廃止 | <input type="checkbox"/> 目的達成 <input type="checkbox"/> 町民ニーズ低下 <input type="checkbox"/> 民間移管 <input type="checkbox"/> 町関与低下 <input type="checkbox"/> 他事業で代替 <input type="checkbox"/> 事業効果低下 |
| ■維持継続 | | |
| 説明 | 漁場環境の回復を図るため、継続して藻場の再生に取り組む。 廃船・放置船問題に注視し、問題解決に取り組む。 | |

10. 事業を構成する細事業内容

6 事業以上の細事業の位置づけがあるために別紙に記載

| 細事業名 | 指標名 | | 目標と実績 | | 事業費（予算【単位：千円】） | | R1の事業成果と今後の改善の方向性 | パートナーと役割 | 事業の位置づけ |
|---------------|------|-------|--------------------|--------------------|----------------|-------|---|--|---------|
| | | | R1 予算 | R1 算 | R1 予算 | R1 決算 | | | |
| 漁場保全事業 | 成果指標 | 増殖場面積 | 250 m ² | 299 m ² | 4501 | 4371 | 【当年度の事業成果】 漁協と調整を図り、要望個所に計画通り漁礁（投石）整備を実施した。 【今後の改善の方向性】 事業計画期間が終了となるため、今後の事業については、漁協に新たな要望個所についての確認を行いながら、協議・調整を行っていく。 | 三重県：事業への補助 三重外湾漁協：地区管理委員会との調整及び漁礁整備後の管理 | ②継続 |
| | 活動指標 | 補助回数 | 年1回 | 年1回 | | | | | |
| 水産多面的機能発揮対策事業 | 成果指標 | 駆除面積 | 6ha | 6ha | | | | | |
| | 活動指標 | 調整回数 | 年2回 | 年2回 | | | | | |
| 海洋クリーン対策事業 | 成果指標 | 地区数 | 8地区 | 8地区 | | | | | |
| | 活動指標 | 補助回数 | 年1回 | 年1回 | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | | | | 合計 | 4501 | 4371 | | | |

事業管理シート R1年度事業計画

| | | | | | |
|----------------|--|-----------|--------|--------------------|-------|
| 事業名 | 漁業生産基盤の整備および海岸 保全対策の推進 | 事業 コード | 213-5 | 担当課名 | 水産農林課 |
| | | | | 担当者名 | 西 太郎 |
| 1. 事業概要 | 会計名 | 一般会計 | 科目名(目) | ・漁港漁場管理費 ・漁港建設費 | |
| 施策名 | 水産業の振興 | | | 施策コード | |
| 戦略力以外の位置づけ | ③V字回復戦略を下支えるために取り組む事業 | | | | |
| 施策の貢献度 | H30年 | 30% | R1年度 | 30% | |
| 事業意図 | 漁業施設の計画的な管理に取り組み、施設の長寿命化を図るなど、漁業活動が 安全で効率的に行えるようにすることで、みんなが安心して元気にくらするまちな る。 | | | | |
| 事業内容 (R2年度) | ・漁港施設維持管理事業・・・漁港施設の維持管理を行う。 ・水産物供給基盤機能保全事業（機能保全計画）・・・漁港施設の機能保全計画書 を作成する。 ・水産物供給基盤機能保全事業（保全工事）・・・漁港施設の機能保全計画書に基づ き保全工事を行う。 ・海岸保全施設整備事業（海岸堤防等老朽化対策）・・・老朽化した施設の長寿命化 計画の作成及び計画に基づいた工事を行う。 ・基盤整備に対する補助 | | | | |
| 関連法規等 | | | | | |
| 個別計画 (計画期間) | | | | | |

2. 予算決算額の推移 (千円)

| | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---------|---------|----|----|----|----|
| 予算額 | 161,455 | | | | |
| 政策的経費 A | | | | | |
| 政策的経費 B | | | | | |
| 経常的経費 A | | | | | |
| 経常的経費 B | | | | | |
| 決算額 | 135,584 | | | | |

3. R2年度事業費予算内訳 (千円) ※事業費はF9を押して更新

| | 事業費 | 国・県 | 町債 | その他 | 一般財源 |
|----------|---------|--------|--------|-------|--------|
| 予算額合計 | 161,455 | 87,355 | 43,100 | 6,000 | 25,000 |
| 政策的経費 A | | | | | |
| 政策的経費 B | | | | | |
| 経常的経費 A | | | | | |
| 経常的経費 B | 161,455 | 87,355 | 43,100 | 6,000 | 25,000 |
| 新規事業(再掲) | | | | | |

※政策的経費 A・・・V字回復戦略最重点事業をはじめとした計画推進事業等 政策的経費 B・・・政策的経費のうち A 以外のもの 経常的経費 A・・・毎年度経常的に支出する経費のうち義務的経費（人件費、公債費、扶助費）、繰出金のうち義務的経費相当分、一部事務組合負担金 経常的経費 B・・・経常的経費のうち A 以外のもの

4. 事業目標

| 指標名 | | 現状値 | 目標値(実績値) | |
|-----|----------------|------|-------------|------|
| | | H30 | R1 | R2 |
| 成果 | 機能保全工事実施 設数 | 2 施設 | 2 施設 (2 施設) | 2 施設 |

5. R2年度に向けての現状と今後の課題

| 環境分析 ※新しい変化点はアンダーラインして記述すること | |
|------------------------------|--|
| 外部環境 | <p>【機会】 16 施設の維持管理体制が構築されている。 17.18.19 機能保全対策および老朽化対策を推進している</p> <p>【脅威】</p> |
| 内部環境 | <p>【強み】 2. 16 地域漁業者・各団体ボランティアの協力による、漁場や漁港施設の維持管理している。</p> <p>【弱み】 17.18.19.漁港、海岸、市場施設が老朽化している。</p> |

R1年度に向けての当年度(H30)以降の事業課題 ※【強み伸長】【脅威打破】【弱み克服】【脅威回避】の区分ごとに記載

16.【強み伸長】地元地区団体の協力を得ながら、災害時に迅速に対応できる適切な施設の維持管理を行う必要がある。
17.【弱み克服】漁港の機能保全計画を基に、漁港施設の機能保全対策を計画的に実施していく必要がある。
18.【弱み克服】漁港海岸施設の長寿命化計画が、作成されていない海岸について計画の作成を検討していく必要がある。
19.【弱み克服】市場施設の老朽化が著しいため、施設修繕に対する支援を行う。

9. 来年度(R3)以降の事業意図と内容

【改善】【改革】【革新】の別に記載すること。
機能保全計画・長寿命化計画を基に、計画的に漁港、海岸の整備を行なうとともに、施設の維持管理を行う。

6. R1年度の事業成果 ……R1年度末 記入欄

漁港施設機能確保のため、古和浦漁港、迫間浦漁港の機能保全工事を実施した。
また地元地区と維持管理委託契約を結び、樋門・水門の管理、操作点検を行った。

7. 当年度事業(R2)の総合評価

| 事業の成果 | | 評価結果 | 評価の説明 |
|-------|--------------|---------|---|
| 達成度 | 目標の達成状況 | 計画通り | 機能保全計画書に基づき、計画どおり機能保全工事を実施した。 |
| 必要性 | 公的関与の必要性 | 今後必要 | 漁業活動の円滑化に繋がる事業のため、事業計画の作成や国、県への補助申請など公的関与は必要である。 |
| | 役割分担の適切性 | 今後も適切 | 地元区、漁協、漁業者との協議により、大きなトラブルもなく事業が実施できた。 |
| 効率性 | 業務・サービスの改善結果 | 効率が下がった | <input type="checkbox"/> 迅速化 <input type="checkbox"/> 平準化 <input type="checkbox"/> 低コスト化 <input type="checkbox"/> 標準化 <input type="checkbox"/> 外部委託化 <input type="checkbox"/> IT・AI化 <input type="checkbox"/> 民間活用 <input type="checkbox"/> 能力向上 <input type="checkbox"/> その他 漁業者との漁期に関する調整により、工事の実施について制限がかけられたため、繰越事業となった。 |
| 有効性 | 指標や取り組みの妥当性 | 今後も適切 | <input type="checkbox"/> 部署連携 <input type="checkbox"/> 官民連携 <input type="checkbox"/> 広域連携 <input type="checkbox"/> 事業連携 <input type="checkbox"/> サービス向上 <input type="checkbox"/> その他 指標の安全性についての、工事の実施及び施設点検の実施は適切であった。 |

8. 今後の事業の方向性

| | | |
|--------------|--|---|
| 方向性 | <input type="checkbox"/> 革新 <input type="checkbox"/> 改革 <input type="checkbox"/> 改善 | <input type="checkbox"/> 重点化 <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 関連事業と統合 <input type="checkbox"/> 対象・意図の見直し <input type="checkbox"/> 指標見直し <input type="checkbox"/> 内容見直し <input type="checkbox"/> 補助事務化 <input type="checkbox"/> 受益者負担の適正化 <input type="checkbox"/> 外部委託導入・拡大・縮小 <input type="checkbox"/> 連携・協働実施 <input type="checkbox"/> 効率化 <input type="checkbox"/> その他 |
| | <input type="checkbox"/> 廃止 | <input type="checkbox"/> 目的達成 <input type="checkbox"/> 町民ニーズ低下 <input type="checkbox"/> 民間移管 <input type="checkbox"/> 町関与低下 <input type="checkbox"/> 他事業で代替 <input type="checkbox"/> 事業効果低下 |
| ■維持継続 | | |
| 説明 | 各地区へ樋門・水門操作についての管理委託契約を締結し、適切な施設の維持管理を行う。 機能保全計画を基に、機能保全対策箇所について優先順位を付け、適正に事業を実施していく。 三重外湾漁協と調整を図り、市場施設の修繕について補助を行う。 | |

