

| 番号    | 課名      | グループ名         |
|-------|---------|---------------|
| D - 1 | 都市デザイン課 | 都市計画・施設整備グループ |

| 事務事業名    |                       | 深江地区渡船施設整備事業                                                                                      |              |                      |                     |       | 新規・継続   | 継続        |           |           |
|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|-------|---------|-----------|-----------|-----------|
|          |                       |                                                                                                   |              |                      |                     |       | ソフト・ハード | ハード       |           |           |
| 総合計画との関連 | 主要施策名<br>(施策コード)      | Ⅳ-11-24                                                                                           | 安定的な水産業経営の実現 |                      |                     |       |         |           |           |           |
|          | 関連施策名<br>(施策コード)      | Ⅲ-8-15                                                                                            | 防災・減災のための整備  |                      |                     |       |         |           |           |           |
| 基本項目     | 事業内容<br>(経緯)          | 渡船施設における船への乗降が安全に行えるよう、港内の静穏性を向上させる整備を行います。<br>令和元年度は清水漁港において防波堤の越波を軽減させるための消波ブロックの設置（51個）を行いました。 |              |                      |                     |       |         |           |           |           |
|          | 行動指標                  | 指標名                                                                                               | 説明・算式・引用     | 単位                   | 実績の推移               |       |         | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |           |
|          |                       |                                                                                                   |              |                      | H28                 | H29   | H30     |           |           |           |
|          |                       | ①                                                                                                 | 漁港施設整備の進捗率   | 整備済事業費／計画事業費<br>(累計) | %                   | 38    | 41      | 45        | 49        | 53        |
|          |                       | ②                                                                                                 |              |                      |                     |       |         |           |           |           |
|          |                       | ③                                                                                                 |              |                      |                     |       |         |           |           |           |
|          | 事業対象                  | 深江地区漁業関係者                                                                                         |              | 成果                   | 清水漁港の港内の安全性が向上しました。 |       |         |           |           |           |
|          |                       | 成果指標                                                                                              | 指標名          | 説明・算式・引用             | 単位                  | 実績の推移 |         |           | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |
| 係留船舶数    | 清水漁港における係留船舶数<br>(単年) |                                                                                                   | 隻            | 13                   | 13                  | 13    | 13      | 13        |           |           |

| 関連する予算事業             |          |        |                                  |     |       |          |             |         |          |
|----------------------|----------|--------|----------------------------------|-----|-------|----------|-------------|---------|----------|
| 会計                   | 款        | 項      | 目                                | 事業  |       | 節（または説明） |             | 事業費（千円） | 関連する行動指標 |
| 11 一般会計              | 6 農林水産業費 | 3 水産業費 | 3 漁港管理費                          | 267 | 漁港管理費 | 15       | 工事請負費       | 5,027   | ①        |
|                      |          |        |                                  |     |       |          |             | -       |          |
|                      |          |        |                                  |     |       |          |             | -       |          |
| その他直接経費              |          | -      |                                  |     |       |          | a直接経費合計     | 5,027   |          |
| 直接経費財源内訳             | 国庫補助金    |        | 県補助金                             |     | 市債    | 5,000    | 使用料・手数料・その他 | 一般財源等   | 27       |
| 関連する予算事業と成果指標の関連性、影響 |          |        | 事業の進捗に伴い、船舶の荒天時における被害が減少傾向にあります。 |     |       |          |             |         |          |

| 評価の視点    | 評価                                                       |                                                 | 判断基準                                             | 理由                                   |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          | 必要性                                                      | 目的が市民ニーズに照らして妥当か                                |                                                  | 台風等の自然災害に強い漁港施設の整備が地区漁業関係者から望まれています。 |
|          |                                                          | A                                               | A：適応している<br>B：一部適応していない<br>C：適応していない             |                                      |
|          | 有効性                                                      | 目的や目標に照らして予想される効果が得られるか                         |                                                  | 安全な漁船の係留施設の整備は、安定した水産活動を推進するために有効です。 |
|          |                                                          | A                                               | A：期待したとおりの効果がある<br>B：期待したほどの効果が見られない<br>C：効果が少ない |                                      |
| 効率性      | 行政資源量（特にコスト）に対し合った効果があるか                                 |                                                 | 臼杵港全体における各事業との連携により、材料の流用などに努め、事業費の軽減を図っています。    |                                      |
|          | A                                                        | A：効率的に効果が出ている<br>B：改善の余地がややある<br>C：効率的に効果が出ていない |                                                  |                                      |
| 事業の問題・課題 | 事業費が高額になるため、継続的に事業に取り組む必要があります。                          |                                                 |                                                  |                                      |
| 前年度の改善案  | 不用となる材料の流用による全体事業費の削減や、事業に応じた予算の確保を図ります。                 |                                                 |                                                  |                                      |
| 具体的な改善案  | 不用となる材料の流用や設計における数量の精査による事業費の削減を図るとともに、事業に応じた予算の確保に努めます。 |                                                 |                                                  |                                      |

| 課長評価 | 現状のまま継続する（継続） | 理由 | 事業費は高額となりますが、安定的な水産活動を推進するためにも継続して取り組む必要があります。 |
|------|---------------|----|------------------------------------------------|
|------|---------------|----|------------------------------------------------|

| 番号    | 課名      | グループ名      |
|-------|---------|------------|
| D - 2 | 都市デザイン課 | 都市住宅施策グループ |

| 事務事業名      |                  | 地域水産物供給基盤整備事業                                                                                     |              |                                       |       |     | 新規・継続<br>ソフト・ハード | 継続<br>ハード |           |   |
|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------|-----|------------------|-----------|-----------|---|
| 総合計画との関連   | 主要施策名<br>(施策コード) | Ⅳ-11-24                                                                                           | 安定的な水産業経営の実現 |                                       |       |     |                  |           |           |   |
|            | 関連施策名<br>(施策コード) | Ⅲ-8-15                                                                                            | 防災・減災のための整備  |                                       |       |     |                  |           |           |   |
| 基本項目       | 事業内容<br>(経緯)     | 安定した水産資源の維持・増大を図るため、港の利用者が漁船を安心して停泊できるように大分県が臼杵市の代行として行う事業で、令和元年度は東深江漁港（久保浦地区）の防波堤（51m）の整備を行いました。 |              |                                       |       |     |                  |           |           |   |
|            | 行動指標             | 指標名                                                                                               | 説明・算式・引用     | 単位                                    | 実績の推移 |     |                  | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |   |
|            |                  | ①                                                                                                 | 進捗率（漁港整備計画）  | 整備済延長／計画延長（累計）                        | %     | H28 | H29              | H30       | 100       | － |
|            |                  | ②                                                                                                 |              |                                       |       |     |                  |           |           |   |
|            |                  | ③                                                                                                 |              |                                       |       |     |                  |           |           |   |
|            |                  | ④                                                                                                 |              |                                       |       |     |                  |           |           |   |
|            | 事業対象             | 東深江漁港（柿ノ浦、久保浦、苅場、破磯）漁業関係者                                                                         | 成果           | 東深江漁港における他港への避難数が減少し、漁船の安全確保につながりました。 |       |     |                  |           |           |   |
|            | 成果指標             | 指標名                                                                                               | 説明・算式・引用     | 単位                                    | 実績の推移 |     |                  | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |   |
| 荒天時係留漁船等隻数 |                  | （地元漁船隻数）－（他港への避難数＋他港からの避難数）                                                                       | 隻            | H28                                   | H29   | H30 | 72               | －         |           |   |

コスト

| 関連する予算事業             |      |   |        |   |      |   |                                              |     |          |               |          |   |      |  |    |       |             |  |       |  |    |
|----------------------|------|---|--------|---|------|---|----------------------------------------------|-----|----------|---------------|----------|---|------|--|----|-------|-------------|--|-------|--|----|
| 会計                   |      | 款 | 項      |   | 目    |   | 事業                                           |     | 節（または説明） | 事業費（千円）       | 関連する行動指標 |   |      |  |    |       |             |  |       |  |    |
| 11                   | 一般会計 | 6 | 農林水産業費 | 3 | 水産業費 | 4 | 漁港改良費                                        | 268 | 漁港改良費    | 19 負担金補助及び交付金 | 6,152    | ① |      |  |    |       |             |  |       |  |    |
|                      |      |   |        |   |      |   |                                              |     |          |               | -        |   |      |  |    |       |             |  |       |  |    |
|                      |      |   |        |   |      |   |                                              |     |          |               | -        |   |      |  |    |       |             |  |       |  |    |
| その他直接経費              |      |   |        | - |      |   |                                              |     |          | a直接経費合計       | 6,152    |   |      |  |    |       |             |  |       |  |    |
| 直接経費財源内訳             |      |   |        |   |      |   |                                              |     |          |               | 国庫補助金    |   | 県補助金 |  | 市債 | 6,100 | 使用料・手数料・その他 |  | 一般財源等 |  | 52 |
| 関連する予算事業と成果指標の関連性、影響 |      |   |        |   |      |   | 久保浦地区の防波堤の整備により港内の静穏性が保たれ、安心して漁船を係留する事ができます。 |     |          |               |          |   |      |  |    |       |             |  |       |  |    |

| 評価の視点    | 評価                       |                                                 | 判断基準                                             | 理由                                                                                     |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 必要性                      | 目的が市民ニーズに照らして妥当か                                |                                                  | 東深江漁港は平成16年10月の台風で甚大な被害を受け、消波施設の整備が地区関係者より強く望まれています。                                   |
|          |                          | A                                               | A：適応している<br>B：一部適応していない<br>C：適応していない             |                                                                                        |
|          | 有効性                      | 目的や目標に照らして予想される効果が得られるか                         |                                                  | 漁船の安全な係留施設を確保することは漁業者の安定した生産活動のために有効です。また泊地の静穏性が保たれることにより、作業時間の短縮が図られるなど漁家の収入増につながります。 |
|          |                          | A                                               | A：期待したとおりの効果がある<br>B：期待したほどの効果が見られない<br>C：効果が少ない |                                                                                        |
| 効率性      | 行政資源量（特にコスト）に対し合った効果があるか |                                                 | 大分県が代行事業で整備しています。市が行う事業と並行して取り組むことができます。         |                                                                                        |
|          | A                        | A：効率的に効果が出ている<br>B：改善の余地がややある<br>C：効率的に効果が出ていない |                                                  |                                                                                        |
| 事業の問題・課題 |                          | 事業が完了しました。                                      |                                                  |                                                                                        |
| 前年度の改善案  |                          | -                                               |                                                  |                                                                                        |
| 具体的な改善案  |                          | -                                               |                                                  |                                                                                        |

|      |                      |    |                                             |
|------|----------------------|----|---------------------------------------------|
| 課長評価 | 事業目的達成による完了・完了予定（完了） | 理由 | 大分県が代行事業で行っていました東深江漁港（久保浦地区）の整備は今年度で完了しました。 |
|------|----------------------|----|---------------------------------------------|

| 番号    | 課名      | グループ名         |
|-------|---------|---------------|
| D - 3 | 都市デザイン課 | 都市計画・施設整備グループ |

|          |                  |                                                                           |              |                                                |       |     |         |           |           |    |
|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|-------|-----|---------|-----------|-----------|----|
| 事務事業名    |                  | 泊ヶ内漁港施設機能強化事業                                                             |              |                                                |       |     | 新規・継続   | 継続        |           |    |
|          |                  |                                                                           |              |                                                |       |     | ソフト・ハード | ハード       |           |    |
| 総合計画との関連 | 主要施策名<br>(施策コード) | IV-11-24                                                                  | 安定的な水産業経営の実現 |                                                |       |     |         |           |           |    |
|          | 関連施策名<br>(施策コード) | Ⅲ-8-15                                                                    | 防災・減災のための整備  |                                                |       |     |         |           |           |    |
| 基本項目     | 事業内容<br>(経緯)     | 台風等の高波の被害を防ぐために、漁港施設の機能強化を図ります。令和元年度は防波堤の改良（L=30m）と消波ブロックの設置（110個）を行いました。 |              |                                                |       |     |         |           |           |    |
|          | 行動指標             | 指標名                                                                       | 説明・算式・引用     | 単位                                             | 実績の推移 |     |         | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |    |
|          |                  |                                                                           |              |                                                | H28   | H29 | H30     |           |           |    |
|          |                  | ①                                                                         | 漁港施設整備の進捗率   | 整備済事業費／計画事業費（累計）                               | %     | 33  | 37      | 46        | 56        | 68 |
|          |                  | ②                                                                         |              |                                                |       |     |         |           |           |    |
|          |                  | ③                                                                         |              |                                                |       |     |         |           |           |    |
|          | ④                |                                                                           |              |                                                |       |     |         |           |           |    |
|          | 事業対象             | 泊ヶ内地区漁業関係者                                                                | 成果           | 台風等の高波被害から漁港施設を守り、安定した水産業の経営の実現に向けた取り組みができました。 |       |     |         |           |           |    |
|          | 成果指標             | 指標名                                                                       | 説明・算式・引用     | 単位                                             | 実績の推移 |     |         | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |    |
|          |                  |                                                                           |              |                                                | H28   | H29 | H30     |           |           |    |
|          | 荒天時係留漁船等隻数       | （地元漁船隻数）－（他港への避難数＋他港からの避難数）                                               | 隻            | 67                                             | 67    | 67  | 67      | 67        |           |    |

|                      |          |          |         |                                                 |         |       |          |             |          |  |
|----------------------|----------|----------|---------|-------------------------------------------------|---------|-------|----------|-------------|----------|--|
| コスト                  | 関連する予算事業 |          |         |                                                 |         |       |          |             |          |  |
|                      | 会計       | 款        | 項       | 目                                               | 事業      |       | 節（または説明） | 事業費（千円）     | 関連する行動指標 |  |
|                      | 11 一般会計  | 6 農林水産業費 | 3 水産業費  | 4 漁港改良費                                         | 268     | 漁港改良費 | 15 工事請負費 | 156,287     | ①        |  |
|                      |          |          |         |                                                 |         |       |          | -           |          |  |
|                      |          |          |         |                                                 |         |       |          | -           |          |  |
|                      | その他直接経費  |          | -       |                                                 | a直接経費合計 |       |          | 156,287     |          |  |
|                      | 直接経費財源内訳 | 国庫補助金    | 103,884 | 県補助金                                            | 44,522  | 市債    | 7,881    | 使用料・手数料・その他 | 一般財源等    |  |
| 関連する予算事業と成果指標の関連性、影響 |          |          |         | 荒天時における港内の静穏性が確保され、台風等の高潮などによる漁船の破損等の被害が軽減されます。 |         |       |          |             |          |  |

| 評価の視点    | 評価                       |                                                 | 判断基準                                             | 理由                                   |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          | 必要性                      | 目的が市民ニーズに照らして妥当か                                |                                                  | 台風等の自然災害に強い漁港施設の整備が地区漁業関係者から望まれています。 |
|          |                          | A                                               | A：適応している<br>B：一部適応していない<br>C：適応していない             |                                      |
|          | 有効性                      | 目的や目標に照らして予想される効果が得られるか                         |                                                  | 安全な漁船の係留施設の整備は、安定した水産活動を推進するために有効です。 |
|          |                          | A                                               | A：期待したとおりの効果がある<br>B：期待したほどの効果が見られない<br>C：効果が少ない |                                      |
| 効率性      | 行政資源量（特にコスト）に対し合った効果があるか |                                                 | 漁港施設整備にかかるコストは高額となる為、工法等の比較検討を十分に行い整備を進めています。    |                                      |
|          | A                        | A：効率的に効果が出ている<br>B：改善の余地がややある<br>C：効率的に効果が出ていない |                                                  |                                      |
| 事業の問題・課題 |                          | 事業は国の補助事業で行うため、予算の配分によって整備計画の完成が延伸されることも考えられます。 |                                                  |                                      |
| 前年度の改善案  |                          | 工法や使用する材料・製品等のコスト比較を行います。                       |                                                  |                                      |
| 具体的な改善案  |                          | 工法や使用する材料・製品等のコスト比較を行います。また整備内容の精査を行います。        |                                                  |                                      |

|      |                        |    |                                                                    |
|------|------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|
| 課長評価 | 重点事業であり、引き続き継続する（重点継続） | 理由 | 事業費が高額であることから長期化している事業であるが、漁業振興地区の安全確保には必要な事業であり、継続して行く必要があると考えます。 |
|------|------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|

| 番号    | 課名      | グループ名      |
|-------|---------|------------|
| D - 4 | 都市デザイン課 | 都市住宅施策グループ |

| 事務事業名    |                  | 臼杵港 港湾改修工事県工事負担金                                                                                                        |             |               |                                           |     |           | 新規・継続     | 継続        |    |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|----|
|          |                  |                                                                                                                         |             |               |                                           |     |           | ソフト・ハード   | ハード       |    |
| 総合計画との関連 | 主要施策名<br>(施策コード) | VI-17-40                                                                                                                | 港湾の整備と活用    |               |                                           |     |           |           |           |    |
|          | 関連施策名<br>(施策コード) |                                                                                                                         |             |               |                                           |     |           |           |           |    |
| 基本項目     | 事業内容<br>(経緯)     | 臼杵港港湾計画に基づき、第1期整備工事（下り松地区にフェリーターミナルを整備する県工事事業）に対する負担金です。令和2年度の事業完了を目指して取組んでいましたが、軟弱地盤対策に不測の期間を要するために整備期間が延伸されることとなりました。 |             |               |                                           |     |           |           |           |    |
|          | 行動指標             | 指標名                                                                                                                     | 説明・算式・引用    | 単位            | 実績の推移                                     |     |           | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |    |
|          |                  | ①                                                                                                                       | 第1期改修工事の進捗率 | 工事進捗率（事業費ベース） | %                                         | H28 | H29       | H30       | 80        | 86 |
|          |                  | ②                                                                                                                       |             |               |                                           |     |           |           |           |    |
|          |                  | ③                                                                                                                       |             |               |                                           |     |           |           |           |    |
|          | ④                |                                                                                                                         |             |               |                                           |     |           |           |           |    |
|          | 事業対象             | 海上交通の利用者                                                                                                                |             | 成果            | 軟弱地盤対策の検討を行うとともに、工事が可能な部分については埋立工事を行いました。 |     |           |           |           |    |
| 成果指標     | 指標名              | 説明・算式・引用                                                                                                                | 単位          | 実績の推移         |                                           |     | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |           |    |
|          | 海上交通の事故件数        | 海上交通の安全性の向上に資する事業である為                                                                                                   | 件           | H28           | H29                                       | H30 | 0         | 0         |           |    |