事業名：漁業生産基盤の整備および海岸保全対策の推進

10. 事業を構成する細事業内容

□6 事業以上の細事業の位置づけがあるために別紙に記載

| 細事業名 | 指標名 | | 目標と実績 | | 事業費（予算【単位：千円】） | | R1の事業成果と今後の改善の方向性 | パートナーと役割 | 事業の位置づけ |
|---------------|------|-----------------------|-------|-------|----------------|---------|---|--|---------|
| | | | R1 予算 | R1 決算 | R1 予算 | R1 決算 | | | |
| 水産物供給基盤機能保全事業 | 成果指標 | 機能保全工事実施施設 | 2 施設 | 2 施設 | 25,483 | 26,658 | 【当年度の事業成果】 事業計画どおり実施予定個所の設計・積算、工事の発注を行った。 【今後の改善の方向性】 機能保全事業について、今後対策が必要な漁港施設の優先順位をつけ事業を実施する。 | 三重県：事業に対する補助 三重外湾漁協：事業実施の際の漁業者との調整 請負業者：工事の施工・地元調整 | ②継続 |
| | 活動指標 | 機能保全事業実施漁港数 | 2 漁港 | 2 漁港 | | | | | |
| 漁港施設維持管理事業 | 成果指標 | 水門樋門の不具合改修率 | 100% | 100% | 96828 | 99,256 | 【当年度の事業成果】 地元区と維持管理契約を締結し、定期的に樋門・水門の点検を実施した。（10 地区） 【今後の改善の方向性】 今後も継続して地元区と維持管理契約を締結し、安全対策に努める。 | 地元区：水門・樋門の定期点検及び台風時の閉鎖作業 | ②継続 |
| | 活動指標 | 漁港施設維持管理委託契約件数 | 10 | 10 | | | | | |
| 海岸保全施設整備事業 | 成果指標 | 海岸老朽化対策工事実施施設 | 1 施設 | 1 施設 | 9965 | 2,000 | 【当年度の事業成果】 事業計画どおり実施予定個所の設計・積算、工事の発注を行った。 【今後の改善の方向性】 海岸老朽化対策事業について、長寿命化計画の未作成個所について作成個所を検討する。 | 三重県：事業に対する補助 三重外湾漁協：事業実施の際の漁業者との調整 請負業者：工事の施工・地元調整 | ②継続 |
| | 活動指標 | 海岸堤防老朽化対策事業実施漁港海岸数 | 1 海岸 | 1 海岸 | | | | | |
| 水産業振興費 | 成果指標 | 産業基盤整備事業での修繕個所数 | 6 個所 | 6 個所 | 161,455 | 127,914 | 【当年度の事業成果】 漁協の実施する水産施設の修繕について、要望額の1/3の補助を行い、漁業活動の安定化を図った。 【今後の改善の方向性】 三重外湾漁協の要望個所について、補助対象となる施設かどうかを適正に判断する。 | 三重外湾漁協：水産施設の維持管理 | ②継続 |
| | 活動指標 | 漁協が実施する市場施設等の修繕にかかる補助 | 年 1 回 | 年 1 回 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 合計 | 161,455 | 127,914 | | | |

事業管理シート R1 年度事業計画

| | | | | | | |
|-------------|---|------|--------|-------|-------|-------|
| 事業名 | 農業の新たな展開 | | 事業コード | 214-1 | 担当課名 | 水産農林課 |
| | | | 担当者名 | | 堀江 幹 | |
| 1. 事業概要 | 会計名 | 一般会計 | 科目名(目) | 農業振興費 | | |
| 施策名 | 魅力ある農業への転換 | | | | 施策コード | 214 |
| 戦略的視点の位置付 | ①V字回復戦略として最重点に取り組む事業 | | | | | |
| 施策の貢献度 | H30年 | 30% | R1年度 | 30% | | |
| 事業意図 | 人口減少や高齢化の進展等への対応として、農業・農村を支える多様な人材の活用を進め、南伊勢町農業の農業・農村が発展するよう、維持的なもうかる農業をめざします。 | | | | | |
| 事業内容 (R1年度) | 南伊勢町の温暖な気候を生かした収益性の高い新たな振興作物を積極的に推進します。中山間地域であることから、作業効率の向上を図るため農地の団地化整備を行い協業できる組織を立ち上げます。収益性の高い6次産業化を推進し販路の確保を行い県、JA等に支援を依頼します。 ① ブドウ栽培によりワインづくり ② 酒米による日本酒づくり ③ 小麦による食の安心安全を追求した食材利用 今後も支援を行います。 遊休農地を活用したバイオマス発電に使用する原料の確保のため、エネルギー資源の栽培を検証します。 | | | | | |
| 関連法規等 | 中山間地農業ルネッサンス事業実施要項 | | | | | |
| 個別計画 (計画期間) | 地域別農業振興計画 (平成27年度～平成31年度) | | | | | |

2. 予算決算額の推移 (千円)

| | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---------|----|--------|----|----|----|
| 予算額 | | 11,033 | | | |
| 政策的経費 A | | 7,637 | | | |
| 政策的経費 B | | 3,295 | | | |
| 経常的経費 A | | | | | |
| 経常的経費 B | | 101 | | | |
| 決算額 | | | | | |

3. R2 年度事業費予算内訳 (千円) ※事業費は F9 を押して更新

| | 事業費 | 国・県 | 町債 | その他 | 一般財源 |
|-----------|--------|-------|-------|-----|------|
| 予算額合計 | 11,033 | 7,503 | 2,500 | 100 | 930 |
| 政策的経費 A | 7,637 | 7,500 | | | 137 |
| 政策的経費 B | 3,295 | 3 | 2,500 | 100 | 692 |
| 経常的経費 A | | | | | |
| 経常的経費 B | 101 | | | | 101 |
| 新規事業 (再掲) | 0 | | | | |

※政策的経費 A・・・V字回復戦略最重点事業をはじめとした計画推進事業等 政策的経費 B・・・政策的経費のうち A 以外のもの 経常的経費 A・・・毎年度経常的に支出する経費のうち義務的経費 (人件費、公債費、扶助費)、繰出金のうち義務的経費相当分、一部事務組合負担金 経常的経費 B・・・経常的経費のうち A 以外のもの

4. 事業目標

| 指標名 | 現状値 | 目標値 (実績値) | | |
|-----|----------|-----------|-------|--|
| | H30 | R1 | R2 | |
| 成果 | 青ねぎの栽培面積 | 1.0ha | 1.0ha | |

5. R1 年度に向けての現状と今後の課題

| 環境分析 ※新しい変化点はアンダーラインして記述すること | |
|------------------------------|-------------------------|
| 外部環境 | <p>【機会】</p> <p>【脅威】</p> |
| 内部環境 | <p>【強み】</p> <p>【弱み】</p> |

R1 年度に向けての当年度 (H30) 以降の事業課題 ※【強み伸長】【脅威打破】【弱み克服】【脅威回避】の区分ごとに記載

| |
|--|
| |
|--|

9. 来年度 (R2) 以降の事業意図と内容

| |
|---|
| <p>【改善】【改革】【革新】の別に記載すること。</p> <p>【改革】新規就農者や活動組織への支援の強化を行うとともに、収益性の高い振興作物を積極的に推進する。また、果樹産地として維持・発展のために、作業効率の良い樹園地の団地化を行い、協業化を図る。</p> |
|---|

6. R1 年度の事業成果

| |
|--|
| <p>…R2 年度末 記入欄</p> <p>水稻の圃場が点在しているため作業効率がおちる。労働力の確保ができていない。地域と連携が難しい。新規就農者への支援体制が不足している。担い手の数 (労働力) が不足している。</p> |
|--|

7. 当年度事業 (R1) の総合評価

| 事業の成果 | | 評価結果 | 評価の説明 |
|-------|--------------|-------------|--|
| 達成度 | 目標の達成状況 | ③やや下回っている | |
| 必要性 | 公的関与の必要性 | ②今後要見直し | |
| | 役割分担の適切性 | ②今後要見直し | |
| 効率性 | 業務・サービスの改善結果 | ②やや効率化できた | <input type="checkbox"/> 迅速化 <input type="checkbox"/> 平準化 <input type="checkbox"/> 低コスト化 <input type="checkbox"/> 標準化 <input type="checkbox"/> 外部委託化 <input type="checkbox"/> IT・AI 化 <input type="checkbox"/> 民間活用 <input type="checkbox"/> 能力向上 <input type="checkbox"/> その他 |
| 有効性 | 指標や取り組みの妥当性 | ②不適切又は今後要改善 | <input type="checkbox"/> 部署連携 <input type="checkbox"/> 官民連携 <input type="checkbox"/> 広域連携 <input type="checkbox"/> 事業連携 <input type="checkbox"/> サービス向上 <input type="checkbox"/> その他 |

8. 今後の事業の方向性

| | | |
|-----|--|---|
| 方向性 | <input type="checkbox"/> 革新 <input checked="" type="checkbox"/> 改革 <input type="checkbox"/> 改善 | <input type="checkbox"/> 重点化 <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 関連事業と統合 <input type="checkbox"/> 対象・意図の見直し <input type="checkbox"/> 指標見直し <input type="checkbox"/> 内容見直し <input type="checkbox"/> 補助事務化 <input type="checkbox"/> 受益者負担の適正化 <input type="checkbox"/> 外部委託導入・拡大・縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 連携・協働実施 <input type="checkbox"/> 効率化 <input type="checkbox"/> その他 |
| | <input type="checkbox"/> 廃止 | <input type="checkbox"/> 目的達成 <input type="checkbox"/> 町民ニーズ低下 <input type="checkbox"/> 民間移管 <input type="checkbox"/> 町関与低下 <input type="checkbox"/> 他事業で代替 <input type="checkbox"/> 事業効果低下 |
| 説明 | <input checked="" type="checkbox"/> 維持継続 <p>県・JA と連携し、新規就農者や活動組織への指導や助言を行っていく。新規に栽培する大豆 (河内) や酒米 (道行籾) について、新規作物振興事業補助金を利用し、適切な支援を行う。農業ボランティア、企業の CSR 活動の受入れ、援農隊の募集等について、県・JA や産地協議会と連携し組織を行う。急傾斜であり作業効率の樹園地が多くあるため、生産性の向上を図るため農地の団地化を行う。</p> | |

10. 事業を構成する細事業内容

6 事業以上の細事業の位置づけがあるために別紙に記載

| 細事業名 | 指標名 | | 目標と実績 | | 事業費（予算【単位：千円】） | | R2の事業成果と今後の改善の方向性 | パートナーと役割 | 事業の位置づけ |
|--------------|------|--------------|-------|-------|----------------|-------|--|----------|---------|
| | | | R1 予算 | R1 決算 | R1 予算 | R1 決算 | | | |
| 1. 振興作物の研究 | 成果指標 | 青ねぎの栽培面積 | 1.0ha | 1.2ha | — | — | 新規就農者総合支援事業を利用し新規就農者3名へ農業次世代人材投資資金の交付を行った。 | | ②継続 |
| | 活動指標 | 関係機関との打合わせ回数 | 10回 | 12回 | | | | | |
| 2. 圃場整備 | 成果指標 | 概要計画の作成数 | 1個 | 0個 | — | — | | | ②継続 |
| | 活動指標 | 協議会の開催回数 | 5回 | 0回 | | | | | |
| 3. 6次産業化 | 成果指標 | 酒米栽培面積 | 35a | 35ha | — | — | | | 未選択 |
| | 活動指標 | 活動回数 | 10回 | 12回 | | | | | |
| 4. バイオマス燃料活用 | 成果指標 | 遊休農地の解消 | 10a | 0a | — | — | | | 未選択 |
| | 活動指標 | 活動回数 | 10回 | 0回 | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | | | | 合計 | | | | | |

事業管理シート

R1 年度事業計画

| | | | | | |
|-------------|--|-------|--------|-------|-------|
| 事業名 | 農地の有効利用の促進 | 事業コード | 214-2 | 担当課名 | 水産農林課 |
| | | | | 担当者名 | 堀江 幹 |
| 1. 事業概要 | 会計名 | 一般会計 | 科目名(目) | 農業委員会 | |
| 施策名 | 魅力ある農業への転換 | | | 施策コード | 214 |
| 戦略的視点の位置付 | ①V字回復戦略として最重点に取り組む事業 | | | | |
| 施策の貢献度 | H30年 | 10% | R1年度 | 10% | |
| 事業意図 | 関係機関と連携し、耕作放棄地の解消や新規振興作物の推進を図ります。 | | | | |
| 事業内容 (R1年度) | 農地中間管理機構を利用した農地の集積を行います。 | | | | |
| 関連法規等 | 農地法、農振法、農地バンク法、農業経営基盤強化促進法、農地中間管理機構の推進に関する法律 | | | | |
| 個別計画 (計画期間) | | | | | |