コスト

| 関連する予算事業             |      |       |     |   |     |      |                                                                         |     |       |              |        |             |          |    |
|----------------------|------|-------|-----|---|-----|------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------|--------|-------------|----------|----|
| 会計                   |      | 款     |     | 項 |     | 目    |                                                                         | 事業  |       | 節（または説明）     |        | 事業費（千円）     | 関連する行動指標 |    |
| 11                   | 一般会計 | 8     | 土木費 | 4 | 港湾費 | 2    | 港湾建設費                                                                   | 290 | 港湾建設費 | 港湾整備事業県工事負担金 |        | 99,750      | ①        |    |
|                      |      |       |     |   |     |      |                                                                         |     |       |              |        | -           |          |    |
|                      |      |       |     |   |     |      |                                                                         |     |       |              |        | -           |          |    |
| その他直接経費              |      |       |     | - |     |      |                                                                         |     |       | a直接経費合計      |        | 99,750      |          |    |
| 直接経費財源内訳             |      | 国庫補助金 |     |   |     | 県補助金 |                                                                         |     |       | 市債           | 99,700 | 使用料・手数料・その他 | 一般財源等    | 50 |
| 関連する予算事業と成果指標の関連性、影響 |      |       |     |   |     |      | 早期の完成が望まれますが、年度ごとの事業費が大きくなると、市の負担額も大きくなります。また今後、軟弱地盤対策に要する費用の増額も考えられます。 |     |       |              |        |             |          |    |

| 評価<br>の<br>視<br>点 | 評価                                                                                                                                                                                 |                                                 | 判断基準                                                                            |                                                                                        | 理由 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                   | 必要性                                                                                                                                                                                | 目的が市民ニーズに照らして妥当か                                |                                                                                 | 臼杵港は、四国方面の貨物輸送の中核を担うとともに、広域的な人的交流の機能も有しています。また、耐震岸壁やヘリの発着が可能な埠頭は、大規模災害対応可能な規格となっています。  |    |
|                   |                                                                                                                                                                                    | A                                               | A：適応している<br>B：一部適応していない<br>C：適応していない                                            |                                                                                        |    |
|                   | 有効性                                                                                                                                                                                | 目的や目標に照らして予想される効果が得られるか                         |                                                                                 | 四国や関西、また、東九州道の4車線化整備等により南九州方面から本市を訪れる方の誘客の観点から、機能的なフェリーバス等の整備は、基幹アクセスとしての海上交通の構築に有効です。 |    |
|                   |                                                                                                                                                                                    | A                                               | A：期待したとおりの効果がある<br>B：期待したほどの効果が見られない<br>C：効果が少ない                                |                                                                                        |    |
| 効率性               | 行政資源量（特にコスト）に対し合った効果があるか                                                                                                                                                           |                                                 | 地方港湾として、本市への経済的な受益性が低いにも関わらず、港が在する自治体として重要港湾がある自治体よりも高い割合で事業費負担があり、公平性に疑問が生じます。 |                                                                                        |    |
|                   | B                                                                                                                                                                                  | A：効率的に効果が出ている<br>B：改善の余地がややある<br>C：効率的に効果が出ていない |                                                                                 |                                                                                        |    |
| 事業の問題・課題          | フェリー航路を利用する大型貨物車両等により、市街地沿線地域の振動・騒音問題の外、交通安全や道路損傷が激しくなる等の問題があります。また、観光等で下船した利用者のうち、本市での観光割合が非常に少ないことから、新臼杵港では、中継地ではなく、より長時間滞在地となるよう創意工夫も必要になります。また、新たな拠点と位置づけ、交通ネットワークの研究も必要となります。 |                                                 |                                                                                 |                                                                                        |    |
| 前年度の改善案           | 新臼杵港活用推進協議会で協議した内容を精査し、要望書というかたちで大分県に対して要望書の提出を行いました。その後、その要望書に基づく協議を継続して行うよう進めています。また、新臼杵港の供用開始に向け課題となる交通渋滞等についても、緩和策について大分県と協議し、平成31年度より一部区間の改良工事に着手することとなっています。                 |                                                 |                                                                                 |                                                                                        |    |
| 具体的な改善案           | 新臼杵港活用推進協議会で協議した内容を精査し、要望書というかたちで大分県に対して提出しました。その後、その要望書に基づく協議を継続して行うよう進めています。また、新臼杵港の供用開始に向け課題となる交通渋滞等についても、緩和策について大分県と協議し、令和元年度より一部区間の改良工事に着手することとなっています。                        |                                                 |                                                                                 |                                                                                        |    |

| 課長評価 | 現状のまま継続する（継続） | 理由 | 新しい港は、九州の東の玄関口としても重要な港であると同時に、市民の憩いの場としても期待されていることから早期完成に向けて継続する必要があります。 |
|------|---------------|----|--------------------------------------------------------------------------|
|------|---------------|----|--------------------------------------------------------------------------|



| 番号    | 課名      | グループ名         |
|-------|---------|---------------|
| D - 5 | 都市デザイン課 | 都市計画・施設整備グループ |

| 事務事業名    |                  | 臼杵市総合公園整備事業                                                                                                                             |                 |                      |                                                          |       | 新規・継続 | 継続  |           |           |
|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----------|-----------|
|          |                  | ソフト・ハード                                                                                                                                 | ハード             |                      |                                                          |       |       |     |           |           |
| 総合計画との関連 | 主要施策名<br>(施策コード) | Ⅵ-18-42                                                                                                                                 | 公園整備の促進と適正な維持管理 |                      |                                                          |       |       |     |           |           |
|          | 関連施策名<br>(施策コード) | Ⅲ-8-15                                                                                                                                  | 防災・減災のための整備     |                      |                                                          |       |       |     |           |           |
|          |                  | V-13-30                                                                                                                                 | スポーツ環境の充実       |                      |                                                          |       |       |     |           |           |
| 基本項目     | 事業内容<br>(経緯)     | 昭和52年度から用地買収を行い、総合公園整備としてこれまでに野球場や子供広場、花火広場、多目的グラウンド、テニスコート、備蓄倉庫などが完成しており、現在は防災施設整備に取り組んでいます。<br>令和元年度は、非常用トイレ20基とそれに関連する給水設備の整備を行いました。 |                 |                      |                                                          |       |       |     |           |           |
|          | 行動指標             |                                                                                                                                         | 指標名             | 説明・算式・引用             | 単位                                                       | 実績の推移 |       |     | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |
|          |                  |                                                                                                                                         |                 |                      |                                                          | H28   | H29   | H30 |           |           |
|          |                  | ①                                                                                                                                       | 公園施設整備の進捗率      | 整備済事業費／計画事業費<br>(累計) | %                                                        | 96    | 98    | 99  | 100       | —         |
|          |                  | ②                                                                                                                                       |                 |                      |                                                          |       |       |     |           |           |
|          |                  | ③                                                                                                                                       |                 |                      |                                                          |       |       |     |           |           |
|          | ④                |                                                                                                                                         |                 |                      |                                                          |       |       |     |           |           |
|          | 事業対象             | 市民、その他利用者                                                                                                                               |                 | 成果                   | 非常用トイレの全ての計画規模の整備が完了し、大規模災害時の避難場所として機能が十分に発揮できるようになりました。 |       |       |     |           |           |
|          | 成果指標             |                                                                                                                                         | 指標名             | 説明・算式・引用             | 単位                                                       | 実績の推移 |       |     | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |
|          |                  |                                                                                                                                         |                 |                      |                                                          | H28   | H29   | H30 |           |           |
|          |                  | 臼杵市総合公園整備率                                                                                                                              | 整備済面積／全体計画面積    | %                    | 94                                                       | 94    | 94    | 94  | 94        |           |

コスト

| 関連する予算事業             |      |       |     |       |       |      |       |                                                            |          |         |          |        |             |  |       |  |
|----------------------|------|-------|-----|-------|-------|------|-------|------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------|-------------|--|-------|--|
| 会計                   |      | 款     | 項   |       | 目     |      | 事業    |                                                            | 節（または説明） | 事業費（千円） | 関連する行動指標 |        |             |  |       |  |
| 11                   | 一般会計 | 8     | 土木費 | 5     | 都市計画費 | 5    | 公園建設費 | 308                                                        | 公園建設費    | 15      | 工事請負費    | 22,646 | ①           |  |       |  |
|                      |      |       |     |       |       |      |       |                                                            |          |         |          | -      |             |  |       |  |
|                      |      |       |     |       |       |      |       |                                                            |          |         |          | -      |             |  |       |  |
| その他直接経費              |      |       |     | -     |       |      |       |                                                            |          | a直接経費合計 |          | 22,646 |             |  |       |  |
| 直接経費財源内訳             |      | 国庫補助金 |     | 7,000 |       | 県補助金 |       |                                                            |          | 市債      |          | 15,646 | 使用料・手数料・その他 |  | 一般財源等 |  |
| 関連する予算事業と成果指標の関連性、影響 |      |       |     |       |       |      |       | 予算を適正に執行することにより、公園及び地域の防災拠点としての施設整備が施され、利用者の快適性の向上につながります。 |          |         |          |        |             |  |       |  |

| 評価の視点    | 評価                                                                                           |                                                 | 判断基準                                             | 理由                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          | 必要性                                                                                          | 目的が市民ニーズに照らして妥当か                                |                                                  | 災害時の避難所として、避難者へ「安心・安全」な場を提供する必要があります。          |
|          |                                                                                              | A                                               | A：適応している<br>B：一部適応していない<br>C：適応していない             |                                                |
|          | 有効性                                                                                          | 目的や目標に照らして予想される効果が得られるか                         |                                                  | 子どもから高齢者まで多くの方が避難するため、避難者の健康を守る衛生面への配慮ができます。   |
|          |                                                                                              | A                                               | A：期待したとおりの効果がある<br>B：期待したほどの効果が見られない<br>C：効果が少ない |                                                |
|          | 効率性                                                                                          | 行政資源量（特にコスト）に対し合った効果があるか                        |                                                  | 日常的には運動や憩いの場、また災害時には避難所として都市公園の機能として十分に活用されます。 |
| A        |                                                                                              | A：効率的に効果が出ている<br>B：改善の余地がややある<br>C：効率的に効果が出ていない |                                                  |                                                |
| 事業の問題・課題 | 未整備の公園区域については既存施設のリニューアル等と併せ、市民のニーズに沿った整備が望まれます。また適正な維持管理に努め、公園内の各施設が常に安全に利用できる状態であることが重要です。 |                                                 |                                                  |                                                |
| 前年度の改善案  | 計画された事業は完成しました。                                                                              |                                                 |                                                  |                                                |
| 具体的な改善案  | 計画された事業は完成しました。                                                                              |                                                 |                                                  |                                                |

|      |                      |    |                                                                                  |
|------|----------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 課長評価 | 事業目的達成による完了・完了予定（完了） | 理由 | 計画の整備については完了しました。<br>今後は適切に維持管理を行い、その利用状況等に注視しながら、施設のグレードアップ、リニューアル等について検討を行います。 |
|------|----------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|

| 番号    | 課名      | グループ名      |
|-------|---------|------------|
| D - 6 | 都市デザイン課 | 都市住宅施策グループ |

| 事務事業名    |                  | 空き家対策事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                     |       |     | 新規・継続     | 継続        |           |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------|-----|-----------|-----------|-----------|
|          |                  | ソフト・ハード                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | ソフト                                                 |       |     |           |           |           |
| 総合計画との関連 | 主要施策名<br>(施策コード) | VI-18-43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 快適な住環境の確保      |                                                     |       |     |           |           |           |
|          | 関連施策名<br>(施策コード) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                     |       |     |           |           |           |
| 基本項目     | 事業内容<br>(経緯)     | 平成27年5月に「空家対策特別措置法」が全面施行され、これからの総合的な空き家対策の推進が求められています。<br>臼杵市では空き家の有効活用を図りながら定住を促進する「臼杵市空き家バンク」を開設するとともに、周辺環境に影響を与える老朽危険空き家に対する解体費用の補助制度を創設するなど、防犯、安全性の向上、景観対策等として空き家対策事業を実施しています。<br>また、「空家対策特別措置法」に基づき10年間の中期施策の「臼杵市空家対策計画」の作成を行いました。中でも特に倒壊等により周辺環境に影響を与える恐れのある建物については、除去を行うための「臼杵市老朽危険家屋等除去促進事業」を活用し危険家屋の除去を推進しています。<br>そのほか移住者などへの空き家バンク制度利用案内による空き家活用の促進、および成約後の空き家の改修に対する支援補助を行いました。<br>倒壊等により周辺環境に危険な影響を及ぼす恐れのある空き家の除去について、「臼杵市老朽危険家屋等除去促進事業」を活用し支援補助を行いました。 |                |                                                     |       |     |           |           |           |
|          | 行動指標             | 指標名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 説明・算式・引用       | 単位                                                  | 実績の推移 |     |           | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |
|          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                     | H28   | H29 | H30       |           |           |
|          | ①                | 老朽空き家の解体件数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 解体補助金の利用件数（累計） | 件                                                   | 17    | 23  | 34        | 44        | 54        |
|          | ②                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                     |       |     |           |           |           |
|          | ③                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                     |       |     |           |           |           |
|          | ④                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                     |       |     |           |           |           |
|          | 事業対象             | 市民                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 成果             | 利用可能な空き家の活用及び危険な空き家の除去が進み、市民の安全、快適な住環境の確保が可能となりました。 |       |     |           |           |           |
| 成果指標     | 指標名              | 説明・算式・引用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 単位             | 実績の推移                                               |       |     | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |           |
|          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | H28                                                 | H29   | H30 |           |           |           |
|          | 老朽空き家の解体件数       | 解体補助金の利用件数（累計）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 件              | 17                                                  | 23    | 34  | 44        | 54        |           |

| コスト | 関連する予算事業             |      |       |     |       |     |      |       |     |         |             |  |         |  |             |  |  |  |       |  |       |  |
|-----|----------------------|------|-------|-----|-------|-----|------|-------|-----|---------|-------------|--|---------|--|-------------|--|--|--|-------|--|-------|--|
|     | 会計                   |      | 款     |     | 項     |     | 目    |       | 事業  |         | 節（または説明）    |  | 事業費（千円） |  | 関連する行動指標    |  |  |  |       |  |       |  |
|     | 11                   | 一般会計 | 8     | 土木費 | 6     | 住宅費 | 1    | 住宅管理費 | 483 | 空き家等対策費 | 老朽危険家屋除去補助金 |  | 4,872   |  | ①           |  |  |  |       |  |       |  |
|     |                      |      |       |     |       |     |      |       |     |         |             |  | -       |  |             |  |  |  |       |  |       |  |
|     |                      |      |       |     |       |     |      |       |     |         |             |  | -       |  |             |  |  |  |       |  |       |  |
|     | その他直接経費              |      |       |     | -     |     |      |       |     |         | a直接経費合計     |  | 4,872   |  |             |  |  |  |       |  |       |  |
|     | 直接経費財源内訳             |      | 国庫補助金 |     | 2,444 |     | 県補助金 |       |     |         | 市債          |  |         |  | 使用料・手数料・その他 |  |  |  | 一般財源等 |  | 2,428 |  |
|     | 関連する予算事業と成果指標の関連性、影響 |      |       |     |       |     |      |       |     |         |             |  |         |  |             |  |  |  |       |  |       |  |

| 評価の視点    | 評価  | 判断基準                                                                                                                                                | 理由                                                                                            |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 必要性 | 目的が市民ニーズに照らして妥当か<br>A：適応している<br>B：一部適応していない<br>C：適応していない                                                                                            | 管理が行き届かない空き家は臼杵市全域で増加しており、防犯・景観の観点からも地域への影響は大きく、市民の関心も高い状況であり、今後空き家問題が社会的問題にならないよう更なる推進が必要です。 |
|          | 有効性 | 目的や目標に照らして予想される効果が得られるか<br>A：期待したとおりの効果がある<br>B：期待したほどの効果が見られない<br>C：効果が少ない                                                                         | 空き家バンク制度の登録物件、成約件数共に増加していますが、未だ活用できていない空き家も多く、更なる制度の周知が必要です。                                  |
|          | 効率性 | 行政資源量（特にコスト）に対し合った効果があるか<br>B<br>A：効率的に効果が出ている<br>B：改善の余地がややある<br>C：効率的に効果が出ていない                                                                    | 空き家の実態調査や空き家バンクの運営等、より効果的、効率的に実施できる体制づくりが必要です。                                                |
| 事業の問題・課題 |     | 空き家対策に係る諸制度の周知もさることながら、個人の財産となる空き家等の建物について、所有者等の管理責任を第一義にとらえ、その周知を図っていく必要があります。また、空家対策特別措置法に基づく「臼杵市空家等対策計画」を実施するために各組織の連携が重要です。                     |                                                                                               |
| 前年度の改善案  |     | 「臼杵市空家等対策計画」に基づき空き家問題を総合的かつ計画的に実施するため「臼杵市空き家等の適正管理に関する条例」を「空家対策特別措置法」に照らし合わせ、法律と条例の補完関係が明確になるよう変更するとともに、空き家の所有者の方々の近々の問題やそれに対する解決等の無料相談会を年2回開催しました。 |                                                                                               |
| 具体的な改善案  |     | 「空家対策特別措置法」に基づく「臼杵市空家等対策計画」を計画的に実施するため「臼杵市空き家等の適正管理に関する条例及び施行規則」を変更し、「特定空家」の認定に必要な空き家の所有者並びに資産等の調査方法等について、「空き家対策協議会」の委員より指導、意見等をいただきました。            |                                                                                               |

| 課長評価 | 重点化する（重点化） | 理由                                                                           |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
|      |            | 空家対策は、市民の方の快適な住環境の確保の観点から必要な事業であり特に、市内中心部については歴史的景観の保全からも重点的に取り組む必要があると考えます。 |

| 番号    | 課名      | グループ名      |
|-------|---------|------------|
| D - 7 | 都市デザイン課 | 都市住宅施策グループ |

| 事務事業名    |              | 市営住宅管理代行業務                                                                            |           |           |                                                                    |     |           | 新規・継続     | 継続        |     |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----|
|          |              |                                                                                       |           |           |                                                                    |     |           | ソフト・ハード   | ソフト       |     |
| 総合計画との関連 |              | 主要施策名<br>(施策コード)                                                                      | VI-18-43  | 快適な住環境の確保 |                                                                    |     |           |           |           |     |
|          |              | 関連施策名<br>(施策コード)                                                                      |           |           |                                                                    |     |           |           |           |     |
| 基本項目     | 事業内容<br>(経緯) | 市営住宅にかかる設備保全業務のほか、条例に基づく事務手続きや徴収業務等の管理運営業務全般に関し、平成26年10月より大分県住宅供給公社へ管理代行として業務委託しています。 |           |           |                                                                    |     |           |           |           |     |
|          | 行動指標         | 指標名                                                                                   | 説明・算式・引用  | 単位        | 実績の推移                                                              |     |           | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |     |
|          |              |                                                                                       |           |           | H28                                                                | H29 | H30       |           |           |     |
|          |              | ①                                                                                     | 住宅使用料の徴収率 | 収納額／調定額   | %                                                                  | 100 | 100       | 100       | 100       | 100 |
|          |              | ②                                                                                     |           |           |                                                                    |     |           |           |           |     |
|          |              | ③                                                                                     |           |           |                                                                    |     |           |           |           |     |
|          | ④            |                                                                                       |           |           |                                                                    |     |           |           |           |     |
|          | 事業対象         | 市江住宅の住居者                                                                              |           | 成果        | 臼杵市営住宅管理センターという専属部署の設置及び業務委託により、住民サービスの向上に取り組むとともに、事務の効率化が図られています。 |     |           |           |           |     |
| 成果指標     | 指標名          | 説明・算式・引用                                                                              | 単位        | 実績の推移     |                                                                    |     | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |           |     |
|          |              |                                                                                       |           | H28       | H29                                                                | H30 |           |           |           |     |
|          | 市営住宅の入居率     |                                                                                       | 入居率       | %         | 93                                                                 | 91  | 88        | 89        | 94        |     |

| コスト                  | 関連する予算事業 |       |       |         |         |       |           |             |          |       |
|----------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-------|-----------|-------------|----------|-------|
|                      | 会計       | 款     | 項     | 目       | 事業      |       | 節（または説明）  | 事業費（千円）     | 関連する行動指標 |       |
|                      | 11 一般会計  | 8 土木費 | 6 住宅費 | 1 住宅管理費 | 293     | 住宅管理費 | 管理代行事務委託料 | 37,561      | ①        |       |
|                      |          |       |       |         |         |       |           | -           |          |       |
|                      |          |       |       |         |         |       |           | -           |          |       |
|                      | その他直接経費  |       | -     |         | a直接経費合計 |       |           | 37,561      |          |       |
|                      | 直接経費財源内訳 | 国庫補助金 |       | 県補助金    |         | 市債    |           | 使用料・手数料・その他 | 37,561   | 一般財源等 |
| 関連する予算事業と成果指標の関連性、影響 |          |       |       |         |         |       |           |             |          |       |

| 評価の視点    | 評価                                                                                                                    |                                                 | 判断基準                                                      | 理由                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|          | 必要性                                                                                                                   | 目的が市民ニーズに照らして妥当か                                |                                                           | 公営住宅法に基づく公平公正な管理運営を目指すため、他市町村での管理実績もある住宅供給公社へ業務委託をすることは必要と考えます。      |
|          |                                                                                                                       | A                                               | A：適応している<br>B：一部適応していない<br>C：適応していない                      |                                                                      |
|          | 有効性                                                                                                                   | 目的や目標に照らして予想される効果が得られるか                         |                                                           | 専属部署での充実した管理運営体制構築によって事務の適正化・効率化が推進され、徴収率や入居率の水準確保について有効に機能している状態です。 |
|          |                                                                                                                       | A                                               | A：期待したとおりの効果がある<br>B：期待したほどの効果が見られない<br>C：効果が少ない          |                                                                      |
| 効率性      | 行政資源量（特にコスト）に対し合った効果があるか                                                                                              |                                                 | 徴収率や入居率の極限向上を実現するには、更なるコスト上昇が想定されるため、効率的な手法の検討余地があると考えます。 |                                                                      |
|          | B                                                                                                                     | A：効率的に効果が出ている<br>B：改善の余地がややある<br>C：効率的に効果が出ていない |                                                           |                                                                      |
| 事業の問題・課題 | 社会情勢の変動や法改正等による特殊事例の対応や、住棟の長寿命化改修、他業務との連携が必要な場合など、結果として大分県住宅供給公社のみでは対応困難なことが多く、委託による市の人役コスト削減効果が限定的なものになってしまうことが課題です。 |                                                 |                                                           |                                                                      |
| 前年度の改善案  | 大分県住宅供給公社が可能な限り自律的に機能するように業務区分整理等の協議を進めます。                                                                            |                                                 |                                                           |                                                                      |
| 具体的な改善案  | 大分県住宅供給公社が可能な限り自律的に機能するように業務区分整理等の協議を継続して進めます。                                                                        |                                                 |                                                           |                                                                      |

| 課長評価 | 現状のまま継続する（継続） | 理由 | 市営住宅は、その目的より必要なものであることから適切な維持管理とそれを持続していくための財源となる使用料の徴収は必要不可欠であります。よって、これまでの実績も含め現状のまま継続する必要があります。 |
|------|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 番号    | 課名      | グループ名      |
|-------|---------|------------|
| D - 8 | 都市デザイン課 | 都市住宅施策グループ |

| 事務事業名    |                  | 市営住宅長寿命化事業                                         |              |              |                        |       |     | 新規・継続     | 継続        |           |
|----------|------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|-------|-----|-----------|-----------|-----------|
|          |                  |                                                    |              |              |                        |       |     | ソフト・ハード   | ハード       |           |
| 総合計画との関連 | 主要施策名<br>(施策コード) | VI-18-43                                           | 快適な住環境の確保    |              |                        |       |     |           |           |           |
|          | 関連施策名<br>(施策コード) |                                                    |              |              |                        |       |     |           |           |           |
| 基本項目     | 事業内容<br>(経緯)     | 老朽化した市営住宅について、居住環境の改善や耐用年数の延伸を目的に、建物の長寿命化工事を行いました。 |              |              |                        |       |     |           |           |           |
|          | 行動指標             | 指標名                                                | 説明・算式・引用     | 単位           | 実績の推移                  |       |     | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |           |
|          |                  |                                                    |              |              | H28                    | H29   | H30 |           |           |           |
|          |                  | ①                                                  | 長寿命化を行った住宅戸数 | 工事を行った戸数（累計） | 戸                      | 14    | 20  | 54        | 90        | 162       |
|          |                  | ②                                                  |              |              |                        |       |     |           |           |           |
|          |                  | ③                                                  |              |              |                        |       |     |           |           |           |
|          | 事業対象             | 市営住宅の入居者                                           |              | 成果           | 市営住宅2棟36戸の機能向上が図られました。 |       |     |           |           |           |
|          |                  | 成果指標                                               | 指標名          | 説明・算式・引用     | 単位                     | 実績の推移 |     |           | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |
|          |                  |                                                    |              |              | H28                    | H29   | H30 |           |           |           |
|          |                  | 長寿命化工事実施率                                          | 実施済戸数／計画戸数   | %            | 23                     | 33    | 90  | 55        | 100       |           |

コスト

| 関連する予算事業             |      |       |     |        |     |      |       |     |       |                 |  |         |          |
|----------------------|------|-------|-----|--------|-----|------|-------|-----|-------|-----------------|--|---------|----------|
| 会計                   |      | 款     |     | 項      |     | 目    |       | 事業  |       | 節（または説明）        |  | 事業費（千円） | 関連する行動指標 |
| 11                   | 一般会計 | 8     | 土木費 | 6      | 住宅費 | 1    | 住宅管理費 | 293 | 住宅管理費 | 市浜住宅長寿命化工事費     |  | 59,088  | ①        |
| 11                   | 一般会計 | 8     | 土木費 | 6      | 住宅費 | 1    | 住宅管理費 | 293 | 住宅管理費 | 市浜住宅長寿命化実施設計委託料 |  | 1,264   | ①        |
|                      |      |       |     |        |     |      |       |     |       |                 |  | -       |          |
| その他直接経費              |      |       |     | -      |     |      |       |     |       | a直接経費合計         |  | 60,352  |          |
| 直接経費財源内訳             |      | 国庫補助金 |     | 27,150 |     | 県補助金 |       | 市債  |       | 使用料・手数料・その他     |  | 一般財源等   | 33,202   |
| 関連する予算事業と成果指標の関連性、影響 |      |       |     |        |     |      |       |     |       |                 |  |         |          |

| 評価の視点    | 評価                                                                                                                          |                                                 | 判断基準                                                                                                                                                                             | 理由                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          | 必要性                                                                                                                         | 目的が市民ニーズに照らして妥当か                                |                                                                                                                                                                                  | 老朽化した住宅の居住環境改善の観点からも必要性は高いと考えます。 |
|          |                                                                                                                             | A                                               | A：適応している<br>B：一部適応していない<br>C：適応していない                                                                                                                                             |                                  |
|          | 有効性                                                                                                                         | 目的や目標に照らして予想される効果が得られるか                         |                                                                                                                                                                                  | 屋根、外壁等の改修により建物自体の長寿命化が可能となります。   |
|          |                                                                                                                             | A                                               | A：期待したとおりの効果がある<br>B：期待したほどの効果が見られない<br>C：効果が少ない                                                                                                                                 |                                  |
| 効率性      | 行政資源量（特にコスト）に対し合った効果があるか                                                                                                    |                                                 | 公営住宅の長寿命化については、それぞれの住宅形質により維持管理コストが異なっています。その中でも、高層の住宅は入居者の高齢化や福祉的観点からEV設備は必須となるため、維持管理コストは高くなっています。このようなことから、今後は、住宅の老朽化等による建替を行う際は社会情勢や市民ニーズに対応した住宅を建設することで、コストの効率性を改善できると考えます。 |                                  |
|          | B                                                                                                                           | A：効率的に効果が出ている<br>B：改善の余地がややある<br>C：効率的に効果が出ていない |                                                                                                                                                                                  |                                  |
| 事業の問題・課題 | 長寿命化計画の適切な実施に必要な経費が高額なため、国費・市費問わずその財源確保が困難となっていること、およびそれを起因とした財源不足により長寿命化改修が先送りされ、市営住宅等の老朽化が進んでしまっていることの解消が課題です。            |                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                  |
| 前年度の改善案  | 見直しを行った「臼杵市公営住宅長寿命化計画」を基として、遅れている長寿命化補修の計画を練り直して実施するとともに、国庫補助金の種類と要望方法の精査に労力を割くことで財源確保に努めながら、建替えが必要とされる住宅団地についても適正な検討を進めます。 |                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                  |
| 具体的な改善案  | 臼杵市公営住宅長寿命化計画を基とし、計画的に改修事業等を進めます。                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                  |

|      |               |    |                                                            |
|------|---------------|----|------------------------------------------------------------|
| 課長評価 | 現状のまま継続する（継続） | 理由 | ライフサイクルコストの低減を図るための長寿命化計画に沿った事業実施であることから、今後も継続していく必要があります。 |
|------|---------------|----|------------------------------------------------------------|



| 番号    | 課名  | グループ名  |
|-------|-----|--------|
| D - 9 | 建設課 | 土木グループ |

|          |                  |                                                                                |                           |                                                                                          |       |     |                  |           |           |    |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------------|-----------|-----------|----|
| 事務事業名    |                  | 野津東部工業団地造成に伴う進入路整備事業                                                           |                           |                                                                                          |       |     | 新規・継続<br>ソフト・ハード | 継続<br>ハード |           |    |
| 総合計画との関連 | 主要施策名<br>(施策コード) | Ⅵ-17-38                                                                        | 適正な道路整備及び災害にも強い道路網        |                                                                                          |       |     |                  |           |           |    |
|          | 関連施策名<br>(施策コード) | Ⅶ-21-53                                                                        | 交通安全対策の推進                 |                                                                                          |       |     |                  |           |           |    |
| 基本項目     | 事業内容<br>(経緯)     | 野津東部工業団地造成に通ずる進入路として市道を新設する事業であり、企業立地整備費補助金・社会資本整備総合交付金を活用して、道路（L=550m）を新設します。 |                           |                                                                                          |       |     |                  |           |           |    |
|          | 行動指標             | 指標名                                                                            | 説明・算式・引用                  | 単位                                                                                       | 実績の推移 |     |                  | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |    |
|          |                  |                                                                                |                           |                                                                                          | H28   | H29 | H30              |           |           |    |
|          |                  | ①                                                                              | 整備済延長（単年度）<br>（全体延長 550m） | 事業費による換算延長                                                                               | m     | -   | -                | 38        | 435       | 77 |
|          |                  | ②                                                                              |                           |                                                                                          |       |     |                  |           |           |    |
|          |                  | ③                                                                              |                           |                                                                                          |       |     |                  |           |           |    |
|          | ④                |                                                                                |                           |                                                                                          |       |     |                  |           |           |    |
|          | 事業対象             | 道路利用者                                                                          | 成果                        | 工業団地への進入路整備を行うことで、産業・経済の発展が見込まれます。また、近隣に居住する方の地域間の交流や生活範囲の拡大が図られます。令和元年度で全体のうち79%完了しました。 |       |     |                  |           |           |    |
|          | 成果指標             | 指標名                                                                            | 説明・算式・引用                  | 単位                                                                                       | 実績の推移 |     |                  | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |    |
|          |                  |                                                                                |                           |                                                                                          | H28   | H29 | H30              |           |           |    |
|          | 事業全体の進捗率         | 実施事業費／総事業費                                                                     | %                         | -                                                                                        | -     | 7   | 79               | 100       |           |    |

|                      |          |       |        |                      |         |            |            |             |          |       |
|----------------------|----------|-------|--------|----------------------|---------|------------|------------|-------------|----------|-------|
| コスト                  | 関連する予算事業 |       |        |                      |         |            |            |             |          |       |
|                      | 会計       | 款     | 項      | 目                    | 事業      |            | 節（または説明）   | 事業費（千円）     | 関連する行動指標 |       |
|                      | 11 一般会計  | 7 商工費 | 1 商工費  | 2 商工業振興費             | 1878    | 工場適地環境整備事業 | 15 工事費     | 194,700     | ①        |       |
|                      | 11 一般会計  | 7 商工費 | 1 商工費  | 2 商工業振興費             | 1878    | 工場適地環境整備事業 | 13 地質調査委託料 | 8,857       |          |       |
|                      | 11 一般会計  | 7 商工費 | 1 商工費  | 2 商工業振興費             | 1878    | 工場適地環境整備事業 | 13 測量設計委託料 | 490         |          |       |
|                      | その他直接経費  |       | -      |                      |         |            | a直接経費合計    | 204,047     |          |       |
|                      | 直接経費財源内訳 | 国庫補助金 | 68,000 | 県補助金                 | 100,139 | 市債         | 32,100     | 使用料・手数料・その他 | 一般財源等    | 3,808 |
| 関連する予算事業と成果指標の関連性、影響 |          |       |        | 現場条件の相違等により進捗に影響します。 |         |            |            |             |          |       |

| 評価の視点    | 評価  |                                                                                  | 判断基準                                             | 理由                                    |
|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
|          | 必要性 | 目的が市民ニーズに照らして妥当か                                                                 |                                                  | 野津東部工場団地造成に向けて、企業を誘致するために必要な道路です。     |
|          |     | A                                                                                | A：適応している<br>B：一部適応していない<br>C：適応していない             |                                       |
|          | 有効性 | 目的や目標に照らして予想される効果が得られるか                                                          |                                                  | 完成すれば企業誘致を行いやすくなり、企業誘致に向けて促進効果が得られます。 |
|          |     | A                                                                                | A：期待したとおりの効果がある<br>B：期待したほどの効果が見られない<br>C：効果が少ない |                                       |
|          | 効率性 | 行政資源量（特にコスト）に対し合った効果があるか                                                         |                                                  | 進入路工事完成に向けて工事の円滑な実施ができています。           |
| A        |     | A：効率的に効果が出ている<br>B：改善の余地がややある<br>C：効率的に効果が出ていない                                  |                                                  |                                       |
| 事業の問題・課題 |     | 野津東部工場団地の造成計画及び企業の誘致を進めていく必要があります。                                               |                                                  |                                       |
| 前年度の改善案  |     | 野津東部工場団地の造成については、軟弱地盤の対策等に工事進捗に影響を与えているが、その都度フォローアップを行い円滑な実施ができています。             |                                                  |                                       |
| 具体的な改善案  |     | 野津東部工場団地の造成については、道路構造物施工箇所に軟弱地盤があるためその対策工法の検討に要する期間も影響のない他の工事が行えるよう、進捗管理に努めています。 |                                                  |                                       |