2. 予算決算額の推移 (千円)

| | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---------|----|----|----|----|----|
| 予算額 | | | | | |
| 政策的経費 A | | | | | |
| 政策的経費 B | | | | | |
| 経常的経費 A | | | | | |
| 経常的経費 B | | | | | |
| 決算額 | | | | | |

3. R1 年度事業費予算内訳 (千円) ※事業費は F9 を押して更新

| | 事業費 | 国・県 | 町債 | その他 | 一般財源 |
|-----------|-----|-----|----|-----|-------|
| 予算額合計 | | | | | 4,928 |
| 政策的経費 A | | | | | |
| 政策的経費 B | | | | | |
| 経常的経費 A | | | | | |
| 経常的経費 B | | | | | |
| 新規事業 (再掲) | | | | | |

※政策的経費 A・・・V字回復戦略最重点事業をはじめとした計画推進事業等 政策的経費 B・・・政策的経費のうち A 以外のもの 経常的経費 A・・・毎年度経常的に支出する経費のうち義務的経費（人件費、公債費、扶助費）、繰出金のうち義務的経費相当分、一部事務組合負担金 経常的経費 B・・・経常的経費のうち A 以外のもの

4. 事業目標

| 指標名 | 現状値 | 目標値 (実績値) | |
|-----|---------------------|-----------|----|
| | H30 | R1 | R2 |
| 成果 | | 50a | |
| | 農地中間管理機構を利用した農地集積面積 | | |

5. R1 年度に向けての現状と今後の課題

| 環境分析 ※新しい変化点はアンダーラインして記述すること | | |
|------------------------------|------|------|
| 外部環境 | 【機会】 | 【脅威】 |
| | 【強み】 | 【弱み】 |
| 内部環境 | | |
| | | |

R1 年度に向けての当年度 (H30) 以降の事業課題 ※【強み伸長】【脅威打破】【弱み克服】【脅威回避】の区分ごとに記載

5.【脅威打破】遊休農地や耕作放棄地の解消を図るため、温暖な気候を利用した新たな新規振興作物への取組みが必要です。

9. 来年度 (R1) 以降の事業意図と内容

【改善】【改革】【革新】の別に記載すること。
 【改善】農地中間管理機構を利用し担い手への農地の集積化を促進させる。

6. R1 年度の事業成果 ……R2 年度末 記入欄

水稻の圃場が点在しているため作業効率がおちる。
 労働力の確保ができていない。
 地域と連携が難しい。
 新規就農者への支援体制が不足している。
 担い手の数（労働力）が不足している。

7. 当年度事業 (R1) の総合評価

| 事業の成果 | | 評価結果 | 評価の説明 |
|-------|--------------|-------------|---|
| 達成度 | 目標の達成状況 | ③やや下回っている | |
| 必要性 | 公的関与の必要性 | ②今後要見直し | |
| | 役割分担の適切性 | ②今後要見直し | |
| 効率性 | 業務・サービスの改善結果 | ②やや効率化できた | <input type="checkbox"/> 迅速化 <input type="checkbox"/> 平準化 <input type="checkbox"/> 低コスト化 <input type="checkbox"/> 標準化 <input type="checkbox"/> 外部委託化 <input type="checkbox"/> IT・AI化 <input type="checkbox"/> 民間活用 <input type="checkbox"/> 能力向上 <input type="checkbox"/> その他 |
| 有効性 | 指標や取り組みの妥当性 | ②不適切又は今後要改善 | <input type="checkbox"/> 部署連携 <input type="checkbox"/> 官民連携 <input type="checkbox"/> 広域連携 <input type="checkbox"/> 事業連携 <input type="checkbox"/> サービス向上 <input type="checkbox"/> その他 |

8. 今後の事業の方向性

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| 方向性 | <input type="checkbox"/> 革新 <input type="checkbox"/> 改革 <input checked="" type="checkbox"/> 改善 | <input checked="" type="checkbox"/> 重点化 <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 関連事業と統合 <input type="checkbox"/> 対象・意図の見直し <input type="checkbox"/> 指標見直し <input type="checkbox"/> 内容見直し <input type="checkbox"/> 補助事務化 <input type="checkbox"/> 受益者負担の適正化 <input type="checkbox"/> 外部委託導入・拡大・縮小 <input type="checkbox"/> 連携・協働実施 <input checked="" type="checkbox"/> 効率化 <input type="checkbox"/> その他 |
| | <input type="checkbox"/> 廃止 | <input type="checkbox"/> 目的達成 <input type="checkbox"/> 町民ニーズ低下 <input type="checkbox"/> 民間移管 <input type="checkbox"/> 町関与低下 <input type="checkbox"/> 他事業で代替 <input type="checkbox"/> 事業効果低下 |
| <input type="checkbox"/> 維持継続 | | |
| 説明 | 耕作放棄地解消のための体制確立及び担い手への農地の集積化を図る。農業委員会業務を円滑に運営することで、経費の削減を図る。 | |

事業名：地域づくり支援事業の充実

10. 事業を構成する細事業内容

6 事業以上の細事業の位置づけがあるために別紙に記載

| 細事業名 | 指標名 | | 目標と実績 | | 事業費（予算【単位：千円】） | | R1 の事業成果と今後の改善の方向性 | パートナーと役割 | 事業の位置づけ |
|-----------|------|---------------------|-------|-------|----------------|-------|--------------------|----------|---------|
| | | | R1 予算 | R1 決算 | R1 予算 | R1 決算 | | | |
| 5.遊休農地の活用 | 成果指標 | 農地中間管理機構を利用した農地集積面積 | 50a | 45a | — | — | | | ②継続 |
| | 活動指標 | 農地中間管理機構利用促進推進活動回数 | 10回 | 6回 | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | ②継続 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | | | | 合計 | | | | | |

事業管理シート

R1 年度事業計画

| | | | | | | |
|-------------|--|-----|-------|--------|-------|-------|
| 事業名 | 多様な担い手の育成・確保 | | 事業コード | 215-4 | 担当課名 | 水産農林課 |
| 1. 事業概要 | | 会計名 | 一般会計 | 科目名(目) | 農業総務費 | |
| 施策名 | 魅力ある農業への転換 | | | 施策コード | 214 | |
| 戦略的視点の位置付 | ①V字回復戦略として最重点に取り組む事業 | | | | | |
| 施策の貢献度 | H30年 | 20% | R1年度 | 20% | | |
| 事業意図 | 高齢化や担い手不足解消のため、新たな担い手の発掘と育成を行う。 | | | | | |
| 事業内容 (R1年度) | 地域おこし協力隊への活動支援や定住のための農地確保への支援を行う。援農隊や受入農家を募集し、マッチングを行います。企業のCSR活動や農業ボランティアの受入れを行い、高齢農家への支援を行います。 | | | | | |
| 関連法規等 | | | | | | |
| 個別計画 (計画期間) | | | | | | |

2. 予算決算額の推移 (千円)

| | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---------|----|----|----|----|----|
| 予算額 | | | | | |
| 政策的経費 A | | | | | |
| 政策的経費 B | | | | | |
| 経常的経費 A | | | | | |
| 経常的経費 B | | | | | |
| 決算額 | | | | | |

3. R1 年度事業費予算内訳 (千円) ※事業費は F9 を押して更新

| | 事業費 | 国・県 | 町債 | その他 | 一般財源 |
|-----------|-----|-----|----|-----|-------|
| 予算額合計 | | | | | 6,037 |
| 政策的経費 A | | | | | 4,000 |
| 政策的経費 B | | | | | |
| 経常的経費 A | | | | | 2,037 |
| 経常的経費 B | | | | | |
| 新規事業 (再掲) | | | | | |

※政策的経費 A・・・V字回復戦略最重点事業をはじめとした計画推進事業等 政策的経費 B・・・政策的経費のうち A 以外のもの 経常的経費 A・・・毎年度経常的に支出する経費のうち義務的経費(人件費、公債費、扶助費)、繰出金のうち義務的経費相当分、一部事務組合負担金 経常的経費 B・・・経常的経費のうち A 以外のもの

4. 事業目標

| 指標名 | 現状値 | 目標値(実績値) | |
|-----|--------|----------|----|
| | H30 | R1 | R2 |
| 成果 | 新規就農者数 | 1人 | 1人 |

5. R1 年度に向けての現状と今後の課題

| 環境分析 ※新しい変化点はアンダーラインして記述すること | |
|------------------------------|-------------------------|
| 外部環境 | <p>【機会】</p> <p>【脅威】</p> |
| 内部環境 | <p>【強み】</p> <p>【弱み】</p> |

R1 年度に向けての当年度 (H30) 以降の事業課題 ※【強み伸長】【脅威打破】【弱み克服】【脅威回避】の区分ごとに記載

| |
|---|
| 【 |
|---|

9. 来年度 (R1) 以降の事業意図と内容

| |
|--|
| <p>【改善】【改革】【革新】の別に記載すること。</p> <p>【改革】地域おこし協力隊に果樹栽培技術の習得や販売のノウハウについて習得してもらい、受入農家と連携し、協力隊の独立後の農地を模索する。</p> |
|--|

6. R1 年度の事業成果

・・・R2 年度末 記入欄

| |
|--|
| <p>新規就農者への支援体制が不足している。担い手の数(労働力)が不足している。</p> |
|--|

7. 当年度事業 (R1) の総合評価

| 事業の成果 | | 評価結果 | 評価の説明 |
|-------|--------------|-------------|---|
| 達成度 | 目標の達成状況 | ③やや下回っている | |
| 必要性 | 公的関与の必要性 | ②今後要見直し | |
| | 役割分担の適切性 | ②今後要見直し | |
| 効率性 | 業務・サービスの改善結果 | ②やや効率化できた | <input type="checkbox"/> 迅速化 <input type="checkbox"/> 平準化 <input type="checkbox"/> 低コスト化 <input type="checkbox"/> 標準化 <input type="checkbox"/> 外部委託化 <input type="checkbox"/> IT・AI化 <input type="checkbox"/> 民間活用 <input type="checkbox"/> 能力向上 <input type="checkbox"/> その他 |
| 有効性 | 指標や取り組みの妥当性 | ②不適切又は今後要改善 | <input type="checkbox"/> 部署連携 <input type="checkbox"/> 官民連携 <input type="checkbox"/> 広域連携 <input type="checkbox"/> 事業連携 <input type="checkbox"/> サービス向上 <input type="checkbox"/> その他 |