|      |                         |    |                                                                |
|------|-------------------------|----|----------------------------------------------------------------|
| 課長評価 | 見直し（縮小、休止、廃止）を検討する（見直し） | 理由 | 道路工事は舗装工事を除き完成している。今後、造成事業完了後に舗装工事に着手する為その間は維持管理を行いながら休止状態になる。 |
|------|-------------------------|----|----------------------------------------------------------------|

| 番号     | 課名  | グループ名  |
|--------|-----|--------|
| D - 10 | 建設課 | 土木グループ |

| 事務事業名    |                  | 工場適地周辺整備事業（市道熊迫線）                                                                            |                    |                                                                                                        |                    |                    |                    | 新規・継続              | 継続        |   |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|---|
|          |                  |                                                                                              |                    |                                                                                                        |                    |                    |                    | ソフト・ハード            | ハード       |   |
| 総合計画との関連 | 主要施策名<br>（施策コード） | Ⅳ-10-20                                                                                      | 地場企業の育成・企業誘致       |                                                                                                        |                    |                    |                    |                    |           |   |
|          | 関連施策名<br>（施策コード） | Ⅵ-17-38                                                                                      | 適正な道路整備及び災害にも強い道路網 |                                                                                                        |                    |                    |                    |                    |           |   |
| 基本項目     | 事業内容<br>（経緯）     | ゴルフ場建設予定地として所有していた小郡カントリーより臼杵市に譲渡されたことから「野津東部地区工場適地」として位置付けられ、その周辺道路整備を目的として市道熊迫線の整備を行っています。 |                    |                                                                                                        |                    |                    |                    |                    |           |   |
|          | 行動指標             | 指標名                                                                                          | 説明・算式・引用           | 単位                                                                                                     | 実績の推移              |                    |                    | R1<br>実績値          | R2<br>計画値 |   |
|          |                  |                                                                                              |                    |                                                                                                        | H28                | H29                | H30                |                    |           |   |
|          |                  | ①                                                                                            | 整備済延長（単年度）         | 実工事延長                                                                                                  | m                  | 64                 | 50                 | 45                 | 40        | 0 |
|          |                  | ②                                                                                            |                    |                                                                                                        |                    |                    |                    |                    |           |   |
|          |                  | ③                                                                                            |                    |                                                                                                        |                    |                    |                    |                    |           |   |
|          | ④                |                                                                                              |                    |                                                                                                        |                    |                    |                    |                    |           |   |
|          | 事業対象             | 誘致企業及び道路利用者                                                                                  | 成果                 | 工場誘致のためのアクセス道路等周辺整備を行うことで、産業・経済の発展が見込まれます。また、近隣に居住する方の地域間の交流や生活範囲の拡大が図られます。令和元年度は全体計画延長のうち41.9%完了しました。 |                    |                    |                    |                    |           |   |
|          | 成果指標             | 指標名                                                                                          | 説明・算式・引用           | 単位                                                                                                     | 実績の推移              |                    |                    | R1<br>実績値          | R2<br>計画値 |   |
|          |                  |                                                                                              |                    | H28                                                                                                    | H29                | H30                |                    |                    |           |   |
|          | 道路改良率            | 整備済延長／全体計画延長                                                                                 | %                  | 620/1800<br>=34.4%                                                                                     | 670/1800<br>=37.2% | 715/1800<br>=39.7% | 755/1800<br>=41.9% | 755/1800<br>=41.9% |           |   |

|                      |          |       |       |                              |         |              |          |             |          |        |
|----------------------|----------|-------|-------|------------------------------|---------|--------------|----------|-------------|----------|--------|
| コスト                  | 関連する予算事業 |       |       |                              |         |              |          |             |          |        |
|                      | 会計       | 款     | 項     | 目                            | 事業      |              | 節（または説明） | 事業費（千円）     | 関連する行動指標 |        |
|                      | 11 一般会計  | 7 商工費 | 1 商工費 | 2 商工業振興費                     | 1322    | 工場適地周辺環境整備事業 | 15 工事費   | 22,205      | ①        |        |
|                      | 11 一般会計  | 7 商工費 | 1 商工費 | 2 商工業振興費                     | 1322    | 工場適地周辺環境整備事業 | 13 委託費   | 1,256       |          |        |
|                      | 11 一般会計  | 7 商工費 | 1 商工費 | 2 商工業振興費                     | 1322    | 工場適地周辺環境整備事業 | 17 用地購入費 | 1,273       |          |        |
|                      | その他直接経費  |       | -     |                              | a直接経費合計 |              |          | 24,734      |          |        |
|                      | 直接経費財源内訳 | 国庫補助金 |       | 県補助金                         |         | 市債           | 14,000   | 使用料・手数料・その他 | 一般財源等    | 10,734 |
| 関連する予算事業と成果指標の関連性、影響 |          |       |       | 公有財産購入費、補償費の進捗の状況で整備率に影響します。 |         |              |          |             |          |        |

| 評価<br>の<br>視<br>点 | 評価  |                                                                             | 判断基準                                             | 理由                                                              |
|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                   | 必要性 | 目的が市民ニーズに照らして妥当か                                                            |                                                  | 若者の定住を促進するためにも企業誘致は必要と考えられます。そのためには、周辺道路整備は必需であり事業の必要性は高いと言えます。 |
|                   |     | B                                                                           | A：適応している<br>B：一部適応していない<br>C：適応していない             |                                                                 |
|                   | 有効性 | 目的や目標に照らして予想される効果が得られるか                                                     |                                                  |                                                                 |
|                   |     | A                                                                           | A：期待したとおりの効果がある<br>B：期待したほどの効果が見られない<br>C：効果が少ない |                                                                 |
|                   | 効率性 | 行政資源量（特にコスト）に対し合った効果があるか                                                    |                                                  | 道路整備と並行して水道管の更新も併せて行っていくよう効率的な整備を行います。                          |
|                   |     | A                                                                           | A：効率的に効果が出ている<br>B：改善の余地がややある<br>C：効率的に効果が出ていない  |                                                                 |
| 事業の問題・課題          |     | 現在、用地の取得を計画的に行っているが、一部難航している土地もあり今後も継続的に交渉を行います。                            |                                                  |                                                                 |
| 前年度の改善案           |     | 用地取得で地権者との交渉が難航しているが、地権者が抱えている問題等の話を聞きながら解決・取得に向けて進めていきます。                  |                                                  |                                                                 |
| 具体的な改善案           |     | 用地取得が完了していませんが、少しずつ工事を進め用地の取得が終了していない土地については、今後の地権者と交渉を行い事業の進捗を図りたいと考えています。 |                                                  |                                                                 |

|      |                         |    |                                                           |
|------|-------------------------|----|-----------------------------------------------------------|
| 課長評価 | 見直し（縮小、休止、廃止）を検討する（見直し） | 理由 | 用地交渉に苦慮しており事業の進捗に遅延が発生しているため協力して頂ける用地の確認等を行い事業の見直しが必要である。 |
|------|-------------------------|----|-----------------------------------------------------------|

| 番号     | 課名  | グループ名    |
|--------|-----|----------|
| D - 11 | 建設課 | 用地管理グループ |

| 事務事業名    |                  | 地籍調査事業                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                            |                 |       | 新規・継続   | 継続        |            |    |
|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|---------|-----------|------------|----|
|          |                  |                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                                                                                                                                                                            |                 |       | ソフト・ハード | ソフト       |            |    |
| 総合計画との関連 | 主要施策名<br>(施策コード) | VI-19-46                                                                                                                                                                                                   | 情報基盤の整備                                    |                                                                                                                                                                                            |                 |       |         |           |            |    |
|          | 関連施策名<br>(施策コード) |                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                                                                                                                                                                            |                 |       |         |           |            |    |
| 基本項目     | 事業内容<br>(経緯)     | 地籍調査事業とは、登記簿・字図等を基に、一筆ごとの土地について正しい位置・境界・番地・地目・所有者・面積等を明確にし、新しい地図(地籍図)と台帳(地籍簿)を作成する業務です。臼杵地域は平成14年から、野津地域は平成7年から事業を実施しています。<br>臼杵地区：大字江無田の一部、大字市浜の一部について測量、閲覧工程を行いました。<br>野津地区：大字白岩の一部について一筆地調査、閲覧工程を行いました。 |                                            |                                                                                                                                                                                            |                 |       |         |           |            |    |
|          | 行動指標             | 指標名                                                                                                                                                                                                        | 説明・算式・引用                                   | 単位                                                                                                                                                                                         | 実績の推移           |       |         | R1<br>実績値 | R02<br>計画値 |    |
|          |                  |                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                                                                                                                                                                            | H28             | H29   | H30     |           |            |    |
|          |                  | ①                                                                                                                                                                                                          | 地籍調査実施面積<br>(事業計画面積275.42km <sup>2</sup> ) | 調査実施面積                                                                                                                                                                                     | km <sup>2</sup> | 37    | 37      | 37        | 38         | 38 |
|          |                  | ②                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                                                            |                 |       |         |           |            |    |
|          | ③                |                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                                                                                                                                                                            |                 |       |         |           |            |    |
|          | ④                |                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                                                                                                                                                                            |                 |       |         |           |            |    |
|          | 事業対象             | 市内全域の土地<br>(国有林等、例外あり)                                                                                                                                                                                     | 成果                                         | 臼杵地区：大字江無田の一部について、各種測量(F・G工程)0.15km <sup>2</sup> 、大字市浜の一部閲覧(H工程)0.11km <sup>2</sup> が終了しました。<br>野津地区：大字白岩の一部について、一筆地調査(E工程)0.88km <sup>2</sup> 、大字白岩の一部閲覧(H工程)0.28km <sup>2</sup> が終了しました。 |                 |       |         |           |            |    |
|          | 成果指標             | 指標名                                                                                                                                                                                                        | 説明・算式・引用                                   | 単位                                                                                                                                                                                         | 実績の推移           |       |         | R1<br>実績値 | R02<br>計画値 |    |
|          |                  |                                                                                                                                                                                                            |                                            | H28                                                                                                                                                                                        | H29             | H30   |         |           |            |    |
|          | 地籍調査達成率(進捗率)     | 調査済面積÷計画面積                                                                                                                                                                                                 | %                                          | 13.27                                                                                                                                                                                      | 13.35           | 13.43 | 13.68   | 13.9      |            |    |

コスト

| 関連する予算事業             |      |       |        |      |                            |    |         |             |          |            |          |  |
|----------------------|------|-------|--------|------|----------------------------|----|---------|-------------|----------|------------|----------|--|
| 会計                   |      | 款     | 項      |      | 目                          |    | 事業      |             | 節（または説明） | 事業費（千円）    | 関連する行動指標 |  |
| 11                   | 一般会計 | 2     | 総務費    | 5    | 統計調査費                      | 3  | 地籍調査費   | 1013        | 地籍調査費    | 地籍調査（臼杵地区） | 13,200   |  |
| 11                   | 一般会計 | 2     | 総務費    | 5    | 統計調査費                      | 3  | 地籍調査費   | 1199        | 地籍調査費    | 地籍調査（野津地区） | 9,000    |  |
|                      |      |       |        |      |                            |    |         |             |          |            | -        |  |
| その他直接経費              |      |       |        |      | -                          |    | a直接経費合計 |             |          | 22,200     |          |  |
| 直接経費財源内訳             |      | 国庫補助金 | 11,100 | 県補助金 | 5,550                      | 市債 |         | 使用料・手数料・その他 |          | 一般財源等      | 5,550    |  |
| 関連する予算事業と成果指標の関連性、影響 |      |       |        |      | 国・県の予算状況により、多少のコスト変動はあります。 |    |         |             |          |            |          |  |

| 評価<br>の<br>視<br>点 | 評価                                                                                                                        |                                                 | 判断基準                                                               | 理由                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                   | 必要性                                                                                                                       | 目的が市民ニーズに照らして妥当か                                |                                                                    | 本調査により正確な地図ができ、境界復元が可能になり、災害時における住宅再建や道路の早期復旧に役立ちます。また、境界紛争予防効果も期待されます。 |
|                   |                                                                                                                           | A                                               | A：適応している<br>B：一部適応していない<br>C：適応していない                               |                                                                         |
|                   | 有効性                                                                                                                       | 目的や目標に照らして予想される効果が得られるか                         |                                                                    | 土地所有者に関する権利が明確に保全されると共に、現地と公図が一致し個人財産が保護されます。                           |
|                   |                                                                                                                           | A                                               | A：期待したとおりの効果がある<br>B：期待したほどの効果が見られない<br>C：効果が少ない                   |                                                                         |
| 効率性               | 行政資源量（特にコスト）に対し合った効果があるか                                                                                                  |                                                 | 地籍調査実施地区において公共工事等を行う場合、境界確認業務等を省略できるので、未実施地区に比べて低コストで行えるメリットがあります。 |                                                                         |
|                   | A                                                                                                                         | A：効率的に効果が出ている<br>B：改善の余地がややある<br>C：効率的に効果が出ていない |                                                                    |                                                                         |
| 事業の問題・課題          | 公図と現地の状況の相違・境界立会時点での隣接地所有者との主張の相違・現地立会人の世代交代による障害（境の認識不足）により、筆界確認が困難な場合があります。また、長期間にわたる継続事業でもあり、早期事業完了に向けて、国・県等の対応が急がれます。 |                                                 |                                                                    |                                                                         |
| 前年度の改善案           | 筆界未定（土地の境界が決まらない状態）をなくすために、地籍調査推進委員に立会をお願いして、境界確認がスムーズに行えるようにします。                                                         |                                                 |                                                                    |                                                                         |
| 具体的な改善案           | 地元区長に、地域の土地の経緯等になるべく精通している方を推進委員に推薦して頂くよう、例年依頼しています。土地歴の浅い地権者に参考情報を提供して頂くことで、筆界未定件数の減少を目指します。                             |                                                 |                                                                    |                                                                         |

|      |               |    |                                                                                           |
|------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 課長評価 | 現状のまま継続する（継続） | 理由 | 経済効果がただちに現れるものではありませんが、土地の確定は公益や権利の確定につながりますが、調査が完了するまでかなりの年数を要しますが、今後も継続して事業を実施したいと思います。 |
|------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|

臼杵市 事務事業評価シート  
(令和 元 年度)

| 番号     | 課名  | グループ名  |
|--------|-----|--------|
| D - 12 | 建設課 | 土木グループ |

|          |                  |                                                                                                                                            |                                 |       |       |     |           |                  |           |   |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-----|-----------|------------------|-----------|---|
| 事務事業名    |                  | 生活環境改善事業                                                                                                                                   |                                 |       |       |     |           | 新規・継続<br>ソフト・ハード | 継続<br>ハード |   |
| 総合計画との関連 | 主要施策名<br>(施策コード) | VI-17-38                                                                                                                                   | 適正な道路整備及び災害にも強い道路網              |       |       |     |           |                  |           |   |
|          | 関連施策名<br>(施策コード) | VII-21-53                                                                                                                                  | 交通安全対策の推進                       |       |       |     |           |                  |           |   |
| 基本項目     | 事業内容<br>(経緯)     | これまで里道、水路の管理は地区にお願いをしていましたが、補修に対する要望があっても、制度上予算化が困難であったり、担当部署が曖昧で実施できにくかったものがあつたため、生活に密着した要望に対し機動的かつ柔軟に対応するため、生活環境改善事業として里道・水路の補修を実施しています。 |                                 |       |       |     |           |                  |           |   |
|          | 行動指標             | 指標名                                                                                                                                        | 説明・算式・引用                        | 単位    | 実績の推移 |     |           | R1<br>実績値        | R2<br>計画値 |   |
|          |                  |                                                                                                                                            |                                 |       | H28   | H29 | H30       |                  |           |   |
|          |                  | ①                                                                                                                                          | 事業実施箇所数                         | 実施箇所数 | 箇所    | 9   | 8         | 14               | 11        | 8 |
|          |                  | ②                                                                                                                                          |                                 |       |       |     |           |                  |           |   |
|          | ③                |                                                                                                                                            |                                 |       |       |     |           |                  |           |   |
|          | ④                |                                                                                                                                            |                                 |       |       |     |           |                  |           |   |
| 事業対象     | 要望箇所の住民・利用者      | 成果                                                                                                                                         | 令和元年度は要望箇所のうち11件について事業実施ができました。 |       |       |     |           |                  |           |   |
| 成果指標     | 指標名              | 説明・算式・引用                                                                                                                                   | 単位                              | 実績の推移 |       |     | R1<br>実績値 | R2<br>計画値        |           |   |
|          |                  |                                                                                                                                            |                                 | H28   | H29   | H30 |           |                  |           |   |
|          | 満足度              | 受益者の満足度                                                                                                                                    | %                               | 100   | 100   | 100 | 100       | 100              |           |   |

|                      |          |       |           |             |             |           |             |         |          |  |
|----------------------|----------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|---------|----------|--|
| コスト                  | 関連する予算事業 |       |           |             |             |           |             |         |          |  |
|                      | 会計       | 款     | 項         | 目           | 事業          |           | 節(または説明)    | 事業費(千円) | 関連する行動指標 |  |
|                      | 11 一般会計  | 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 1 道路橋りょう総務費 | 295         | 道路橋りょう総務費 | 15生活環境改善工事費 | 7,500   |          |  |
|                      |          |       |           |             |             |           |             | -       |          |  |
|                      |          |       |           |             |             |           |             | -       |          |  |
|                      | その他直接経費  |       |           | -           | a直接経費合計     |           |             | 7,500   |          |  |
|                      | 直接経費財源内訳 | 国庫補助金 | 県補助金      | 市債          | 使用料・手数料・その他 | 一般財源等     | 7,500       |         |          |  |
| 関連する予算事業と成果指標の関連性、影響 |          |       |           |             |             |           |             |         |          |  |

|          |                          |                                                  |                                      |                                      |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 評価の視点    | 評価                       | 判断基準                                             |                                      | 理由                                   |
|          | 必要性                      | 目的が市民ニーズに照らして妥当か                                 |                                      | 里道、水路の補修要望は年々増加傾向にあり本事業は今後も継続して必要です。 |
|          |                          | A                                                | A：適応している<br>B：一部適応していない<br>C：適応していない |                                      |
|          | 有効性                      | 目的や目標に照らして予想される効果が得られるか                          |                                      | これまで整備困難であった里道、水路の補修が可能になります。        |
| A        |                          | A：期待したとおりの効果がある<br>B：期待したほどの効果が見られない<br>C：効果が少ない |                                      |                                      |
| 効率性      | 行政資源量(特にコスト)に対し合った効果があるか |                                                  | 限られた予算の中で整備の優先度を考慮し効率的に整備を進めています。    |                                      |
|          | A                        | A：効率的に効果が出ている<br>B：改善の余地がややある<br>C：効率的に効果が出ていない  |                                      |                                      |
| 事業の問題・課題 |                          | 里道、水路に対しての要望が多く対応しきれない状況があります。                   |                                      |                                      |
| 前年度の改善案  |                          | 現地調査により、施設の危険性や利用頻度等を考慮し整備を進めていきます。              |                                      |                                      |
| 具体的な改善案  |                          | 現地調査により、施設の危険性や利用頻度により優先度を定め、効率的に整備を進めていきます。     |                                      |                                      |

|      |               |    |                                                      |
|------|---------------|----|------------------------------------------------------|
| 課長評価 | 現状のまま継続する(継続) | 理由 | 高齢化も進む中、里道、水路の補修における地区対応が困難になってきており、今後必要な事業であると思います。 |
|------|---------------|----|------------------------------------------------------|



|                            |              |                  |                                                                                                                                                     |           |              |                                                                  |             |             |                 |                  |           |           |           |  |
|----------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 臼杵市 事務事業評価シート<br>(令和 元 年度) |              |                  |                                                                                                                                                     |           | 番号<br>D - 13 |                                                                  | 課名<br>建設課   |             | グループ名<br>土木グループ |                  |           |           |           |  |
| 事務事業名                      |              |                  |                                                                                                                                                     |           | 交通安全施設整備     |                                                                  |             |             |                 | 新規・継続<br>ソフト・ハード |           | 継続<br>ハード |           |  |
| 総合計画との関連                   |              | 主要施策名<br>(施策コード) |                                                                                                                                                     | VII-21-53 |              | 交通安全対策の推進                                                        |             |             |                 |                  |           |           |           |  |
|                            |              | 関連施策名<br>(施策コード) |                                                                                                                                                     | VI-17-38  |              | 適正な道路整備及び災害にも強い道路網                                               |             |             |                 |                  |           |           |           |  |
| 基本項目                       | 事業内容<br>(経緯) |                  | 市内の市道は狭隘（きょうあい）でカーブが多く、且つ見通しの悪い交差点が多いなど、通行に危険な箇所が多くあります。そのため交通安全施設に対する要望は毎年多く寄せられているのが現状です。本事業は、その要望に基づきカーブミラー、ガードレール、ガードパイプ及び区画線等の交通安全施設を設置するものです。 |           |              |                                                                  |             |             |                 |                  |           |           |           |  |
|                            | 行動指標         | 指標名              |                                                                                                                                                     | 説明・算式・引用  |              | 単位                                                               |             | 実績の推移       |                 |                  | R1<br>実績値 |           | R2<br>計画値 |  |
|                            |              |                  |                                                                                                                                                     |           |              |                                                                  |             | H28 H29 H30 |                 |                  |           |           |           |  |
|                            |              | ①                |                                                                                                                                                     | 設置箇所数     |              | 施設の設置を行った箇所数                                                     |             | 箇所          |                 | 39 22 20         |           |           | 24 20     |  |
|                            |              | ②                |                                                                                                                                                     |           |              |                                                                  |             |             |                 |                  |           |           |           |  |
|                            | ③            |                  |                                                                                                                                                     |           |              |                                                                  |             |             |                 |                  |           |           |           |  |
|                            | ④            |                  |                                                                                                                                                     |           |              |                                                                  |             |             |                 |                  |           |           |           |  |
| 事業対象                       |              | 道路利用者            |                                                                                                                                                     | 成果        |              | 令和元年度は24箇所の交通安全施設を設置することで、当該箇所での通行がスムーズになり、交通の安全性を向上させることができました。 |             |             |                 |                  |           |           |           |  |
| 成果指標                       | 指標名          |                  | 説明・算式・引用                                                                                                                                            |           | 単位           |                                                                  | 実績の推移       |             |                 | R1<br>実績値        |           | R2<br>計画値 |           |  |
|                            | 安全性の向上       |                  | 安全性が向上したか                                                                                                                                           |           |              |                                                                  | H28 H29 H30 |             |                 | ○ ○ ○            |           | ○ ○       |           |  |

|                      |          |  |       |  |           |  |         |  |             |  |               |  |         |  |          |  |
|----------------------|----------|--|-------|--|-----------|--|---------|--|-------------|--|---------------|--|---------|--|----------|--|
| コスト                  | 関連する予算事業 |  |       |  |           |  |         |  |             |  |               |  |         |  |          |  |
|                      | 会計       |  | 款     |  | 項         |  | 目       |  | 事業          |  | 節（または説明）      |  | 事業費（千円） |  | 関連する行動指標 |  |
|                      | 11 一般会計  |  | 8 土木費 |  | 2 道路橋りょう費 |  | 2 道路維持費 |  | 296 道路維持費   |  | 15 交通安全施設整備工事 |  | 21,000  |  |          |  |
|                      |          |  |       |  |           |  |         |  |             |  |               |  | -       |  |          |  |
|                      |          |  |       |  |           |  |         |  |             |  |               |  | -       |  |          |  |
|                      | その他直接経費  |  |       |  | -         |  |         |  |             |  | a直接経費合計       |  | 21,000  |  |          |  |
|                      | 直接経費財源内訳 |  | 国庫補助金 |  | 県補助金      |  | 市債      |  | 使用料・手数料・その他 |  | 一般財源等         |  | 21,000  |  |          |  |
| 関連する予算事業と成果指標の関連性、影響 |          |  |       |  |           |  |         |  |             |  |               |  |         |  |          |  |

|          |                          |                                                 |                                                  |  |  |  |                                                                          |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 評価の視点    | 評価                       |                                                 | 判断基準                                             |  |  |  | 理由                                                                       |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 必要性                      | 目的が市民ニーズに照らして妥当か                                |                                                  |  |  |  |                                                                          | 地区からの要望も多く、安全に安心して通行できるように整備するものであり、直接生命に関わる施設整備であるため、必要性は高いです。 |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                          | A                                               | A：適応している<br>B：一部適応していない<br>C：適応していない             |  |  |  |                                                                          |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 有効性                      | 目的や目標に照らして予想される効果が得られるか                         |                                                  |  |  |  |                                                                          | 交通事故の防止を図り、併せて道路交通の円滑及び安全性の向上につながっています。                         |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                          | A                                               | A：期待したとおりの効果がある<br>B：期待したほどの効果が見られない<br>C：効果が少ない |  |  |  |                                                                          |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 効率性      | 行政資源量（特にコスト）に対し合った効果があるか |                                                 |                                                  |  |  |  | 道路の線形、状態を確認した上で、必要最低限の規格の交通安全施設の設置を行ったり、再利用できる交通安全施設についてできる限り再利用を行っています。 |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|          | A                        | A：効率的に効果が出ている<br>B：改善の余地がややある<br>C：効率的に効果が出ていない |                                                  |  |  |  |                                                                          |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業の問題・課題 |                          | 最近は、老朽化に伴う交通安全施設の修繕要望が多く、新規要望の対応が遅れ気味となっています。   |                                                  |  |  |  |                                                                          |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 前年度の改善案  |                          | 今後は、新規や老朽化対策の双方で緊急性の高い箇所から事業を実施していく必要があります。     |                                                  |  |  |  |                                                                          |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具体的な改善案  |                          | 今後は、新規や老朽化対策の双方で緊急性の高い箇所から事業を実施していく必要があります。     |                                                  |  |  |  |                                                                          |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |

|      |  |               |  |  |  |    |  |                                                  |  |  |  |
|------|--|---------------|--|--|--|----|--|--------------------------------------------------|--|--|--|
| 課長評価 |  | 現状のまま継続する（継続） |  |  |  | 理由 |  | 毎年要望があり、少しでも通行の安全確保及び事故の防止が出来るように施設の設置等、続けていきます。 |  |  |  |
|------|--|---------------|--|--|--|----|--|--------------------------------------------------|--|--|--|

| 番号     | 課名  | グループ名  |
|--------|-----|--------|
| D - 14 | 建設課 | 土木グループ |

| 事務事業名    |                  | 道路補修事業                                              |                    |     |                                                                             |        |        | 新規・継続     | 継続        |        |
|----------|------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|--------|
|          |                  |                                                     |                    |     |                                                                             |        |        | ソフト・ハード   | ハード       |        |
| 総合計画との関連 | 主要施策名<br>(施策コード) | Ⅵ-17-38                                             | 適正な道路整備及び災害にも強い道路網 |     |                                                                             |        |        |           |           |        |
|          | 関連施策名<br>(施策コード) | Ⅶ-21-53                                             | 交通安全対策の推進          |     |                                                                             |        |        |           |           |        |
| 基本項目     | 事業内容<br>(経緯)     | 市道約628kmにおいて、区長及び市民からの通報や要望を受け、道路の補修工事を行い原形に戻す事業です。 |                    |     |                                                                             |        |        |           |           |        |
|          | 行動指標             | 指標名                                                 | 説明・算式・引用           | 単位  | 実績の推移                                                                       |        |        | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |        |
|          |                  |                                                     |                    |     | H28                                                                         | H29    | H30    |           |           |        |
|          |                  | ①                                                   | 実施事業費              |     | 千円                                                                          | 72,555 | 52,000 | 73,000    | 77,500    | 40,000 |
|          |                  | ②                                                   | 点検パトロール回数          |     | 回                                                                           | 4      | 4      | 4         | 4         | 4      |
|          |                  | ③                                                   | 補修工事実施数            |     | 件                                                                           | 70     | 65     | 81        | 75        | 70     |
|          | ④                |                                                     |                    |     |                                                                             |        |        |           |           |        |
|          | 事業対象             | 全市民                                                 |                    | 成果  | 安全で快適な生活環境の確保のため、地区からの要望や突発的な破損等に随時対応することで、より安全な通行やスムーズな道路側溝排水を確保することができます。 |        |        |           |           |        |
|          | 成果指標             | 指標名                                                 | 説明・算式・引用           | 単位  | 実績の推移                                                                       |        |        | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |        |
|          |                  |                                                     |                    |     | H28                                                                         | H29    | H30    |           |           |        |
|          | 単年度事業進捗率         | 単年度実施事業費÷単年度事業費                                     | %                  | 100 | 100                                                                         | 100    | 100    | 100       |           |        |

コスト

| 関連する予算事業             |      |       |     |   |         |                     |       |             |         |           |        |       |        |
|----------------------|------|-------|-----|---|---------|---------------------|-------|-------------|---------|-----------|--------|-------|--------|
| 会計                   |      | 款     | 項   |   | 目       | 事業                  |       | 節（または説明）    | 事業費（千円） | 関連する行動指標  |        |       |        |
| 11                   | 一般会計 | 8     | 土木費 | 2 | 道路橋りょう費 | 2                   | 道路維持費 | 296         | 道路維持費   | 15道路補修宇工事 | 77,500 |       |        |
|                      |      |       |     |   |         |                     |       |             |         |           | -      |       |        |
|                      |      |       |     |   |         |                     |       |             |         |           | -      |       |        |
| その他直接経費              |      |       |     | - |         | a直接経費合計             |       |             |         | 77,500    |        |       |        |
| 直接経費財源内訳             |      | 国庫補助金 |     |   |         | 県補助金                |       |             |         | 市債        |        |       |        |
|                      |      |       |     |   |         |                     |       | 使用料・手数料・その他 |         |           |        | 一般財源等 | 77,500 |
| 関連する予算事業と成果指標の関連性、影響 |      |       |     |   |         | 補修の実施によって安全性の向上が図られ |       |             |         |           |        |       |        |

| 評価の視点    | 評価                                                   |                                                 | 判断基準                                             | 理由                                          |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|          | 必要性                                                  | 目的が市民ニーズに照らして妥当か                                |                                                  | 道路は市民生活に必要なインフラであり、市民の安全を守るためにその維持・補修は必要です。 |
|          |                                                      | A                                               | A：適応している<br>B：一部適応していない<br>C：適応していない             |                                             |
|          | 有効性                                                  | 目的や目標に照らして予想される効果が得られるか                         |                                                  | 事業完了後の地区住民の満足度も高く、直ぐに効果を発揮できます。             |
|          |                                                      | A                                               | A：期待したとおりの効果がある<br>B：期待したほどの効果が見られない<br>C：効果が少ない |                                             |
|          | 効率性                                                  | 行政資源量（特にコスト）に対し合った効果があるか                        |                                                  | 原則原形復旧のため、十分に効率的です。                         |
| A        |                                                      | A：効率的に効果が出ている<br>B：改善の余地がややある<br>C：効率的に効果が出ていない |                                                  |                                             |
| 事業の問題・課題 | 道路施設の老朽化が進んでおり、要望等も多数あり、要望をいただいてから事業の着手までに時間を要しています。 |                                                 |                                                  |                                             |
| 前年度の改善案  | 管理施設の老朽化に伴い、不良箇所が増加傾向にあり予算を増加して事業進捗の向上を図る必要があります。    |                                                 |                                                  |                                             |
| 具体的な改善案  | 緊急性を考慮し、優先順位をつけ事業を実施するとともに、予算の確保に努めます。               |                                                 |                                                  |                                             |

|      |               |    |                                              |
|------|---------------|----|----------------------------------------------|
| 課長評価 | 現状のまま継続する（継続） | 理由 | 高度経済成長期に集中的に整備された施設は、老朽化が進み、今後も維持補修は重要であります。 |
|------|---------------|----|----------------------------------------------|

| 番号     | 課名  | グループ名  |
|--------|-----|--------|
| D - 15 | 建設課 | 土木グループ |

| 事務事業名    |                  | 市道新設改良事業（過疎債事業）                                                                     |                    |            |                                                                                  |                     | 新規・継続               | 継続                  |                     |            |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
|          |                  |                                                                                     |                    |            |                                                                                  |                     | ソフト・ハード             | ハード                 |                     |            |
| 総合計画との関連 | 主要施策名<br>（施策コード） | Ⅵ-17-38                                                                             | 適正な道路整備及び災害にも強い道路網 |            |                                                                                  |                     |                     |                     |                     |            |
|          | 関連施策名<br>（施策コード） | Ⅲ-8-15                                                                              | 防災・減災のための整備        |            |                                                                                  |                     |                     |                     |                     |            |
|          |                  | Ⅶ-21-53                                                                             | 交通安全対策の推進          |            |                                                                                  |                     |                     |                     |                     |            |
| 基本項目     | 事業内容<br>（経緯）     | 臼杵市の交通体系において、主として基幹的な市道の整備について、市の財政負担の軽減ができる過疎債事業を活用して整備を行っています。（19路線、全体計画延長9,206m） |                    |            |                                                                                  |                     |                     |                     |                     |            |
|          | 行動指標             |                                                                                     | 指標名                | 説明・算式・引用   | 単位                                                                               | 実績の推移               |                     |                     | R01<br>実績値          | R02<br>計画値 |
|          |                  |                                                                                     |                    |            |                                                                                  | H28                 | H29                 | H30                 |                     |            |
|          |                  | ①                                                                                   | 整備済延長（単年度）         | 事業費による換算延長 | m                                                                                | 964                 | 422                 | 872                 | 563                 | 750        |
|          |                  | ②                                                                                   |                    |            |                                                                                  |                     |                     |                     |                     |            |
|          |                  | ③                                                                                   |                    |            |                                                                                  |                     |                     |                     |                     |            |
|          | ④                |                                                                                     |                    |            |                                                                                  |                     |                     |                     |                     |            |
|          | 事業対象             | 道路利用者                                                                               |                    | 成果         | 交通の流れが円滑になり、歩行者の安全を確保できるとともに、地域間の連携を強めることができ、また、法面の補修を計画的に行うことで、災害を未然に防ぐことができます。 |                     |                     |                     |                     |            |
|          | 成果指標             |                                                                                     | 指標名                | 説明・算式・引用   | 単位                                                                               | 実績の推移               |                     |                     | R01<br>実績値          | R02<br>計画値 |
|          |                  |                                                                                     |                    |            |                                                                                  | H28                 | H29                 | H30                 |                     |            |
|          |                  | 道路改良率                                                                               | 累計整備済延長／全体計画延長     | %          | 6037/9206<br>=65.6%                                                              | 6458/9206<br>=70.2% | 7331/9206<br>=79.6% | 7894/9206<br>=85.8% | 8644/9206<br>=93.9% |            |