8. 今後の事業の方向性

| | | |
|-----|--|--|
| 方向性 | <input type="checkbox"/> 革新 <input checked="" type="checkbox"/> 改革 <input type="checkbox"/> 改善 | <input type="checkbox"/> 重点化 <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 関連事業と統合 <input type="checkbox"/> 対象・意図の見直し <input type="checkbox"/> 指標見直し <input type="checkbox"/> 内容見直し <input type="checkbox"/> 補助事務化 <input type="checkbox"/> 受益者負担の適正化 <input type="checkbox"/> 外部委託導入・拡大・縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 連携・協働実施 <input type="checkbox"/> 効率化 <input type="checkbox"/> その他 |
| | <input type="checkbox"/> 廃止 | <input type="checkbox"/> 目的達成 <input type="checkbox"/> 町民ニーズ低下 <input type="checkbox"/> 民間移管 <input type="checkbox"/> 町関与低下 <input type="checkbox"/> 他事業で代替 <input type="checkbox"/> 事業効果低下 |
| 説明 | <input checked="" type="checkbox"/> 維持継続 南伊勢町の基幹作物の1つである柑橘の産地を再興するために、担い手にみかん栽培の技術を伝承し、柑橘栽培で生計がたてられるような支援を行う。 | |

事業名：地域づくり支援事業の充実

10. 事業を構成する細事業内容

6 事業以上の細事業の位置づけがあるために別紙に記載

| 細事業名 | 指標名 | | 目標と実績 | | 事業費（予算【単位：千円】） | | R1の事業成果と今後の改善の方向性 | パートナーと役割 | 事業の位置づけ |
|-------------|------|-----------------|-------|-------|----------------|-------|-------------------|----------|---------|
| | | | R1 予算 | R1 決算 | R1 予算 | R1 決算 | | | |
| 6.定住支援 | 成果指標 | 新規就農者数 | 1人 | 3人 | - | | | | ②継続 |
| | 活動指標 | 新規就農希望者への相談数 | 3人 | 3人 | | | | | |
| 7.新規就農者の支援 | 成果指標 | 新規就農者の経営面積 | 10a | 10a | - | | | | ②継続 |
| | 活動指標 | 新規就農者との面談や指導の回数 | 10回 | 10回 | | | | | |
| 8.新たな担い手の確保 | 成果指標 | 援農隊のマッチング数 | 3件 | 1件 | - | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | 援農隊受入農家数 | 3農家 | 1農家 | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | | | | 合計 | | | | | |

| 事業管理シート | | R1 年度事業計画 | | | |
|-------------|---------------------------------------|-----------|--------|-----------|-------|
| 事業名 | 農業経営体制の強化 | 事業コード | 214-4 | 担当課名 | 水産農林課 |
| | | | | 担当者名 | 堀江 幹 |
| 1. 事業概要 | 会計名 | 一般会計 | 科目名(目) | 直接支払推進事業費 | |
| 施策名 | 魅力ある農業への転換 | | | 施策コード | 214 |
| 戦略的視点の位置付 | ①V字回復戦略として最重点に取り組む事業 | | | | |
| 施策の貢献度 | H30年 | 10% | R1年度 | 10% | |
| 事業意図 | 持続可能な地域農業や経営体制を確立するため、集落営農の推進を図ります。 | | | | |
| 事業内容 (R1年度) | 集落営農懇談会を開催し、人・農地プランの作成や集落営農組織化を推進します。 | | | | |
| 関連法規等 | | | | | |
| 個別計画 (計画期間) | | | | | |

2. 予算決算額の推移 (千円)

| | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---------|----|-----|----|----|----|
| 予算額 | | 584 | | | |
| 政策的経費 A | | | | | |
| 政策的経費 B | | | | | |
| 経常的経費 A | | 584 | | | |
| 経常的経費 B | | | | | |
| 決算額 | | | | | |

3. R2 年度事業費予算内訳 (千円) ※事業費は F9 を押して更新

| | 事業費 | 国・県 | 町債 | その他 | 一般財源 |
|-----------|-----|-----|----|-----|------|
| 予算額合計 | 584 | 583 | | | 1 |
| 政策的経費 A | | | | | |
| 政策的経費 B | | | | | |
| 経常的経費 A | 584 | 583 | | | 1 |
| 経常的経費 B | | | | | |
| 新規事業 (再掲) | 0 | | | | |

※政策的経費 A・・・V字回復戦略最重点事業をはじめとした計画推進事業等 政策的経費 B・・・政策的経費のうち A 以外のもの 経常的経費 A・・・毎年度経常的に支出する経費のうち義務的経費（人件費、公債費、扶助費）、繰出金のうち義務的経費相当分、一部事務組合負担金 経常的経費 B・・・経常的経費のうち A 以外のもの

4. 事業目標

| 指標名 | 現状値 | 目標値 (実績値) | |
|-----|-------------|-----------|------|
| | H30 | R1 | R2 |
| 成果 | 人・農地プランの作成数 | 1 地区 | 1 地区 |

5. R1 年度に向けての現状と今後の課題

| 環境分析 ※新しい変化点はアンダーラインして記述すること | | |
|------------------------------|------|------|
| 外部環境 | 【機会】 | 【脅威】 |
| | 【強み】 | 【弱み】 |
| 内部環境 | | |
| | | |

R1 年度に向けての当年度 (H30) 以降の事業課題 ※【強み伸長】【脅威打破】【弱み克服】【脅威回避】の区分ごとに記載

| |
|--|
| |
|--|

9. 来年度 (R1) 以降の事業意図と内容

| |
|--|
| 【改善】【改革】【革新】の別に記載すること。 【改善】産地交付金の使途について、再度検討し、青ねぎ等の振興作物について産地化を促進させる。 |
|--|

6. R1 年度の事業成果

| |
|--|
| <p>…R2 年度末 記入欄</p> <p>水稻の圃場が点在しているため作業効率がおちる。 労働力の確保ができていない。 地域と連携が難しい。 新規就農者への支援体制が不足している。 担い手の数（労働力）が不足している。</p> |
|--|

7. 当年度事業 (R1) の総合評価

| 事業の成果 | | 評価結果 | 評価の説明 |
|-------|--------------|-------------|--|
| 達成度 | 目標の達成状況 | ③やや下回っている | |
| 必要性 | 公的関与の必要性 | ②今後要見直し | |
| | 役割分担の適切性 | ②今後要見直し | |
| 効率性 | 業務・サービスの改善結果 | ②やや効率化できた | <input type="checkbox"/> 迅速化 <input type="checkbox"/> 平準化 <input type="checkbox"/> 低コスト化 <input type="checkbox"/> 標準化 <input type="checkbox"/> 外部委託化 <input type="checkbox"/> IT・AI 化 <input type="checkbox"/> 民間活用 <input type="checkbox"/> 能力向上 <input type="checkbox"/> その他 |
| 有効性 | 指標や取り組みの妥当性 | ②不適切又は今後要改善 | <input type="checkbox"/> 部署連携 <input type="checkbox"/> 官民連携 <input type="checkbox"/> 広域連携 <input type="checkbox"/> 事業連携 <input type="checkbox"/> サービス向上 <input type="checkbox"/> その他 |

8. 今後の事業の方向性

| | | |
|-----|---|--|
| 方向性 | <input type="checkbox"/> 革新 <input type="checkbox"/> 改革 <input checked="" type="checkbox"/> 改善 | <input type="checkbox"/> 重点化 <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 関連事業と統合 <input type="checkbox"/> 対象・意図の見直し <input type="checkbox"/> 指標見直し <input checked="" type="checkbox"/> 内容見直し <input type="checkbox"/> 補助事務化 <input type="checkbox"/> 受益者負担の適正化 <input type="checkbox"/> 外部委託導入・拡大・縮小 <input type="checkbox"/> 連携・協働実施 <input checked="" type="checkbox"/> 効率化 <input type="checkbox"/> その他 |
| | <input type="checkbox"/> 廃止 | <input type="checkbox"/> 目的達成 <input type="checkbox"/> 町民ニーズ低下 <input type="checkbox"/> 民間移管 <input type="checkbox"/> 町関与低下 <input type="checkbox"/> 他事業で代替 <input type="checkbox"/> 事業効果低下 |
| 説明 | <input checked="" type="checkbox"/> 維持継続 新規就農者等の担い手へ、経営所得安定対策の利用を促し、農業経営の安定化を図る。 水稻作付状況を把握するため、農業委員と協働し水稻作付調査を行う。 | |

事業名：地域づくり支援事業の充実

10. 事業を構成する細事業内容

6 事業以上の細事業の位置づけがあるために別紙に記載

| 細事業名 | 指標名 | | 目標と実績 | | 事業費（予算【単位：千円】） | | R1 の事業成果と今後の改善の方向性 | パートナーと役割 | 事業の位置づけ |
|------------|------|-------------|-------|-------|----------------|-------|--------------------|----------|---------|
| | | | R1 予算 | R1 決算 | R1 予算 | R1 決算 | | | |
| 9.集落営農の組織化 | 成果指標 | 人・農地プランの作成数 | 1 地区 | 1 地区 | - | | | | ②継続 |
| | 活動指標 | 集落営農懇談会の開催数 | 3 地区 | 2 地区 | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | ②継続 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | | | | 合計 | | | | | |

事業管理シート R1 年度事業計画

| | | | | | |
|----------------|---|-----------|--------|-------------------------|-------|
| 事業名 | 生産基盤の強化による 生産性向上 | 事業 コード | 214-5 | 担当課名 | 水産農林課 |
| | | | | 担当者名 | 堀江 幹 |
| 1. 事業概要 | 会計名 | 一般会計 | 科目名(目) | 海岸保全施設維持管理 生産基盤整備事業費 | |
| 施策名 | 魅力ある農業への転換 | | | 施策コード | 214 |
| 戦略力以外の位置づけ | ①V字回復戦略として最重点に取り組む事業 | | | | |
| 施策の貢献度 | H30年 | 10% | R1年度 | 10% | |
| 事業意図 | 柑橘産地を守るため関係機関と連携し、担い手が引き受けやすい、農作業効率の農地を整備する。 | | | | |
| 事業内容 (R1年度) | 県、JA伊勢、産地協議会等と連携し、農地中間管理機構関連農地整備事業等を利用した樹園地の団地化を行う。 | | | | |
| 関連法規等 | | | | | |
| 個別計画 (計画期間) | | | | | |

2. 予算決算額の推移 (千円)

| | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---------|----|----|----|----|----|
| 予算額 | | | | | |
| 政策的経費 A | | | | | |
| 政策的経費 B | | | | | |
| 経常的経費 A | | | | | |
| 経常的経費 B | | | | | |
| 決算額 | | | | | |

3. R2 年度事業費予算内訳 (千円) ※事業費は F9 を押し更新

| | 事業費 | 国・県 | 町債 | その他 | 一般財源 |
|-----------|-----|-----|----|-----|------|
| 予算額合計 | | | | | |
| 政策的経費 A | | | | | |
| 政策的経費 B | | | | | |
| 経常的経費 A | | | | | |
| 経常的経費 B | | | | | |
| 新規事業 (再掲) | 0 | | | | |

※政策的経費 A・・・V字回復戦略最重点事業をはじめとした計画推進事業等 政策的経費 B・・・政策的経費のうち A 以外のもの 経常的経費 A・・・毎年度経常的に支出する経費のうち義務的経費 (人件費、公債費、扶助費)、繰出金のうち義務的経費相当分、一部事務組合負担金 経常的経費 B・・・経常的経費のうち A 以外のもの

4. 事業目標

| 指標名 | 現状値 | 目標値 (実績値) | | |
|-----|----------|-----------|-----|--|
| | H30 | R1 | R2 | |
| 成果 | 概要計画の作成数 | 0 個 | 1 個 | |

5. R1 年度に向けての現状と今後の課題

| 環境分析 ※新しい変化点はアンダーラインして記述すること | | |
|------------------------------|------|------|
| 外部環境 | 【機会】 | 【脅威】 |
| | 【強み】 | 【弱み】 |
| 内部環境 | | |
| | | |

R1 年度に向けての当年度 (H30) 以降の事業課題 ※【強み伸長】【脅威打破】【弱み克服】【脅威回避】の区分ごとに記載

| |
|--|
| |
|--|

9. 来年度 (R2) 以降の事業意図と内容

| |
|--|
| <p>【改善】【改革】【革新】の別に記載すること。 【改善】内瀬、船越、切原地区へ中山間地域等直接支払交付金事業を利用し支援を行う。</p> |
|--|

6. R1 年度の事業成果 ……R2 年度末 記入欄

| |
|--|
| <p>6. R1 年度の事業成果</p> <p>水稻の圃場が点在しているため作業効率がおちる。 労働力の確保ができていない。 地域と連携が難しい。 新規就農者への支援体制が不足している。 担い手の数 (労働力) が不足している。</p> |
|--|

7. 当年度事業 (R1) の総合評価

| 事業の成果 | | 評価結果 | 評価の説明 |
|-------|--------------|-------------|--|
| 達成度 | 目標の達成状況 | ③やや下回っている | |
| 必要性 | 公的関与の必要性 | ②今後要見直し | |
| | 役割分担の適切性 | ②今後要見直し | |
| 効率性 | 業務・サービスの改善結果 | ②やや効率化できた | <input type="checkbox"/> 迅速化 <input type="checkbox"/> 平準化 <input type="checkbox"/> 低コスト化 <input type="checkbox"/> 標準化 <input type="checkbox"/> 外部委託化 <input type="checkbox"/> IT・AI 化 <input type="checkbox"/> 民間活用 <input type="checkbox"/> 能力向上 <input type="checkbox"/> その他 |
| 有効性 | 指標や取り組みの妥当性 | ②不適切又は今後要改善 | <input type="checkbox"/> 部署連携 <input type="checkbox"/> 官民連携 <input type="checkbox"/> 広域連携 <input type="checkbox"/> 事業連携 <input type="checkbox"/> サービス向上 <input type="checkbox"/> その他 |

8. 今後の事業の方向性

| | | |
|-----|--|---|
| 方向性 | <input type="checkbox"/> 革新 <input type="checkbox"/> 改革 <input checked="" type="checkbox"/> 改善 | <input checked="" type="checkbox"/> 重点化 <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 関連事業と統合 <input type="checkbox"/> 対象・意図の見直し <input type="checkbox"/> 指標見直し <input type="checkbox"/> 内容見直し <input type="checkbox"/> 補助事務化 <input type="checkbox"/> 受益者負担の適正化 <input type="checkbox"/> 外部委託導入・拡大・縮小 <input type="checkbox"/> 連携・協働実施 <input checked="" type="checkbox"/> 効率化 <input type="checkbox"/> その他 |
| | <input type="checkbox"/> 廃止 | <input type="checkbox"/> 目的達成 <input type="checkbox"/> 町民ニーズ低下 <input type="checkbox"/> 民間移管 <input type="checkbox"/> 町関与低下 <input type="checkbox"/> 他事業で代替 <input type="checkbox"/> 事業効果低下 |
| 説明 | <input checked="" type="checkbox"/> 維持継続 中山間地域等直接支払事業を利用し、急傾斜地で栽培を行う農家へ支援を行うことにより、町の基幹産業である柑橘栽培の経営安定化を図る。 | |

事業名：地域づくり支援事業の充実

10. 事業を構成する細事業内容

6 事業以上の細事業の位置づけがあるために別紙に記載

| 細事業名 | 指標名 | | 目標と実績 | | 事業費（予算【単位：千円】） | | R1の事業成果と今後の改善の方向性 | パートナーと役割 | 事業の位置づけ |
|-------------|------|----------|-------|-------|----------------|-------|-------------------|----------|---------|
| | | | R1 予算 | R1 決算 | R1 予算 | R1 決算 | | | |
| 10.協業化基盤の整備 | 成果指標 | 概要計画の作成数 | 1 個 | 1 個 | - | | | | ②継続 |
| | 活動指標 | 協議会の開催回数 | 5 回 | 5 回 | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | ②継続 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | | | | 合計 | | | | | |

事業管理シート

R1 年度事業計画

| | | | | | |
|-------------|--|-------|--------|--------------|-------|
| 事業名 | 集落ぐるみで進める鳥獣害対策 | 事業コード | 214-6 | 担当課名 | 水産農林課 |
| | | | | 担当者名 | 堀江 幹 |
| 1. 事業概要 | 会計名 | 一般会計 | 科目名(目) | 鳥獣害防止総合対策事業費 | |
| 施策名 | 魅力ある農業への転換 | | | 施策コード | 214 |
| 戦略力以外の位置づけ | ①V字回復戦略として最重点に取り組む事業 | | | | |
| 施策の貢献度 | H30年 | 20% | R1年度 | 20% | |
| 事業意図 | 鳥獣害に農作物への被害を減らすため、猟友会や実施隊による有害鳥獣の駆除を進めます。また、集落での獣害研修会や侵入防止柵の設置を促進します。 | | | | |
| 事業内容 (R1年度) | 侵入防止資機材と捕獲檻の購入補助をすることにより農作物への被害軽減を図ります。 南伊勢町鳥獣害防止総合対策協議会に対して補助を行うことにより、鳥獣害対策の推進を図る。 | | | | |
| 関連法規等 | | | | | |
| 個別計画 (計画期間) | | | | | |

2. 予算決算額の推移 (千円)

| | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---------|----|----|----|----|----|
| 予算額 | | | | | |
| 政策的経費 A | | | | | |
| 政策的経費 B | | | | | |
| 経常的経費 A | | | | | |
| 経常的経費 B | | | | | |
| 決算額 | | | | | |

3. R2 年度事業費予算内訳 (千円) ※事業費は F9 を押し更新

| | 事業費 | 国・県 | 町債 | その他 | 一般財源 |
|-----------|-----|-----|----|-----|------|
| 予算額合計 | | | | | |
| 政策的経費 A | | | | | |
| 政策的経費 B | | | | | |
| 経常的経費 A | | | | | |
| 経常的経費 B | | | | | |
| 新規事業 (再掲) | 0 | | | | |

※政策的経費 A・・・V字回復戦略最重点事業をはじめとした計画推進事業等 政策的経費 B・・・政策的経費のうち A 以外のもの 経常的経費 A・・・毎年度経常的に支出する経費のうち義務的経費 (人件費、公債費、扶助費)、繰出金のうち義務的経費相当分、一部事務組合負担金 経常的経費 B・・・経常的経費のうち A 以外のもの

4. 事業目標

| 指標名 | 現状値 | 目標値 (実績値) | | |
|-----|----------|-----------|----------|--|
| | H30 | R1 | R2 | |
| 成果 | 農作物被害の軽減 | 4,011 千円 | 3,900 千円 | |

5. R1 年度に向けての現状と今後の課題

| 環境分析 ※新しい変化点はアンダーラインして記述すること | | |
|------------------------------|------|------|
| 外部環境 | 【機会】 | 【脅威】 |
| | | |
| 内部環境 | 【強み】 | 【弱み】 |
| | | |

R1 年度に向けての当年度 (H30) 以降の事業課題 ※【強み伸長】【脅威打破】【弱み克服】【脅威回避】の区分ごとに記載

| |
|--|
| |
|--|

9. 来年度 (R2) 以降の事業意図と内容

| |
|--|
| 【改善】【改革】【革新】の別に記載すること。 |
| 【改善】よりいっそう集落ぐるみでの獣害対策を推進するため、集落研修会の開催についてアンケートをもとに内容や時期等について改善を図りたい。 |

6. R1 年度の事業成果

・・・R2 年度末 記入欄

| |
|--|
| 鳥獣被害による営農意欲の減退や収益減少を防ぐため、今後も、恒久柵等の設置の推進を図れた。 |
|--|

7. 当年度事業 (R1) の総合評価

| 事業の成果 | | 評価結果 | 評価の説明 |
|-------|--------------|-------------|--|
| 達成度 | 目標の達成状況 | ③やや下回っている | |
| 必要性 | 公的関与の必要性 | ②今後要見直し | |
| | 役割分担の適切性 | ②今後要見直し | |
| 効率性 | 業務・サービスの改善結果 | ②やや効率化できた | <input type="checkbox"/> 迅速化 <input type="checkbox"/> 平準化 <input type="checkbox"/> 低コスト化 <input type="checkbox"/> 標準化 <input type="checkbox"/> 外部委託化 <input type="checkbox"/> IT・AI 化 <input type="checkbox"/> 民間活用 <input type="checkbox"/> 能力向上 <input type="checkbox"/> その他 |
| 有効性 | 指標や取り組みの妥当性 | ②不適切又は今後要改善 | <input type="checkbox"/> 部署連携 <input type="checkbox"/> 官民連携 <input type="checkbox"/> 広域連携 <input type="checkbox"/> 事業連携 <input type="checkbox"/> サービス向上 <input type="checkbox"/> その他 |

8. 今後の事業の方向性

| | | |
|-----|---|---|
| 方向性 | <input type="checkbox"/> 革新 <input type="checkbox"/> 改革 <input checked="" type="checkbox"/> 改善 | <input checked="" type="checkbox"/> 重点化 <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 関連事業と統合 <input type="checkbox"/> 対象・意図の見直し <input type="checkbox"/> 指標見直し <input type="checkbox"/> 内容見直し <input type="checkbox"/> 補助事務化 <input type="checkbox"/> 受益者負担の適正化 <input type="checkbox"/> 外部委託導入・拡大・縮小 <input type="checkbox"/> 連携・協働実施 <input type="checkbox"/> 効率化 <input type="checkbox"/> その他 |
| | <input type="checkbox"/> 廃止 | <input type="checkbox"/> 目的達成 <input type="checkbox"/> 町民ニーズ低下 <input type="checkbox"/> 民間移管 <input type="checkbox"/> 町関与低下 <input type="checkbox"/> 他事業で代替 <input type="checkbox"/> 事業効果低下 |
| 説明 | <input type="checkbox"/> 維持継続 有害捕獲活動の報償金支払いや、侵入防止柵設置の推進、捕獲檻の半額補助、鳥獣害防止総合対策協議会の事務や補助などを行い、集落ぐるみでの獣害対策に取り組めます。 | |