コスト

| 関連する予算事業             |      |       |     |     |         |      |                              |      |          |         |          |             |  |       |    |
|----------------------|------|-------|-----|-----|---------|------|------------------------------|------|----------|---------|----------|-------------|--|-------|----|
| 会計                   |      | 款     | 項   |     | 目       |      | 事業                           |      | 節（または説明） | 事業費（千円） | 関連する行動指標 |             |  |       |    |
| 11                   | 一般会計 | 8     | 土木費 | 2   | 道路橋りょう費 | 3    | 道路新設改良費                      | 1630 | 過疎対策事業   | 13委託費   | 16,754   | ①           |  |       |    |
| 11                   | 一般会計 | 8     | 土木費 | 2   | 道路橋りょう費 | 3    | 道路新設改良費                      | 1630 | 過疎対策事業   | 15工事費   | 64,383   | ①           |  |       |    |
| 11                   | 一般会計 | 8     | 土木費 | 2   | 道路橋りょう費 | 3    | 道路新設改良費                      | 1630 | 過疎対策事業   | 17用地購入費 | 6,802    | ①           |  |       |    |
| その他直接経費              |      |       |     | 211 |         |      |                              |      |          | a直接経費合計 | 88,150   |             |  |       |    |
| 直接経費財源内訳             |      | 国庫補助金 |     |     |         | 県補助金 |                              |      |          | 市債      | 88,100   | 使用料・手数料・その他 |  | 一般財源等 | 50 |
| 関連する予算事業と成果指標の関連性、影響 |      |       |     |     |         |      | 公有財産購入費、補償費の進捗の状況で整備率に影響します。 |      |          |         |          |             |  |       |    |

| 評価の視点    | 評価                                                                                             |                                                 | 判断基準                                             | 理由                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|          | 必要性                                                                                            | 目的が市民ニーズに照らして妥当か                                |                                                  | 地域間を連絡する幹線市道で、市の活性化にも整備の必要性は高いと考えます。        |
|          |                                                                                                | A                                               | A：適応している<br>B：一部適応していない<br>C：適応していない             |                                             |
|          | 有効性                                                                                            | 目的や目標に照らして予想される効果が得られるか                         |                                                  | 利用者が、安全に通行でき、さらには移動時間の短縮が図れます。              |
|          |                                                                                                | A                                               | A：期待したとおりの効果がある<br>B：期待したほどの効果が見られない<br>C：効果が少ない |                                             |
|          | 効率性                                                                                            | 行政資源量（特にコスト）に対し合った効果があるか                        |                                                  | コスト縮減化した道路整備により、交通の利便性が向上することは、効率性は高いと考えます。 |
| A        |                                                                                                | A：効率的に効果が出ている<br>B：改善の余地がややある<br>C：効率的に効果が出ていない |                                                  |                                             |
| 事業の問題・課題 | 道路整備に伴い、公共用地の取得が必要とされる路線がありますが、計画的に用地取得が進まずに事業の進捗率が停滞している路線も存在します。今後、さらに関係者へ協力をお願いしていく必要があります。 |                                                 |                                                  |                                             |
| 前年度の改善案  | 土地所有者へ事業の必要性を理解していただき、適正な価格で用地取得できるよう、親切かつ丁寧な交渉に努めていきます。                                       |                                                 |                                                  |                                             |
| 具体的な改善案  | 用地未取得箇所は後年施工とし、可能箇所を優先施工し早く完成させたい。                                                             |                                                 |                                                  |                                             |

|      |               |    |                                           |
|------|---------------|----|-------------------------------------------|
| 課長評価 | 現状のまま継続する（継続） | 理由 | 地区住民にとっては利便性や安全性の向上は図れるため、引続き事業を実施していきたい。 |
|------|---------------|----|-------------------------------------------|

| 番号     | 課名  | グループ名  |
|--------|-----|--------|
| D - 16 | 建設課 | 土木グループ |

| 事務事業名    |                  | 社会資本整備総合交付金事業による市道改良事業                                                                                                                    |                    |                |                                                                                  |                     |                     | 新規・継続               | 継続                  |                     |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                  |                                                                                                                                           |                    |                |                                                                                  |                     |                     | ソフト・ハード             | ハード                 |                     |
| 総合計画との関連 | 主要施策名<br>(施策コード) | Ⅵ-17-38                                                                                                                                   | 適正な道路整備及び災害にも強い道路網 |                |                                                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
|          | 関連施策名<br>(施策コード) | Ⅲ-8-15                                                                                                                                    | 防災・減災のための整備        |                |                                                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
|          | Ⅶ-21-53          | 交通安全対策の推進                                                                                                                                 |                    |                |                                                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 基本項目     | 事業内容<br>(経緯)     | 臼杵市の市道の一部において、幅員狭小・歩道未整備・道路施設の老朽化等により、道路利用者の安全安心が必要とされている路線があります。ここで「社会資本整備総合交付金」を活用して、臼杵市の社会資本の整備を実施し、地域安全環境を整えていきます。（12路線、全体計画延長9,163m） |                    |                |                                                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
|          | 行動指標             | 指標名                                                                                                                                       |                    | 説明・算式・引用       | 単位                                                                               | 実績の推移               |                     |                     | R01<br>実績値          | R02<br>計画値          |
|          |                  |                                                                                                                                           |                    |                |                                                                                  | H28                 | H29                 | H30                 |                     |                     |
|          |                  | ① 整備済延長（単年度）                                                                                                                              |                    | 事業費による換算延長     | m                                                                                | 797                 | 158                 | 956                 | 1,014               | 1,532               |
|          |                  | ②                                                                                                                                         |                    |                |                                                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
|          |                  | ③                                                                                                                                         |                    |                |                                                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
|          | ④                |                                                                                                                                           |                    |                |                                                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
|          | 事業対象             | 道路利用者                                                                                                                                     |                    | 成果             | 交通の流れが円滑になり、歩行者の安全を確保できるとともに、地域間の連携を強めることができ、また、橋梁の補修を計画的に行うことで、災害を未然に防ぐことができます。 |                     |                     |                     |                     |                     |
|          | 成果指標             | 指標名                                                                                                                                       |                    | 説明・算式・引用       | 単位                                                                               | 実績の推移               |                     |                     | R01<br>実績値          | R02<br>計画値          |
|          |                  | 道路改良率                                                                                                                                     |                    | 累計整備済延長／全体計画延長 | %                                                                                | 4606/9163<br>=50.3% | 4764/9163<br>=52.0% | 5720/9163<br>=62.4% | 6734/9163<br>=73.5% | 8266/9163<br>=90.2% |

コスト

| 関連する予算事業             |       |           |           |                              |          |         |             |  |         |          |  |  |
|----------------------|-------|-----------|-----------|------------------------------|----------|---------|-------------|--|---------|----------|--|--|
| 会計                   | 款     | 項         | 目         | 事業                           |          |         | 節（または説明）    |  | 事業費（千円） | 関連する行動指標 |  |  |
| 11 一般会計              | 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 3 道路新設改良費 | 1538                         | 社会資本整備事業 |         | 1 3委託費      |  | 67,957  | ①        |  |  |
| 11 一般会計              | 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 3 道路新設改良費 | 1538                         | 社会資本整備事業 |         | 1 5工事費      |  | 319,448 | ①        |  |  |
| 11 一般会計              | 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 3 道路新設改良費 | 1538                         | 社会資本整備事業 |         | 22補償費       |  | 11,888  | ①        |  |  |
| その他直接経費              |       | 1,331     |           |                              |          |         | a直接経費合計     |  | 400,624 |          |  |  |
| 直接経費財源内訳             | 国庫補助金 | 182,337   | 県補助金      |                              | 市債       | 218,200 | 使用料・手数料・その他 |  | 一般財源等   | 87       |  |  |
| 関連する予算事業と成果指標の関連性、影響 |       |           |           | 公有財産購入費、補償費の進捗の状況で整備率に影響します。 |          |         |             |  |         |          |  |  |

| 評価の視点    | 評価                                                                                             | 判断基準                                            |                                                  | 理由                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          | 必要性                                                                                            | 目的が市民ニーズに照らして妥当か                                |                                                  | 道路利用者の安全を確保し、交通の利便性及び円滑化が図れるため継続して整備が必要です。 |
|          |                                                                                                | A                                               | A：適応している<br>B：一部適応していない<br>C：適応していない             |                                            |
|          | 有効性                                                                                            | 目的や目標に照らして予想される効果が得られるか                         |                                                  | 道路を整備することで、移動時間の短縮・交通事故の減少などの効果が発揮できています。  |
|          |                                                                                                | A                                               | A：期待したとおりの効果がある<br>B：期待したほどの効果が見られない<br>C：効果が少ない |                                            |
|          | 効率性                                                                                            | 行政資源量（特にコスト）に対し合った効果があるか                        |                                                  | 工法検討を行いながら、工事の円滑な実施及びコスト縮減を行っています。         |
| A        |                                                                                                | A：効率的に効果が出ている<br>B：改善の余地がややある<br>C：効率的に効果が出ていない |                                                  |                                            |
| 事業の問題・課題 | 道路整備に伴い、公共用地の取得が必要とされる路線がありますが、計画的に用地取得が進まずに事業の進捗率が停滞している路線も存在します。今後、さらに関係者へ協力をお願いしていく必要があります。 |                                                 |                                                  |                                            |
| 前年度の改善案  | 土地所有者へ事業の必要性を理解していただき、適正な価格で用地取得できるよう、親切かつ丁寧な交渉に努めています。用地未取得箇所は後年施工とし、可能箇所を優先施工し早く完成させていきたいです。 |                                                 |                                                  |                                            |
| 具体的な改善案  | 用地未取得箇所は後年施工とし、可能箇所を優先施工し早く完成させていきたいです。                                                        |                                                 |                                                  |                                            |

|      |                        |    |                                                                              |
|------|------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 課長評価 | 重点事業であり、引き続き継続する(重点継続) | 理由 | 土地所有者の理解をいただき少しづつですが用地取得が進捗しています。今後も引き続き、地区と地区を結ぶ重要な路線等であるため、早い完成に努めていきたいです。 |
|------|------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|



| 番号     | 課名  | グループ名  |
|--------|-----|--------|
| D - 17 | 建設課 | 土木グループ |

| 事務事業名    |                  | 市道新設改良事業（地方道路整備事業）                                                                                                                                                                  |                    |            |                           |                       | 新規・継続                 | 継続                    |                       |     |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|
|          |                  |                                                                                                                                                                                     |                    |            |                           |                       | ソフト・ハード               | ハード                   |                       |     |
| 総合計画との関連 | 主要施策名<br>（施策コード） | Ⅵ-17-38                                                                                                                                                                             | 適正な道路整備及び災害にも強い道路網 |            |                           |                       |                       |                       |                       |     |
|          | 関連施策名<br>（施策コード） | Ⅲ-8-15                                                                                                                                                                              | 防災・減災のための整備        |            |                           |                       |                       |                       |                       |     |
|          |                  | Ⅶ-21-53                                                                                                                                                                             | 交通安全対策の推進          |            |                           |                       |                       |                       |                       |     |
| 基本項目     | 事業内容<br>（経緯）     | 合併後の新市における交通体系について、幹線道路に接続する地域内の道路整備を行うことによって、市内全域の交流を促進し一体感の確立と地域活性化を図ります。旧臼杵・野津地域とともに、平成17年度より合併特例債を活用して事業を進めてきましたが、平成27年度より地方道路整備事業により地域間バランスを考慮しながら市道の整備を行っています。（全体計画延長22,557m） |                    |            |                           |                       |                       |                       |                       |     |
|          | 行動指標             | 指標名                                                                                                                                                                                 | 説明・算式・引用           | 単位         | 実績の推移                     |                       |                       | R01<br>実績値            | R02<br>計画値            |     |
|          |                  |                                                                                                                                                                                     |                    |            | H28                       | H29                   | H30                   |                       |                       |     |
|          |                  | ①                                                                                                                                                                                   | 整備済延長（単年度）         | 事業費による換算延長 | m                         | 736                   | 164                   | 264                   | 221                   | 487 |
|          |                  | ②                                                                                                                                                                                   |                    |            |                           |                       |                       |                       |                       |     |
|          |                  | ③                                                                                                                                                                                   |                    |            |                           |                       |                       |                       |                       |     |
|          | 成果指標             | ④                                                                                                                                                                                   |                    |            |                           |                       |                       |                       |                       |     |
|          |                  | 事業対象                                                                                                                                                                                | 道路利用者              | 成果         | 令和元年度は221mの整備をすることができました。 |                       |                       |                       |                       |     |
|          | 成果指標             | 指標名                                                                                                                                                                                 | 説明・算式・引用           | 単位         | 実績の推移                     |                       |                       | R01<br>実績値            | R02<br>計画値            |     |
|          |                  | 道路改良率                                                                                                                                                                               | 累計整備済延長／全体計画延長     | %          | 15951/22557<br>=70.7%     | 16704/22557<br>=74.1% | 17104/22557<br>=75.8% | 17248/22557<br>=76.5% | 18936/22557<br>=83.9% |     |

コスト

| 関連する予算事業             |       |           |           |                              |         |          |         |             |       |
|----------------------|-------|-----------|-----------|------------------------------|---------|----------|---------|-------------|-------|
| 会計                   | 款     | 項         | 目         | 事業                           |         | 節（または説明） | 事業費（千円） | 関連する行動指標    |       |
| 11 一般会計              | 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 3 道路新設改良費 | 297                          | 道路新設改良費 | 13委託費    | 3,454   | ①           |       |
| 11 一般会計              | 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 3 道路新設改良費 | 297                          | 道路新設改良費 | 15工事費    | 19,130  | ①           |       |
| 11 一般会計              | 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 3 道路新設改良費 | 297                          | 道路新設改良費 | 22補償費    | 2,297   | ①           |       |
| その他直接経費              |       | 67        |           |                              |         | a直接経費合計  | 24,948  |             |       |
| 直接経費財源内訳             | 国庫補助金 |           |           | 県補助金                         |         | 市債       | 24,948  | 使用料・手数料・その他 | 一般財源等 |
| 関連する予算事業と成果指標の関連性、影響 |       |           |           | 公有財産購入費、補償費の進捗の状況で整備率に影響します。 |         |          |         |             |       |

| 評価の視点    | 評価  | 判断基準                                                                                   | 理由                                                                                    |
|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 必要性 | 目的が市民ニーズに照らして妥当か<br>A：適応している<br>B：一部適応していない<br>C：適応していない                               | 合併に伴い市内の移動距離が長くなることから、地元からの要望も強く、整備を行うことにより利便性や快適性の向上が図られ、ゆとりや交流が深まり地域の活性化に役立ちます。     |
|          | 有効性 | 目的や目標に照らして予想される効果が得られるか<br>A：期待したとおりの効果がある<br>B：期待したほどの効果が見られない<br>C：効果が少ない            | 地域内の市道は、急カーブで幅員の狭い路線が多く、緊急車両の通行にも支障がありましたが、改良することにより防災面での効果も向上しています。                  |
|          | 効率性 | 行政資源量（特にコスト）に対し合った効果があるか<br>B：効率的に効果が出ている<br>B：改善の余地がややある<br>C：効率的に効果が出ていない            | 地域間を連絡する幹線市道等を除き、地域内の市道の拡幅は、工法検討によりコスト削減を図っています。また、用地を寄付して頂いて事業を実施しており、効率よく整備を行っています。 |
| 事業の問題・課題 |     | 現在、市道は1,365路線あり、幅員が狭い等で日常生活に支障を及ぼしている路線も数多くあります。地区からも多くの改良要望がありますが、十分な対応ができていないのが現状です。 |                                                                                       |
| 前年度の改善案  |     | 用地未取得箇所は後年施工とし、可能箇所を優先施工し早く完成させたい。                                                     |                                                                                       |
| 具体的な改善案  |     | 各路線の特徴を生かした整備を行うことで、コストの縮減化を図り、少しでも多くの市道整備ができるよう事業を進めていきます。                            |                                                                                       |

| 課長評価 | 現状のまま継続する（継続） | 理由 | 地区住民にとっては利便性や安全性の向上は図れるため、引続き事業を実施していきたい。 |
|------|---------------|----|-------------------------------------------|
|------|---------------|----|-------------------------------------------|

| 番号     | 課名  | グループ名  |
|--------|-----|--------|
| D - 18 | 建設課 | 土木グループ |

| 事務事業名    |                  | 市道新設改良事業（辺地債事業）                                                                                                                                 |                    |            |                     |                              | 新規・継続               | 継続                  |                     |     |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----|
|          |                  |                                                                                                                                                 |                    |            |                     |                              | ソフト・ハード             | ハード                 |                     |     |
| 総合計画との関連 | 主要施策名<br>（施策コード） | Ⅵ-17-38                                                                                                                                         | 適正な道路整備及び災害にも強い道路網 |            |                     |                              |                     |                     |                     |     |
|          | 関連施策名<br>（施策コード） | Ⅲ-8-15                                                                                                                                          | 防災・減災のための整備        |            |                     |                              |                     |                     |                     |     |
|          |                  | Ⅶ-21-53                                                                                                                                         | 交通安全対策の推進          |            |                     |                              |                     |                     |                     |     |
| 基本項目     | 事業内容<br>（経緯）     | 平成20年度より「辺地に係る公共的施設の総合整備計画」に基づき、対象となる地域内の市道について、辺地債事業を活用して道路整備を実施しています。今後も市の財政負担の軽減ができる辺地債事業を活用して地域間バランスを考慮しながら市道の整備を行っていきます。（4路線、全体計画延長5,490m） |                    |            |                     |                              |                     |                     |                     |     |
|          | 行動指標             | 指標名                                                                                                                                             | 説明・算式・引用           | 単位         | 実績の推移               |                              |                     | R01<br>実績値          | R02<br>計画値          |     |
|          |                  |                                                                                                                                                 |                    |            | H28                 | H29                          | H30                 |                     |                     |     |
|          |                  | ①                                                                                                                                               | 整備済延長（単年度）         | 事業費による換算延長 | m                   | 13                           | 59                  | 70                  | 76                  | 141 |
|          |                  | ②                                                                                                                                               |                    |            |                     |                              |                     |                     |                     |     |
|          |                  | ③                                                                                                                                               |                    |            |                     |                              |                     |                     |                     |     |
|          | 成果指標             | ④                                                                                                                                               |                    |            |                     |                              |                     |                     |                     |     |
|          |                  | 事業対象                                                                                                                                            | 道路利用者              |            | 成果                  | 令和元年度は76mの改良工事を実施することができました。 |                     |                     |                     |     |
|          | 成果指標             | 指標名                                                                                                                                             | 説明・算式・引用           | 単位         | 実績の推移               |                              |                     | R01<br>実績値          | R02<br>計画値          |     |
|          |                  | 道路改良率                                                                                                                                           | 累計整備済延長／全体計画延長     | %          | 4061/5490<br>=74.0% | 4120/5490<br>=75.1%          | 4191/5490<br>=76.3% | 4267/5490<br>=77.7% | 4407/5490<br>=80.3% |     |