事業名：地域づくり支援事業の充実

10. 事業を構成する細事業内容

6 事業以上の細事業の位置づけがあるために別紙に記載

| 細事業名 | 指標名 | | 目標と実績 | | 事業費（予算【単位：千円】） | | R⑫の事業成果と今後の改善の方向性 | パートナーと役割 | 事業の位置づけ |
|----------|------|---------|--------------------------|--------------------------|----------------|-------|-------------------|---------------|---------|
| | | | R1 予算 | R1 決算 | R1 予算 | R1 決算 | | | |
| 11.鳥獣害対策 | 成果指標 | 農作物への被害 | 3,900 千円 | 3,900 千円 | 9,380 | | | 猟友会 有害捕獲活動 | ②継続 |
| | 活動指標 | 実施隊の捕獲数 | (R1 実績) 猿・鹿・猪 計 225 頭 | (R1 実績) 猿・鹿・猪 計 218 頭 | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | ②継続 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | | | | 合計 | | | | | |

| 事業管理シート | | R1 年度事業計画 | | | |
|-------------|---|-----------|--------|-------|-------|
| 事業名 | 林業の新たな展開 | 事業コード | 215-1 | 担当課名 | 水産農林課 |
| | | | | 担当者名 | 堀江 幹 |
| 1. 事業概要 | 会計名 | 一般会計 | 科目名(目) | 林業総務費 | |
| 施策名 | 新たな価値を生む林業の再生 | | | 施策コード | 215 |
| 戦略的視点の位置付 | ① ①V 字回復戦略として最重点に取り組む事業 | | | | |
| 施策の貢献度 | H30年 | 40% | R1年度 | 40% | |
| 事業意図 | 担い手への支援体制を確立し、林業従事者を安定して雇用できる組織づくりに取り組みます。 | | | | |
| 事業内容 (R1年度) | みえ森と緑の県民税を活用し、危険木の除去や阿曾浦公園のチップ舗装整備、中学生への木育教室を実施します。 森林環境譲与税を活用し、管理されていない森林の所有者に対する意向調査や境界確認を進めるなど、森林の適切な管理を目指します。 みなみいせ商会と協働して行っている自伐型林業の可能性調査の結果から、自伐型林業のモデルの確立を目指します。 | | | | |
| 関連法規等 | | | | | |
| 個別計画 (計画期間) | | | | | |

2. 予算決算額の推移 (千円)

| | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---------|----|--------|----|----|----|
| 予算額 | | 20,729 | | | |
| 政策的経費 A | | | | | |
| 政策的経費 B | | 20,649 | | | |
| 経常的経費 A | | | | | |
| 経常的経費 B | | 80 | | | |
| 決算額 | | | | | |

3. R2 年度事業費予算内訳 (千円) ※事業費は F9 を押して更新

| | 事業費 | 国・県 | 町債 | その他 | 一般財源 |
|-----------|--------|--------|----|-----|------|
| 予算額合計 | 20,729 | 20,649 | | | 80 |
| 政策的経費 A | | | | | |
| 政策的経費 B | 20,649 | 20,649 | | | |
| 経常的経費 A | | | | | |
| 経常的経費 B | 80 | | | | 80 |
| 新規事業 (再掲) | 0 | | | | |

※政策的経費 A・・・V 字回復戦略最重点事業をはじめとした計画推進事業等 政策的経費 B・・・政策的経費のうち A 以外のもの
 経常的経費 A・・・毎年度経常的に支出する経費のうち義務的経費 (人件費、公債費、扶助費)、繰出金のうち義務的経費相当分、一部事務組合負担金 経常的経費 B・・・経常的経費のうち A 以外のもの

4. 事業目標

| 指標名 | 現状値 | 目標値 (実績値) | | |
|-----|-----------------|-----------|------|------|
| | | H30 | R1 | R2 |
| 成果 | 森林経営管理法に基づく森林整備 | 0 | 20ha | 40ha |

5. R1 年度に向けての現状と今後の課題

| 環境分析 ※新しい変化点はアンダーラインして記述すること | |
|------------------------------|--|
| 外部環境 | <p>【機会】</p> <p>1.5.9.「森林環境譲与税 (仮称)」「みえ森とみどりの県民税」「森林環境創造事業」の補助事業の活用できる。</p> <p>6.森林ボランティアの増加、自然の中での体験など、森林への関心が高まっている。</p> <p>8.県内に林業者を育成する機関がある。</p> <p>【脅威】</p> <p>2.3.4.木材単価が低迷し林業の採算がとれないことで林業従事者が減少している。</p> <p>7.荒廃森林が多い。</p> |
| 内部環境 | <p>【強み】</p> <p>2.みなみいせ商会と連携できる。</p> <p>7.町の 85%が森林面積で豊富な森林資源がある。</p> <p>【弱み】</p> <p>1.町外に在住する森林所有者が多い。</p> <p>3.特用林産物の生産が少ない。</p> <p>4.林道・作業道が整備されていない。</p> <p>5.森林が整備されていないため、土砂や流木の流出がある。</p> <p>6.森林と触れ合えるフィールドが少ない。</p> <p>8.I ターンおよび U ターン者に対する支援が少ない。</p> <p>9.担い手の数 (労働力) 不足している。</p> |

R1 年度に向けての当年度 (H30) 以降の事業課題 ※【強み伸長】【脅威打破】【弱み克服】【脅威回避】の区分ごとに記載

| | |
|--------|--|
| 【弱み克服】 | 1.町外在住の森林所有者が多く、森林の適切な管理がされていないため、所有者の意向などを把握する調査が必要であります。 |
| 【脅威打破】 | 2.みなみいせ商会との連携や地域おこし協力隊を活用し、林業で経営できる組織を立ち上げる必要があります。 |

9.来年度 (R2) 以降の事業意図と内容

| |
|------------------------|
| 【改善】【改革】【革新】の別に記載すること。 |
|------------------------|

6.R1 年度の事業成果

| |
|--|
| |
|--|

7.当年度事業 (R2) の総合評価

| 事業の成果 | | 評価結果 | 評価の説明 |
|-------|--------------|-------------|--|
| 達成度 | 目標の達成状況 | ③やや下回っている | |
| 必要性 | 公的関与の必要性 | ②今後要見直し | |
| | 役割分担の適切性 | ②今後要見直し | |
| 効率性 | 業務・サービスの改善結果 | ②やや効率化できた | <input type="checkbox"/> 迅速化 <input type="checkbox"/> 平準化 <input type="checkbox"/> 低コスト化 <input type="checkbox"/> 標準化 <input type="checkbox"/> 外部委託化 <input type="checkbox"/> IT・AI 化 <input type="checkbox"/> 民間活用 <input type="checkbox"/> 能力向上 <input type="checkbox"/> その他 |
| 有効性 | 指標や取り組みの妥当性 | ②不適切又は今後要改善 | <input type="checkbox"/> 部署連携 <input type="checkbox"/> 官民連携 <input type="checkbox"/> 広域連携 <input type="checkbox"/> 事業連携 <input type="checkbox"/> サービス向上 <input type="checkbox"/> その他 |

8. 今後の事業の方向性

| | | |
|-----|---|---|
| 方向性 | <input type="checkbox"/> 革新 <input type="checkbox"/> 改革 <input type="checkbox"/> 改善 | <input type="checkbox"/> 重点化 <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 関連事業と統合 <input type="checkbox"/> 対象・意図の見直し <input type="checkbox"/> 指標見直し <input type="checkbox"/> 内容見直し <input type="checkbox"/> 補助事務化 <input type="checkbox"/> 受益者負担の適正化 <input type="checkbox"/> 外部委託導入・拡大・縮小 <input type="checkbox"/> 連携・協働実施 <input type="checkbox"/> 効率化 <input type="checkbox"/> その他 |
| | <input type="checkbox"/> 廃止 | <input type="checkbox"/> 目的達成 <input type="checkbox"/> 町民ニーズ低下 <input type="checkbox"/> 民間移管 <input type="checkbox"/> 町関与低下 <input type="checkbox"/> 他事業で代替 <input type="checkbox"/> 事業効果低下 |
| 説明 | <input type="checkbox"/> 維持継続 | |

事業名：地域づくり支援事業の充実

10. 事業を構成する細事業内容

6 事業以上の細事業の位置づけがあるために別紙に記載

| 細事業名 | 指標名 | | 目標と実績 | | 事業費（予算【単位：千円】） | | R1の事業成果と今後の改善の方向性 | パートナーと役割 | 事業の位置づけ |
|-----------|------|---------------|-------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------|---------|
| | | | R1 予算 | R1 決算 | R1 予算 | R1 決算 | | | |
| 1.多様な森林事業 | 成果指標 | アンケート結果による理解度 | 70%以上 | 75% | 180 | | | いせしま森林組合 木育の講師派遣 | ②継続 |
| | 活動指標 | 木育教室の開催 | 2校 | 1校 | | | | | |
| 2.雇用体制づくり | 成果指標 | 小規模林業NPO法人 | 1団体 | 0団体 | - | | | みなみいせ商会 可能性調査の委託先 | ②継続 |
| | 活動指標 | NPO法人設立への会議 | 5回 | 0回 | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | | | | 合計 | | | | | |

事業管理シート

R1年度事業計画

| | | | | | |
|-------------|--|-------|--------|------------|-------|
| 事業名 | 林業経営の強化 | 事業コード | 215-2 | 担当課名 | 水産農林課 |
| | | | | 担当者名 | 堀江 幹 |
| 1. 事業概要 | 会計名 | 一般会計 | 科目名(目) | 林業生産基盤整備事業 | |
| 施策名 | 新たな価値を生む林業の再生 | | | 施策コード | 215 |
| 戦略的視点の位置 | ③V字回復戦略を下支えるために取り組む事業 | | | | |
| 施策の貢献度 | H30年 | 15% | R1年度 | 15% | |
| 事業意図 | 林業者や森林所有者が安心して森林施業に従事できるよう、省力化や路網整備を行います。 特用林産物の生産や、異業種との連携により複合的な経営ができるよう研修制度を含めた支援体制づくりを行います。 | | | | |
| 事業内容 (R1年度) | 林道の維持管理を委託し、安心して林道を通れるようにします。 林道大紀南島線の法面の修繕工事を実施します。 5地区に対して林道の補修用資材費を支払い、林道の整備を進めます。 | | | | |
| 関連法規等 | | | | | |
| 個別計画 (計画期間) | | | | | |

2. 予算決算額の推移 (千円)

| | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---------|----|--------|----|----|----|
| 予算額 | | 12,797 | | | |
| 政策的経費 A | | | | | |
| 政策的経費 B | | 4,687 | | | |
| 経常的経費 A | | | | | |
| 経常的経費 B | | 8,110 | | | |
| 決算額 | | | | | |