コスト

| 関連する予算事業             |      |       |     |   |         |      |         |      |       |          |                              |             |       |       |    |
|----------------------|------|-------|-----|---|---------|------|---------|------|-------|----------|------------------------------|-------------|-------|-------|----|
| 会計                   |      | 款     |     | 項 |         | 目    |         | 事業   |       | 節（または説明） | 事業費（千円）                      | 関連する行動指標    |       |       |    |
| 11                   | 一般会計 | 8     | 土木費 | 2 | 道路橋りょう費 | 3    | 道路新設改良費 | 1501 | 辺地債事業 | 13委託料    | 3,430                        | ①           |       |       |    |
| 11                   | 一般会計 | 8     | 土木費 | 2 | 道路橋りょう費 | 3    | 道路新設改良費 | 1501 | 辺地債事業 | 15工事請負費  | 7,324                        |             |       |       |    |
|                      |      |       |     |   |         |      |         |      |       |          | -                            |             |       |       |    |
| その他直接経費              |      |       |     | - |         |      |         |      |       | a直接経費合計  |                              | 10,754      |       |       |    |
| 直接経費財源内訳             |      | 国庫補助金 |     |   |         | 県補助金 |         |      |       | 市債       | 3,800                        | 使用料・手数料・その他 | 6,900 | 一般財源等 | 54 |
| 関連する予算事業と成果指標の関連性、影響 |      |       |     |   |         |      |         |      |       |          | 公有財産購入費、補償費の進捗の状況で整備率に影響します。 |             |       |       |    |

| 評価の視点    | 評価  |                                                                                                | 判断基準                                                                        | 理由                                                            |
|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|          | 必要性 | A                                                                                              | 目的が市民ニーズに照らして妥当か<br>A：適応している<br>B：一部適応していない<br>C：適応していない                    | 地元からの要望も強く、地域内から幹線道路に通じる唯一の道路を整備することは、生活環境を整える上で、必要性が高いと考えます。 |
|          |     |                                                                                                | 目的や目標に照らして予想される効果が得られるか<br>A：期待したとおりの効果がある<br>B：期待したほどの効果が見られない<br>C：効果が少ない |                                                               |
|          | 効率性 | A                                                                                              | 行政資源量（特にコスト）に対し合った効果があるか<br>A：効率的に効果が出ている<br>B：改善の余地がややある<br>C：効率的に効果が出ていない | 工法検討を行いコスト縮減化した道路整備により、交通の利便性が向上することは、効率性は高いと考えます。            |
| 事業の問題・課題 |     | 道路整備に伴い、公共用地の取得が必要とされる路線がありますが、計画的に用地取得が進まずに事業の進捗率が停滞している路線も存在します。今後、さらに関係者へ協力をお願いしていく必要があります。 |                                                                             |                                                               |
| 前年度の改善案  |     | 土地所有者へ事業の必要性を理解していただき、適正な価格で用地取得できるよう、親切かつ丁寧な交渉に努めていきます。                                       |                                                                             |                                                               |
| 具体的な改善案  |     | 用地未取得箇所は後年施工とし、可能箇所を優先施工し早く完成させていきたいです。                                                        |                                                                             |                                                               |

| 課長評価 | 現状のまま継続する（継続） | 理由 | 整備地区に限られたものではありませんが、地区住民にとっては利便性や安全性の向上が図れるため、引続き事業を実施していきます。 |
|------|---------------|----|---------------------------------------------------------------|
|------|---------------|----|---------------------------------------------------------------|

|                            |                      |                                                                                     |                                                                       |       |                                  |         |             |                                                                  |                                                                                          |        |           |                 |                 |  |    |    |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|-----------------|--|----|----|
| 臼杵市 事務事業評価シート<br>(令和 元 年度) |                      |                                                                                     |                                                                       |       | 番号<br>D - 19                     |         | 課名<br>建設課   |                                                                  | グループ名<br>土木グループ                                                                          |        |           |                 |                 |  |    |    |
| 事務事業名                      |                      |                                                                                     | 市町村営急傾斜地崩壊対策事業                                                        |       |                                  |         |             |                                                                  | 新規・継続<br>ソフト・ハード                                                                         |        | 継続<br>ハード |                 |                 |  |    |    |
| 総合計画との関連                   |                      |                                                                                     | 主要施策名<br>(施策コード)                                                      |       | Ⅲ-8-15                           |         | 防災・減災のための整備 |                                                                  |                                                                                          |        |           |                 |                 |  |    |    |
|                            |                      |                                                                                     | 関連施策名<br>(施策コード)                                                      |       |                                  |         |             |                                                                  |                                                                                          |        |           |                 |                 |  |    |    |
| 基本項目                       | 事業内容<br>(経緯)         |                                                                                     | 県事業で対象とならない1戸以上5戸未満の区域において、急傾斜地の土砂災害を未然に防止し、住民の人命や家屋を守るため、対策工事を実施します。 |       |                                  |         |             |                                                                  |                                                                                          |        |           |                 |                 |  |    |    |
|                            | 行動指標                 | 指標名                                                                                 |                                                                       |       | 説明・算式・引用                         |         |             | 単位                                                               | 実績の推移                                                                                    |        |           | R1<br>実績値       | R2<br>計画値       |  |    |    |
|                            |                      |                                                                                     |                                                                       |       |                                  |         |             |                                                                  | H28 H29 H30                                                                              |        |           |                 |                 |  |    |    |
|                            |                      | ①                                                                                   |                                                                       |       | 累計整備戸数                           |         |             | 平成13年度からの累計                                                      |                                                                                          |        | 戸         | 21 22 30        |                 |  | 33 | 37 |
|                            |                      | ②                                                                                   |                                                                       |       |                                  |         |             |                                                                  |                                                                                          |        |           |                 |                 |  |    |    |
|                            | ③                    |                                                                                     |                                                                       |       |                                  |         |             |                                                                  |                                                                                          |        |           |                 |                 |  |    |    |
|                            | ④                    |                                                                                     |                                                                       |       |                                  |         |             |                                                                  |                                                                                          |        |           |                 |                 |  |    |    |
|                            | 事業対象                 |                                                                                     | 急傾斜地の人命・家屋                                                            |       |                                  | 成果      |             | 危険地域の崩落防止工事を行うことで、土砂災害等を未然に防止し、住民の生命や家屋を守ることができました。(令和元年度実績：2箇所) |                                                                                          |        |           |                 |                 |  |    |    |
|                            | 成果指標                 | 指標名                                                                                 |                                                                       |       | 説明・算式・引用                         |         |             | 単位                                                               | 実績の推移                                                                                    |        |           | R1<br>実績値       | R2<br>計画値       |  |    |    |
|                            |                      | 整備率（要望と数は増加している）                                                                    |                                                                       |       | 整備戸数/要望戸数                        |         |             | %                                                                | 21/55<br>=38.0% 22/64<br>=34.0% 30/70<br>=43.0%                                          |        |           | 33/71<br>=46.0% | 35/71<br>=49.0% |  |    |    |
| 関連する予算事業                   |                      |                                                                                     |                                                                       |       |                                  |         |             |                                                                  |                                                                                          |        |           |                 |                 |  |    |    |
| コスト                        | 会計                   | 款                                                                                   | 項                                                                     | 目     | 事業                               |         | 節（または説明）    |                                                                  | 事業費（千円）                                                                                  |        | 関連する行動指標  |                 |                 |  |    |    |
|                            | 11 一般会計              | 8 土木費                                                                               | 3 河川費                                                                 | 3 砂防費 | 303                              | 砂防費     | 13委託料       |                                                                  | 2,995                                                                                    |        | ①         |                 |                 |  |    |    |
|                            | 11 一般会計              | 8 土木費                                                                               | 3 河川費                                                                 | 3 砂防費 | 303                              | 砂防費     | 15工事費       |                                                                  | 22,107                                                                                   |        | ①         |                 |                 |  |    |    |
|                            |                      |                                                                                     |                                                                       |       |                                  |         |             |                                                                  | -                                                                                        |        |           |                 |                 |  |    |    |
|                            | その他直接経費              |                                                                                     |                                                                       | -     |                                  | a直接経費合計 |             |                                                                  |                                                                                          | 25,102 |           |                 |                 |  |    |    |
|                            | 直接経費財源内訳             | 国庫補助金                                                                               |                                                                       | 県補助金  | 6,720                            | 市債      | 13,700      | 使用料・手数料・その他                                                      |                                                                                          | 2,525  | 一般財源等     | 2,157           |                 |  |    |    |
|                            | 関連する予算事業と成果指標の関連性、影響 |                                                                                     |                                                                       |       | 予算の確保と受益者負担金の理解が得られれば、整備率が向上します。 |         |             |                                                                  |                                                                                          |        |           |                 |                 |  |    |    |
| 評価の視点                      | 評価                   |                                                                                     | 判断基準                                                                  |       |                                  |         |             | 理由                                                               |                                                                                          |        |           |                 |                 |  |    |    |
|                            | 必要性                  | 目的が市民ニーズに照らして妥当か                                                                    |                                                                       |       |                                  |         |             |                                                                  | 地元からの要望も強く、安全・安心な生活環境を整えるには整備の必要性は高いと考えます。                                               |        |           |                 |                 |  |    |    |
|                            |                      | A                                                                                   | A：適応している<br>B：一部適応していない<br>C：適応していない                                  |       |                                  |         |             |                                                                  |                                                                                          |        |           |                 |                 |  |    |    |
|                            |                      |                                                                                     |                                                                       |       |                                  |         |             |                                                                  |                                                                                          |        |           |                 |                 |  |    |    |
|                            | 有効性                  | 目的や目標に照らして予想される効果が得られるか                                                             |                                                                       |       |                                  |         |             |                                                                  | 急傾斜地の崩壊を防ぐことにより、市民の安心安全につなげることができました。                                                    |        |           |                 |                 |  |    |    |
| A                          |                      | A：期待したとおりの効果がある<br>B：期待したほどの効果が見られない<br>C：効果が少ない                                    |                                                                       |       |                                  |         |             |                                                                  |                                                                                          |        |           |                 |                 |  |    |    |
|                            | 効率性                  | 行政資源量（特にコスト）に対し合った効果があるか                                                            |                                                                       |       |                                  |         |             |                                                                  | 経済性を考慮した工法検討を行うことで、コストに対して似合った効果を得ることができました。                                             |        |           |                 |                 |  |    |    |
| A                          |                      | A：効率的に効果が出ている<br>B：改善の余地がややある<br>C：効率的に効果が出ていない                                     |                                                                       |       |                                  |         |             |                                                                  |                                                                                          |        |           |                 |                 |  |    |    |
|                            |                      |                                                                                     |                                                                       |       |                                  |         |             |                                                                  |                                                                                          |        |           |                 |                 |  |    |    |
| 事業の問題・課題                   |                      | 急傾斜地で崩壊の危険性のある箇所は、要望箇所以外にも多くあり、十分な対策ができていないのが現状です。                                  |                                                                       |       |                                  |         |             |                                                                  |                                                                                          |        |           |                 |                 |  |    |    |
| 前年度の改善案                    |                      | これから行う箇所について事業費が足りない箇所も出でくる恐れがあるため、条例等の見直しが必要と考えます。                                 |                                                                       |       |                                  |         |             |                                                                  |                                                                                          |        |           |                 |                 |  |    |    |
| 具体的な改善案                    |                      | 緊急度及び優先度を考慮し対応をすすめ、対策工事が完了していない箇所においては、避難の指標となる県の安全安心メール等の活用を呼びかけ、ソフト面での充実を図っていきます。 |                                                                       |       |                                  |         |             |                                                                  |                                                                                          |        |           |                 |                 |  |    |    |
| 課長評価                       |                      | 現状のまま継続する（継続）                                                                       |                                                                       |       |                                  |         | 理由          |                                                                  | 県と市が85%の補助を行い、1戸以上の急傾斜地崩壊対策を行っているが、市の財政負担も大きい<br>ため、今後、県補助の増額要望を行い、事業を進<br>捗していく必要があります。 |        |           |                 |                 |  |    |    |

| 事務事業名    |                  | 臼杵市漁業担い手育成交付金事業                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                               |       |       | 新規・継続 | 継続        |           |   |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|---|
|          |                  | ソフト・ハード                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                               |       |       |       |           | ソフト       |   |
| 総合計画との関連 | 主要施策名<br>(施策コード) | IV-11-24                                                                                                                                                                                                                                              | 安定的な水産業経営の実現 |                                               |       |       |       |           |           |   |
|          | 関連施策名<br>(施策コード) |                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                               |       |       |       |           |           |   |
| 基本項目     | 事業内容<br>(経緯)     | 漁業者の高齢化に伴い、漁業従事者数が激減しており、漁業就業者の確保が重大な課題となっています。この事業は本市において新たに漁業を開始する方が円滑に漁業に従事できるよう、就業初期段階における資金の給付を行なうことにより、漁業への就業と定着を図り、将来の水産業を担う人材を確保・育成することを目的としています。<br>現在、平成29年度申請の2名、平成30年度申請の1名に対し定着支援の継続をしています。令和元年度は新たに正組員になった1名に対し、就業奨励金の交付や定着支援の交付を行いました。 |              |                                               |       |       |       |           |           |   |
|          | 行動指標             | 指標名                                                                                                                                                                                                                                                   | 説明・算式・引用     | 単位                                            | 実績の推移 |       |       | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |   |
|          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                               | H28   | H29   | H30   |           |           |   |
|          |                  | ①                                                                                                                                                                                                                                                     | 担い手育成交付金実績人数 | 後継者・新規就業者の人数                                  | 人     | 2     | 2     | 1         | 1         | 2 |
|          |                  | ②                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                               |       |       |       |           |           |   |
|          | 成果指標             | ③                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                               |       |       |       |           |           |   |
|          |                  | ④                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                               |       |       |       |           |           |   |
|          | 事業対象             | 漁業就業予定者                                                                                                                                                                                                                                               | 成果           | 平成30年度の漁業後継者1名に引き続き、令和元年度は、漁業後継者1名が新たに誕生しました。 |       |       |       |           |           |   |
|          | 成果指標             | 指標名                                                                                                                                                                                                                                                   | 説明・算式・引用     | 単位                                            | 実績の推移 |       |       | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |   |
|          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                               | H28   | H29   | H30   |           |           |   |
|          | 担い手育成交付金額        | 交付金額                                                                                                                                                                                                                                                  | 千円           | 2,400                                         | 4,200 | 3,300 | 3,600 | 5,640     |           |   |