3. R2年度事業費予算内訳 (千円) ※事業費はF9を押して更新

| | 事業費 | 国・県 | 町債 | その他 | 一般財源 |
|-----------|--------|-------|-------|-----|-------|
| 予算額合計 | 12,797 | 4,217 | 1,000 | | 7,580 |
| 政策的経費 A | | | | | |
| 政策的経費 B | 4,687 | 4,217 | | | 470 |
| 経常的経費 A | | | | | |
| 経常的経費 B | 8,110 | | 1,000 | | 7,110 |
| 新規事業 (再掲) | 0 | | | | |

※政策的経費 A・・・V字回復戦略最重点事業をはじめとした計画推進事業等 政策的経費 B・・・政策的経費のうち A 以外のもの 経常的経費 A・・・毎年度経常的に支出する経費のうち義務的経費 (人件費、公債費、扶助費)、繰出金のうち義務的経費相当分、一部事務組合負担金 経常的経費 B・・・経常的経費のうち A 以外のもの

4. 事業目標

| 指標名 | 現状値 | 目標値 (実績値) | | |
|-----|---------------|-----------|----|----|
| | | H30 | R1 | R2 |
| 成果 | 複合的な経営を目指す林業者 | 0 | 1名 | 2名 |

5. R1年度に向けての現状と今後の課題

| 環境分析 ※新しい変化点はアンダーラインして記述すること | |
|------------------------------|--|
| 外部環境 | <p>【機会】</p> <p>1.5.9.「森林環境譲与税 (仮称)」「みえ森とみどりの県民税」「森林環境創造事業」の補助事業の活用できる。</p> <p>6.森林ボランティアの増加、自然の中での体験など、森林への関心が高まっている。</p> <p>8.県内に林業者を育成する機関がある。</p> |
| 内部環境 | <p>【強み】</p> <p>2.みなみいせ商会と連携できる。</p> <p>7.町の85%が森林面積で豊富な森林資源がある。</p> <p>【弱み】</p> <p>1.町外に在住する森林所有者が多い。</p> <p>3.特用林産物の生産が少ない。</p> <p>4.林道・作業道が整備されていない。</p> <p>5.森林が整備されていないため、土砂や流木の流出がある。</p> <p>6.森林と触れ合えるフィールドが少ない。</p> <p>8.IターンおよびUターン者に対する支援が少ない。</p> <p>9.担い手の数 (労働力) 不足している。</p> |

R1年度に向けての当年度 (H30) 以降の事業課題 ※【強み伸長】【脅威打破】【弱み克服】【脅威回避】の区分ごとに記載

| | |
|--------|---|
| 【脅威回避】 | 3.菌床栽培など特用林産物の生産との複業に対する仕組みづくりが必要であります。 |
| 【脅威回避】 | 4.森林施業の労働力の軽減を図るため、林道・作業道の整備が必要であります。 |

9.来年度 (R2) 以降の事業意図と内容

| |
|------------------------|
| 【改善】【改革】【革新】の別に記載すること。 |
|------------------------|

6.R1年度の事業成果

・・・R2年度末 記入欄

| |
|--|
| |
|--|

7.当年度事業 (R2) の総合評価

| 事業の成果 | | 評価結果 | 評価の説明 |
|-------|--------------|-------------|---|
| 達成度 | 目標の達成状況 | ③やや下回っている | |
| 必要性 | 公的関与の必要性 | ②今後要見直し | |
| | 役割分担の適切性 | ②今後要見直し | |
| 効率性 | 業務・サービスの改善結果 | ②やや効率化できた | <input type="checkbox"/> 迅速化 <input type="checkbox"/> 平準化 <input type="checkbox"/> 低コスト化 <input type="checkbox"/> 標準化 <input type="checkbox"/> 外部委託化 <input type="checkbox"/> IT・AI化 <input type="checkbox"/> 民間活用 <input type="checkbox"/> 能力向上 <input type="checkbox"/> その他 |
| 有効性 | 指標や取り組みの妥当性 | ②不適切又は今後要改善 | <input type="checkbox"/> 部署連携 <input type="checkbox"/> 官民連携 <input type="checkbox"/> 広域連携 <input type="checkbox"/> 事業連携 <input type="checkbox"/> サービス向上 <input type="checkbox"/> その他 |

8. 今後の事業の方向性

| | | |
|-----|---|---|
| 方向性 | <input type="checkbox"/> 革新 <input type="checkbox"/> 改革 <input type="checkbox"/> 改善 | <input type="checkbox"/> 重点化 <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 関連事業と統合 <input type="checkbox"/> 対象・意図の見直し <input type="checkbox"/> 指標見直し <input type="checkbox"/> 内容見直し <input type="checkbox"/> 補助事務化 <input type="checkbox"/> 受益者負担の適正化 <input type="checkbox"/> 外部委託導入・拡大・縮小 <input type="checkbox"/> 連携・協働実施 <input type="checkbox"/> 効率化 <input type="checkbox"/> その他 |
| | <input type="checkbox"/> 廃止 | <input type="checkbox"/> 目的達成 <input type="checkbox"/> 町民ニーズ低下 <input type="checkbox"/> 民間移管 <input type="checkbox"/> 町関与低下 <input type="checkbox"/> 他事業で代替 <input type="checkbox"/> 事業効果低下 |
| 説明 | <input type="checkbox"/> 維持継続 | |

事業名：地域づくり支援事業の充実

10. 事業を構成する細事業内容

6 事業以上の細事業の位置づけがあるために別紙に記載

| 細事業名 | 指標名 | | 目標と実績 | | 事業費（予算【単位：千円】） | | R1の事業成果と今後の改善の方向性 | パートナーと役割 | 事業の位置づけ |
|----------|------|-------------------|-------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------|---------|
| | | | R1 予算 | R1 決算 | R1 予算 | R1 決算 | | | |
| 3.林業経営支援 | 成果指標 | 複合的な経営を目指す林業者 | 1人 | 0人 | - | | | | ①新規 |
| | 活動指標 | 複合的な経営を目指した研修会 | 1回 | 0回 | | | | | |
| 4.路網整備 | 成果指標 | コンクリート資材を利用した路面整備 | 5地区 | 5地区 | 1,000 | | | 地区 自主的な林道整備 | ②継続 |
| | 活動指標 | コンクリート資材の供給 | 5地区 | 5地区 | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | | | | 合計 | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|--|-----|-------|--------|------------------------------|-------|
| 事業名 | 森林の多面的機能の発揮 | | 事業コード | 215-3 | 担当課名 | 水産農林課 |
| 1. 事業概要 | | 会計名 | 一般会計 | 科目名(目) | 新業振興費 林業開発造成費 林業生産基盤整備事業費 | |
| 施策名 | 新たな価値を生む林業の再生 | | | 施策コード | 215 | |
| 戦略的視点の位置づけ | ③V字回復戦略を下支えするために取り組む事業 | | | | | |
| 施策の貢献度 | H30年 | 15% | R1年度 | 15% | | |
| 事業意図 | 森林の持つ多面的機能を十分に発揮できるよう、森林整備や支援体制づくりに取り組みます。 | | | | | |
| 事業内容 (R1年度) | 古和浦大河内地区の流路工を整備します。(2年計画) 就業体験や交流体験ができる体制づくりに取り組みます。 分収造林事業を実施することにより、森林の適正な整備を進めます。 | | | | | |
| 関連法規等 | | | | | | |
| 個別計画 (計画期間) | | | | | | |

2. 予算決算額の推移 (千円)

| | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---------|----|--------|----|----|----|
| 予算額 | | 17,083 | | | |
| 政策的経費 A | | | | | |
| 政策的経費 B | | 11,650 | | | |
| 経常的経費 A | | 72 | | | |
| 経常的経費 B | | 5,361 | | | |
| 決算額 | | | | | |

3. R2 年度事業費予算内訳 (千円) ※事業費は F9 を押し更新

| | 事業費 | 国・県 | 町債 | その他 | 一般財源 |
|-----------|--------|-----|----|--------|-------|
| 予算額合計 | 17,083 | | | 11,000 | 6,083 |
| 政策的経費 A | | | | | |
| 政策的経費 B | 11,650 | | | 11,000 | 650 |
| 経常的経費 A | 72 | | | | 72 |
| 経常的経費 B | 5,361 | | | | 5,361 |
| 新規事業 (再掲) | 0 | | | | |

※政策的経費 A・・・V字回復戦略最重要事業をはじめとした計画推進事業等 政策的経費 B・・・政策的経費のうち A 以外のもの 経常的経費 A・・・毎年度経常的に支出する経費のうち義務的経費 (人件費、公債費、扶助費)、繰出金のうち義務的経費相当分、一部事務組合負担金 経常的経費 B・・・経常的経費のうち A 以外のもの

4. 事業目標

| 指標名 | 現状値 | 目標値 (実績値) | | |
|-----|-----------|-----------|----|----|
| | H30 | R1 | R1 | |
| 成果 | 交流体験機会の創出 | 0 | 1回 | 1回 |

5. R1 年度に向けての現状と今後の課題

| 環境分析 ※新しい変化点はアンダーラインして記述すること | | |
|------------------------------|---|--|
| 外部環境 | 【機会】 1.5.9.「森林環境譲与税」「みえ森とみどりの県民税」「森林環境創造事業」の補助事業の活用できる。 6.森林ボランティアの増加、自然の中での体験など、森林への関心が高まっている。 8.県内に林業者を育成する機関がある。 | 【脅威】 2.3.4.木材単価が低迷し林業の採算がとれないことで林業従事者が減少している。 7.荒廃森林が多い。 |
| 内部環境 | 【強み】 2.みなみいせ商会と連携できる。 7.町の85%が森林面積で豊富な森林資源がある。 | 【弱み】 1.町外に在住する森林所有者が多い。 3.特用林産物の生産が少ない。 4.林道・作業道が整備されていない。 5.森林が整備されていないため、土砂や流木の流出がある。 6.森林と触れ合えるフィールドが少ない。 8.IターンおよびUターン者に対する支援が少ない。 9.担い手の数(労働力)不足している。 |

R1 年度に向けての当年度 (H30) 以降の事業課題 ※【強み伸長】【脅威打破】【弱み克服】【脅威回避】の区分ごとに記載

| |
|--|
| 【弱み克服】 5.海へ土砂の流出や流木があり、漁場環境が悪化しているため、溪流沿いを中心に森林整備を行う必要があります。 |
| 【弱み克服】 6.森林ボランティアや自然体験への関心が高まっているなか、林業体験や保健休養の場、レクリエーション等への多様な効用が発揮されるよう森林整備が必要であります。 |
| 【脅威打破】 7.森林資源が有する多面的な機能を発揮するため、間伐など適切な森林施業が必要であります。 |

9. 来年度 (R2) 以降の事業意図と内容

| |
|------------------------|
| 【改善】【改革】【革新】の別に記載すること。 |
|------------------------|

| |
|--|
| |
|--|

7. 当年度事業 (R2) の総合評価

| 事業の成果 | | 評価結果 | 評価の説明 |
|-------|--------------|-------------|---|
| 達成度 | 目標の達成状況 | ③やや下回っている | |
| 必要性 | 公的関与の必要性 | ②今後要見直し | |
| | 役割分担の適切性 | ②今後要見直し | |
| 効率性 | 業務・サービスの改善結果 | ②やや効率化できた | <input type="checkbox"/> 迅速化 <input type="checkbox"/> 平準化 <input type="checkbox"/> 低コスト化 <input type="checkbox"/> 標準化 <input type="checkbox"/> 外部委託化 <input type="checkbox"/> IT・AI化 <input type="checkbox"/> 民間活用 <input type="checkbox"/> 能力向上 <input type="checkbox"/> その他 |
| 有効性 | 指標や取り組みの妥当性 | ②不適切又は今後要改善 | <input type="checkbox"/> 部署連携 <input type="checkbox"/> 官民連携 <input type="checkbox"/> 広域連携 <input type="checkbox"/> 事業連携 <input type="checkbox"/> サービス向上 <input type="checkbox"/> その他 |

8. 今後の事業の方向性

| | | |
|-----|---|---|
| 方向性 | <input type="checkbox"/> 革新 <input type="checkbox"/> 改革 <input type="checkbox"/> 改善 | <input type="checkbox"/> 重点化 <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 関連事業と統合 <input type="checkbox"/> 対象・意図の見直し <input type="checkbox"/> 指標見直し <input type="checkbox"/> 内容見直し <input type="checkbox"/> 補助事務化 <input type="checkbox"/> 受益者負担の適正化 <input type="checkbox"/> 外部委託導入・拡大・縮小 <input type="checkbox"/> 連携・協働実施 <input type="checkbox"/> 効率化 <input type="checkbox"/> その他 |
| | <input type="checkbox"/> 廃止 | <input type="checkbox"/> 目的達成 <input type="checkbox"/> 町民ニーズ低下 <input type="checkbox"/> 民間移管 <input type="checkbox"/> 町関与低下 <input type="checkbox"/> 他事業で代替 <input type="checkbox"/> 事業効果低下 |
| 説明 | <input type="checkbox"/> 維持継続 | |
| | | |

事業名：地域づくり支援事業の充実

10. 事業を構成する細事業内容

6 事業以上の細事業の位置づけがあるために別紙に記載

| 細事業名 | 指標名 | | 目標と実績 | | 事業費（予算【単位：千円】） | | R1の事業成果と今後の改善の方向性 | パートナーと役割 | 事業の位置づけ |
|----------|------|---------------|--------|-------|----------------|-------|-------------------|-------------------------|---------|
| | | | R1 予算 | R1 決算 | R1 予算 | R1 決算 | | | |
| 5.森林環境整備 | 成果指標 | 流路工建設の進捗 | 1/2 区間 | 1 区間 | 5,139 | | | | ①新規 |
| | 活動指標 | 地元との打合せ | 2 回 | 2 回 | | | | | |
| 6.就業体験支援 | 成果指標 | アンケート結果による満足度 | 70%以上 | 80% | - | | | いせしま森林組合 森林ボランティアの指導 | ①新規 |
| | 活動指標 | 森林ボランティアとの交流会 | 1 回 | 2 回 | | | | | |
| 7.森林機能維持 | 成果指標 | 町有林の間伐 | 1 地区 | 1 地区 | 11,000 | | | 津水源林整備事務所 分収造林事業契約先 | ②継続 |
| | 活動指標 | 林業事業者との打合せ | 5 回 | 5 回 | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | | | | 合計 | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|---|-----|-------|--------|-------|-------|
| 事業名 | 多様な担い手の育成・確保 | | 事業コード | 215-4 | 担当課名 | 水産農林課 |
| 1. 事業概要 | | 会計名 | 一般会計 | 科目名(目) | 林業総務費 | |
| 施策名 | 新たな価値を生む林業の再生 | | | 施策コード | 215 | |
| 戦略的取組の位置付 | ②V字回復戦略の波及を効果的にするために取り組む事業 | | | | | |
| 施策の貢献度 | H30年 | 30% | R1年度 | 30% | | |
| 事業意図 | Iターン及びUターン者に林業技術を習得の支援し、新たな担い手として育成し、安定的な森林経営が行えるよう、雇用を確保する。 | | | | | |
| 事業内容 (R1年度) | ・Iターン、Uターンなど若年層の森林整備を担う人材を確保・育成するため、林業就業者に対する技能研修等の活用を進めます。 ・森林・林業人材育成対策事業を活用し、いせしま森林組合や民間事業者と連携した担い手の育成や、NPO法人と連携した森林ボランティアの実施、体験などを実施することにより移住、定住に向けた担い手の雇用の確保を進めます。 | | | | | |
| 関連法規等 | | | | | | |
| 個別計画 (計画期間) | | | | | | |

2. 予算決算額の推移 (千円)

| | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---------|----|-------|----|----|----|
| 予算額 | | 4,327 | | | |
| 政策的経費 A | | 4,000 | | | |
| 政策的経費 B | | | | | |
| 経常的経費 A | | 250 | | | |
| 経常的経費 B | | 77 | | | |
| 決算額 | | | | | |

3. R2 年度事業費予算内訳 (千円) ※事業費は F9 を押して更新

| | 事業費 | 国・県 | 町債 | その他 | 一般財源 |
|-----------|-------|-----|----|-----|-------|
| 予算額合計 | 4,327 | | | | 4,327 |
| 政策的経費 A | 4,000 | | | | 4,000 |
| 政策的経費 B | | | | | |
| 経常的経費 A | 250 | | | | 250 |
| 経常的経費 B | 77 | | | | 77 |
| 新規事業 (再掲) | 0 | | | | |

※政策的経費 A…V字回復戦略最重点事業をはじめとした計画推進事業等 政策的経費 B…政策的経費のうち A 以外のもの 経常的経費 A…毎年度経常的に支出する経費のうち義務的経費 (人件費、公債費、扶助費)、繰出金のうち義務的経費相当分、一部事務組合負担金 経常的経費 B…経常的経費のうち A 以外のもの

4. 事業目標

| 指標名 | 現状値 | 目標値 (実績値) | | |
|-----|----------|-----------|----|----|
| | H30 | R1 | R2 | |
| 成果 | 林業関係者の移住 | 0 | 1名 | 1名 |

5.12 年度に向けての現状と今後の課題

| 環境分析 ※新しい変化点はアンダーラインして記述すること | |
|------------------------------|---|
| 外部環境 | 【機会】 1.5.9.「森林環境譲与税 (仮称)」「みえ森とみどりの県民税」「森林環境創造事業」の補助事業の活用できる。 6.森林ボランティアの増加、自然の中での体験など、森林への関心が高まっている。 8.県内に林業者を育成する機関がある。 |
| 内部環境 | 【強み】 2.みなみいせ商会と連携できる。 7.町の 85%が森林面積で豊富な森林資源がある。 |
| | 【脅威】 2.3.4.木材単価が低迷し林業の採算がとれないことで林業従事者が減少している。 7.荒廃森林が多い。 |
| | 【弱み】 1.町外に在住する森林所有者が多い。 3.特用林産物の生産が少ない。 4.林道・作業道が整備されていない。 5.森林が整備されていないため、土砂や流木の流出がある。 6.森林と触れ合えるフィールドが少ない。 8.Iターンおよび Uターン者に対する支援が少ない。 9.担い手の数 (労働力) 不足している。 |

R1 年度に向けての当年度 (H30) 以降の事業課題 ※【強み伸長】【脅威打破】【弱み克服】【脅威回避】の区分ごとに記載

| |
|--|
| 【弱み克服】8.新たな担い手を育成するため、Iターンおよび Uターン者が技術を習得するための支援が必要であります。 【弱み克服】9.安定的な森林経営が行えるよう、担い手の育成や雇用を確保する必要があります。 |
|--|

9.来年度 (R2) 以降の事業意図と内容

| |
|------------------------|
| 【改善】【改革】【革新】の別に記載すること。 |
|------------------------|

6.R1 年度の事業成果

| |
|--|
| |
|--|

7.当年度事業 (R2) の総合評価

| 事業の成果 | | 評価結果 | 評価の説明 |
|-------|--------------|-------------|---|
| 達成度 | 目標の達成状況 | ③やや下回っている | |
| 必要性 | 公的関与の必要性 | ②今後要見直し | |
| | 役割分担の適切性 | ②今後要見直し | |
| 効率性 | 業務・サービスの改善結果 | ②やや効率化できた | <input type="checkbox"/> 迅速化 <input type="checkbox"/> 平準化 <input type="checkbox"/> 低コスト化 <input type="checkbox"/> 標準化 <input type="checkbox"/> 外部委託化 <input type="checkbox"/> IT・AI化 <input type="checkbox"/> 民間活用 <input type="checkbox"/> 能力向上 <input type="checkbox"/> その他 |
| 有効性 | 指標や取り組みの妥当性 | ②不適切又は今後要改善 | <input type="checkbox"/> 部署連携 <input type="checkbox"/> 官民連携 <input type="checkbox"/> 広域連携 <input type="checkbox"/> 事業連携 <input type="checkbox"/> サービス向上 <input type="checkbox"/> その他 |

8. 今後の事業の方向性

| | | |
|-----|---|---|
| 方向性 | <input type="checkbox"/> 革新 <input type="checkbox"/> 改革 <input type="checkbox"/> 改善 | <input type="checkbox"/> 重点化 <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 関連事業と統合 <input type="checkbox"/> 対象・意図の見直し <input type="checkbox"/> 指標見直し <input type="checkbox"/> 内容見直し <input type="checkbox"/> 補助事務化 <input type="checkbox"/> 受益者負担の適正化 <input type="checkbox"/> 外部委託導入・拡大・縮小 <input type="checkbox"/> 連携・協働実施 <input type="checkbox"/> 効率化 <input type="checkbox"/> その他 |
| | <input type="checkbox"/> 廃止 | <input type="checkbox"/> 目的達成 <input type="checkbox"/> 町民ニーズ低下 <input type="checkbox"/> 民間移管 <input type="checkbox"/> 町関与低下 <input type="checkbox"/> 他事業で代替 <input type="checkbox"/> 事業効果低下 |
| 説明 | <input type="checkbox"/> 維持継続 | |

事業名：地域づくり支援事業の充実

10. 事業を構成する細事業内容

6 事業以上の細事業の位置づけがあるために別紙に記載

| 細事業名 | 指標名 | | 目標と実績 | | 事業費（予算【単位：千円】） | | R1の事業成果と今後の改善の方向性 | パートナーと役割 | 事業の位置づけ |
|-------------|------|------------|-------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------------------|---------|
| | | | R1 予算 | R1 決算 | R1 予算 | R1 決算 | | | |
| 8. I・Uターン支援 | 成果指標 | 林業関係者の移住 | 1名 | 1名 | - | | | いせしま森林組合 林業者の指導 | ①新規 |
| | 活動指標 | 林業に関する広報活動 | 3回 | 3回 | | | | | |
| 9.担い手育成 | 成果指標 | 林業関係者の移住 | 1名 | 1名 | - | | | NPO法人 樹恩ネットワーク 森林ボランティアの募集・引率 | ①新規 |
| | 活動指標 | 森林ボランティア | 1回 | 1回 | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | 未選択 |
| | 活動指標 | | | | | | | | |
| | | | | 合計 | - | | | | |