コスト

| 関連する予算事業             |      |       |        |   |      |         |          |      |          |             |       |       |       |
|----------------------|------|-------|--------|---|------|---------|----------|------|----------|-------------|-------|-------|-------|
| 会計                   |      | 款     | 項      | 目 | 事業   |         | 節（または説明） |      | 事業費（千円）  | 関連する行動指標    |       |       |       |
| 11                   | 一般会計 | 6     | 農林水産業費 | 3 | 水産業費 | 2       | 水産業振興費   | 1227 | 漁業担い手交付金 | 18          | 3,600 |       |       |
|                      |      |       |        |   |      |         |          |      |          |             | -     |       |       |
|                      |      |       |        |   |      |         |          |      |          |             | -     |       |       |
| その他直接経費              |      |       |        | - |      | a直接経費合計 |          |      |          | 3,600       |       |       |       |
| 直接経費財源内訳             |      | 国庫補助金 |        |   |      | 県補助金    |          | 市債   |          | 使用料・手数料・その他 |       | 一般財源等 | 3,600 |
| 関連する予算事業と成果指標の関連性、影響 |      |       |        |   |      |         |          |      |          |             |       |       |       |

| 評価の視点    | 評価                                                                                    |                                                 | 判断基準                                                 | 理由                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|          | 必要性                                                                                   | 目的が市民ニーズに照らして妥当か                                |                                                      | 漁業従事者の確保・育成のため、新たに漁業従事を検討している方を対象とした本交付金制度は必要であると考えられます。 |
|          |                                                                                       | A                                               | A：適応している<br>B：一部適応していない<br>C：適応していない                 |                                                          |
|          | 有効性                                                                                   | 目的や目標に照らして予想される効果が得られるか                         |                                                      | 昨年度に引き続き、今年度も漁業後継者が誕生しており、水産業の振興が図ることが出来ていると考えられます。      |
|          |                                                                                       | A                                               | A：期待したとおりの効果がある<br>B：期待したほどの効果が見られない<br>C：効果が少ない     |                                                          |
| 効率性      | 行政資源量（特にコスト）に対し合った効果があるか                                                              |                                                 | 大分県漁協に漁業後継者や新規就業者の窓口を担ってもらうことで、漁業者間調整にかかる事務が軽減されました。 |                                                          |
|          | A                                                                                     | A：効率的に効果が出ている<br>B：改善の余地がややある<br>C：効率的に効果が出ていない |                                                      |                                                          |
| 事業の問題・課題 | 市外からの新規就業者に対する受け入れ態勢が確立しておらず、本事業の広報に係る取組や、指導者とのマッチングサポート、住居の紹介など移住に向けた支援の取組の強化が必要です。  |                                                 |                                                      |                                                          |
| 前年度の改善案  | 漁協臼杵支店及び県と受け入れ態勢についての協議を重ねていくとともに市外からの新規漁業者の確保のためフェア等に参加し、担い手確保に努めることで改善に繋がると考えます。    |                                                 |                                                      |                                                          |
| 具体的な改善案  | 今年度、新規漁業者の確保のためフェアへ関係者とともに視察しました。来年度は、漁協臼杵支店及び県と受け入れ態勢についての協議を重ねていくとともに臼杵市のブースを設置します。 |                                                 |                                                      |                                                          |

|      |               |    |                                                          |
|------|---------------|----|----------------------------------------------------------|
| 課長評価 | 現状のまま継続する（継続） | 理由 | 漁業者の高齢化による減少、新たな就業者がいない中、後継者を確保し育成しやすい環境整備を行っていくことは必要です。 |
|------|---------------|----|----------------------------------------------------------|



| 番号     | 課名    | グループ名    |
|--------|-------|----------|
| D - 21 | 産業促進課 | 商工労政グループ |

| 事務事業名    |                  | 臼杵市ものづくり産業促進事業                                                             |                     |          |       |                                                                  |       | 新規・継続     | 継続        |           |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
|          |                  |                                                                            |                     |          |       |                                                                  |       | ソフト・ハード   | ソフト       |           |
| 総合計画との関連 | 主要施策名<br>(施策コード) | IV-10-20                                                                   | 地場企業の育成・企業誘致        |          |       |                                                                  |       |           |           |           |
|          | 関連施策名<br>(施策コード) | IV-10-19                                                                   | 商業の経営基盤強化及び中心市街地活性化 |          |       |                                                                  |       |           |           |           |
| 基本項目     | 事業内容<br>(経緯)     | 市内の製造業を営む中小企業の成長を促進し地域経済の活性化を図るため、生産力の向上や競争力強化のために行う設備投資に対しその費用の一部を助成しました。 |                     |          |       |                                                                  |       |           |           |           |
|          | 行動指標             |                                                                            | 指標名                 | 説明・算式・引用 | 単位    | 実績の推移                                                            |       |           | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |
|          |                  |                                                                            | H28                 | H29      | H30   |                                                                  |       |           |           |           |
|          |                  | ①                                                                          | 補助金交付金額             | 補助金交付金額  | 千円    | -                                                                | 9,755 | 6,916     | 7,150     | 8,000     |
|          |                  | ②                                                                          |                     |          |       |                                                                  |       |           |           |           |
|          |                  | ③                                                                          |                     |          |       |                                                                  |       |           |           |           |
|          | ④                |                                                                            |                     |          |       |                                                                  |       |           |           |           |
|          | 事業対象             | 市内の製造業を営む中小企業                                                              |                     |          | 成果    | 7件の中小製造業が本事業を活用し、生産拡大や効率化を図るために行う新規設備の導入や、販路拡大のための商談会への出展を行いました。 |       |           |           |           |
| 成果指標     |                  | 指標名                                                                        | 説明・算式・引用            | 単位       | 実績の推移 |                                                                  |       | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |           |
|          |                  | H28                                                                        | H29                 | H30      |       |                                                                  |       |           |           |           |
|          |                  | 補助金活用件数                                                                    | 本事業の補助金を活用した中小企業者数  | 件        | —     | 8                                                                | 8     | 7         | 4         |           |

コスト

| 関連する予算事業             |      |   |     |   |     |    |        |          |         |          |       |   |      |  |    |  |             |  |       |       |
|----------------------|------|---|-----|---|-----|----|--------|----------|---------|----------|-------|---|------|--|----|--|-------------|--|-------|-------|
| 会計                   |      | 款 | 項   |   | 目   | 事業 |        | 節（または説明） | 事業費（千円） | 関連する行動指標 |       |   |      |  |    |  |             |  |       |       |
| 11                   | 一般会計 | 7 | 商工費 | 1 | 商工費 | 2  | 商工業振興費 | 225      | 商工業振興費  | 19       | 7,150 | ① |      |  |    |  |             |  |       |       |
|                      |      |   |     |   |     |    |        |          |         |          | -     |   |      |  |    |  |             |  |       |       |
|                      |      |   |     |   |     |    |        |          |         |          | -     |   |      |  |    |  |             |  |       |       |
| その他直接経費              |      |   |     | - |     |    |        |          | a直接経費合計 |          | 7,150 |   |      |  |    |  |             |  |       |       |
| 直接経費財源内訳             |      |   |     |   |     |    |        |          |         |          | 国庫補助金 |   | 県補助金 |  | 市債 |  | 使用料・手数料・その他 |  | 一般財源等 | 7,150 |
| 関連する予算事業と成果指標の関連性、影響 |      |   |     |   |     |    |        |          |         |          |       |   |      |  |    |  |             |  |       |       |

| 評価の視点    | 評価                       |                                                          | 判断基準                                             |                                        | 理由                                                             |
|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|          | 必要性                      | 目的が市民ニーズに照らして妥当か                                         |                                                  |                                        | 本事業により市内製造業者の積極的な設備投資につながるとともに、市内業者に発注させることで地域経済の活性化にも寄与しています。 |
|          |                          | A                                                        | A：適応している<br>B：一部適応していない<br>C：適応していない             |                                        |                                                                |
|          | 有効性                      | 目的や目標に照らして予想される効果が得られるか                                  |                                                  |                                        | 中小企業の設備投資への助成により、生産力の向上や競争力強化が行われ、中小企業の成長を促し、地域経済の活性化に寄与しています。 |
|          |                          | A                                                        | A：期待したとおりの効果がある<br>B：期待したほどの効果が見られない<br>C：効果が少ない |                                        |                                                                |
| 効率性      | 行政資源量（特にコスト）に対し合った効果があるか |                                                          |                                                  | 想定以上の補助金活用件数があったため、効率的に効果が出ていると考えられます。 |                                                                |
|          | A                        | A：効率的に効果が出ている<br>B：改善の余地がややある<br>C：効率的に効果が出ていない          |                                                  |                                        |                                                                |
| 事業の問題・課題 |                          | 本事業を積極的に活用する企業とそうでない企業との差があります。                          |                                                  |                                        |                                                                |
| 前年度の改善案  |                          | 本事業を活用してもらえるよう商工団体と連携を図るとともに、市報やCATV等の媒体や企業訪問により周知を図ります。 |                                                  |                                        |                                                                |
| 具体的な改善案  |                          | 本事業補助金の要綱を一部改正し、より幅広い企業に活用してもらえるよう取り組みます。                |                                                  |                                        |                                                                |

| 課長評価 | 現状のまま継続する（継続） | 理由 | 本市の主産業である製造業の設備投資を支援することで、産業・経済の活力を生み出すことが出来ます。 |
|------|---------------|----|-------------------------------------------------|
|------|---------------|----|-------------------------------------------------|

| 番号     | 課名    | グループ名    |
|--------|-------|----------|
| D - 22 | 産業促進課 | 商工労政グループ |

| 事務事業名    |              | 空き店舗等活用促進事業      |                                                                                                                     |                     |       |                                              | 新規・継続 | 継続        |           |           |
|----------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|----------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
|          |              |                  |                                                                                                                     |                     |       |                                              |       |           | ソフト・ハード   | ソフト       |
| 総合計画との関連 |              | 主要施策名<br>(施策コード) | IV-10-19                                                                                                            | 商業の経営基盤強化及び中心市街地活性化 |       |                                              |       |           |           |           |
|          |              | 関連施策名<br>(施策コード) |                                                                                                                     |                     |       |                                              |       |           |           |           |
| 基本項目     | 事業内容<br>(経緯) |                  | 市内商店街地域の活性化を図るため、対象区域内の空き店舗等を有効活用し商業振興・地域振興を図る事業者に対し助成を行いました。<br>中心市街地の空き店舗等を活用して事業を行う事業者に対し内装・外装費等、初期投資の一部を助成しました。 |                     |       |                                              |       |           |           |           |
|          | 行動指標         |                  | 指標名                                                                                                                 | 説明・算式・引用            | 単位    | 実績の推移                                        |       |           | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |
|          |              |                  |                                                                                                                     |                     |       | H28                                          | H29   | H30       |           |           |
|          |              | ①                | 空き店舗等活用促進事業相談件数                                                                                                     | 相談件数                | 件     | -                                            | -     | 6         | 8         | 10        |
|          |              | ②                |                                                                                                                     |                     |       |                                              |       |           |           |           |
|          |              | ③                |                                                                                                                     |                     |       |                                              |       |           |           |           |
|          | ④            |                  |                                                                                                                     |                     |       |                                              |       |           |           |           |
|          | 事業対象         |                  | 事業者                                                                                                                 |                     | 成果    | 5件の空き店舗に対し補助金が活用され、市内中心部の空き店舗減少及び活性化が図られました。 |       |           |           |           |
| 成果指標     |              | 指標名              | 説明・算式・引用                                                                                                            | 単位                  | 実績の推移 |                                              |       | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |           |
|          |              |                  |                                                                                                                     |                     | H28   | H29                                          | H30   |           |           |           |
|          |              | 補助金活用件数          | 補助金活用件数                                                                                                             | 件                   | -     | -                                            | 6     | 5         | 5         |           |

| コスト                  | 関連する予算事業 |       |       |          |     |        |          |             |          |       |
|----------------------|----------|-------|-------|----------|-----|--------|----------|-------------|----------|-------|
|                      | 会計       | 款     | 項     | 目        | 事業  |        | 節（または説明） | 事業費（千円）     | 関連する行動指標 |       |
|                      | 11 一般会計  | 7 商工費 | 1 商工費 | 2 商工業振興費 | 225 | 商工業振興費 | 19       | 1,620       |          |       |
|                      |          |       |       |          |     |        |          | -           |          |       |
|                      |          |       |       |          |     |        |          | -           |          |       |
|                      | その他直接経費  |       | -     |          |     |        | a直接経費合計  | 1,620       |          |       |
|                      | 直接経費財源内訳 | 国庫補助金 |       | 県補助金     |     | 市債     |          | 使用料・手数料・その他 | 一般財源等    | 1,620 |
| 関連する予算事業と成果指標の関連性、影響 |          |       |       |          |     |        |          |             |          |       |

| 評価の視点    | 評価                       |                                                 | 判断基準                                                                                | 理由                                                                                 |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 必要性                      | 目的が市民ニーズに照らして妥当か                                |                                                                                     | 空き店舗等を活用する事業者への助成を行うことで、空き店舗が減少するとともに、商店街及び中心市街地の活性化につながっています。                     |
|          |                          | A                                               | A：適応している<br>B：一部適応していない<br>C：適応していない                                                |                                                                                    |
|          | 有効性                      | 目的や目標に照らして予想される効果が得られるか                         |                                                                                     | 事業者によって空き店舗が活用されることによって生まれる経済効果に加え、事業者が商店街組合、商工会議所等の団体に加入することで、まちづくりの活性化にも寄与しています。 |
|          |                          | A                                               | A：期待したとおりの効果がある<br>B：期待したほどの効果が見られない<br>C：効果が少ない                                    |                                                                                    |
| 効率性      | 行政資源量（特にコスト）に対し合った効果があるか |                                                 | 事業者の民間活力の活用により、空き店舗を利用することで、行政単体で維持管理等を行うことに比して、低コストで効果を得ることができ、効率的に効果を出すことができています。 |                                                                                    |
|          | A                        | A：効率的に効果が出ている<br>B：改善の余地がややある<br>C：効率的に効果が出ていない |                                                                                     |                                                                                    |
| 事業の問題・課題 |                          | 対象区域内の賃貸可能な空き店舗の数が少ないです。                        |                                                                                     |                                                                                    |
| 前年度の改善案  |                          | 対象区域内の空き店舗の把握に努めます。                             |                                                                                     |                                                                                    |
| 具体的な改善案  |                          | 現状活用不可の空き店舗に対し、賃貸物件として活用してもらえるよう働きかけていきます。      |                                                                                     |                                                                                    |

|      |               |    |                                                                        |
|------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------|
| 課長評価 | 現状のまま継続する（継続） | 理由 | 市内中心市街地等、今後益々空き店舗が増加していくことが予想され、本事業により空き店舗が活用され、まちなかの活性化を図っていくことが必要です。 |
|------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------|

| 番号     | 課名    | グループ名    |
|--------|-------|----------|
| D - 23 | 産業促進課 | 商工労政グループ |

| 事務事業名    |                  | 創業支援事業                                                                                                        |                      |              |                            |       |       | 新規・継続     | 継続        |           |
|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|
|          |                  |                                                                                                               |                      |              |                            |       |       | ソフト・ハード   | ソフト       |           |
| 総合計画との関連 | 主要施策名<br>(施策コード) | IV-10-20                                                                                                      | 地場企業の育成・企業誘致         |              |                            |       |       |           |           |           |
|          | 関連施策名<br>(施策コード) | IV-10-19                                                                                                      | 商業の経営基盤強化及び中心市街地活性化  |              |                            |       |       |           |           |           |
| 基本項目     | 事業内容<br>(経緯)     | 創業及び創業者の成長を促進するため、新たに創業する人に対し創業時に必要な初期費用の一部を助成しました。<br>また、創業希望者等を対象とした、創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業（創業支援セミナー）を開催しました。 |                      |              |                            |       |       |           |           |           |
|          | 行動指標             |                                                                                                               | 指標名                  | 説明・算式・引用     | 単位                         | 実績の推移 |       |           | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |
|          |                  |                                                                                                               |                      |              |                            | H28   | H29   | H30       |           |           |
|          |                  | ①                                                                                                             | 補助金交付金額              | 補助金交付金額      | 千円                         | -     | 4,977 | 2,685     | 4,247     | 5,000     |
|          |                  | ②                                                                                                             | 創業支援セミナー参加者数         | 創業支援セミナー参加者数 | 人                          | -     | 27    | 24        | 15        | 20        |
|          |                  | ③                                                                                                             |                      |              |                            |       |       |           |           |           |
|          | ④                |                                                                                                               |                      |              |                            |       |       |           |           |           |
|          | 事業対象             | 創業者及び創業予定者                                                                                                    |                      | 成果           | 4件の創業者が本事業の補助金を活用し、起業しました。 |       |       |           |           |           |
| 成果指標     |                  | 指標名                                                                                                           | 説明・算式・引用             | 単位           | 実績の推移                      |       |       | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |           |
|          |                  |                                                                                                               |                      |              | H28                        | H29   | H30   |           |           |           |
|          |                  | 補助金活用件数                                                                                                       | 本事業の補助金を活用した<br>創業者数 | 件            | -                          | 6     | 4     | 4         | 5         |           |

コスト

| 関連する予算事業             |       |       |          |         |         |          |             |          |       |
|----------------------|-------|-------|----------|---------|---------|----------|-------------|----------|-------|
| 会計                   | 款     | 項     | 目        | 事業      |         | 節（または説明） | 事業費（千円）     | 関連する行動指標 |       |
| 11 一般会計              | 7 商工費 | 1 商工費 | 2 商工業振興費 | 490     | 創業支援事業費 | 8～19     | 5,214       |          |       |
|                      |       |       |          |         |         |          | -           |          |       |
|                      |       |       |          |         |         |          | -           |          |       |
| その他直接経費              |       | -     |          | a直接経費合計 |         |          | 5,214       |          |       |
| 直接経費財源内訳             | 国庫補助金 |       | 県補助金     |         | 市債      | 4,200    | 使用料・手数料・その他 | 一般財源等    | 1,014 |
| 関連する予算事業と成果指標の関連性、影響 |       |       |          |         |         |          |             |          |       |

| 評価<br>の<br>視<br>点 | 評価                       |                                                                          | 判断基準                                             | 理由                                                                                |
|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 必要性                      | 目的が市民ニーズに照らして妥当か                                                         |                                                  | 創業支援セミナーにより創業人材を育成するとともに、創業時に必要な初期費用の一部を助成し市内業者に発注させることで、地域経済の活性化にも寄与していると考えられます。 |
|                   |                          | A                                                                        | A：適応している<br>B：一部適応していない<br>C：適応していない             |                                                                                   |
|                   | 有効性                      | 目的や目標に照らして予想される効果が得られるか                                                  |                                                  | 15名の創業支援セミナー参加者、4件の補助金活用件数があったことから、効果が出ていると考えられます。                                |
|                   |                          | A                                                                        | A：期待したとおりの効果がある<br>B：期待したほどの効果が見られない<br>C：効果が少ない |                                                                                   |
| 効率性               | 行政資源量（特にコスト）に対し合った効果があるか |                                                                          | 空き店舗等活用促進事業と併せ、創業者に対する効率的な事務事業の執行が図られていると考えられます。 |                                                                                   |
|                   | A                        | A：効率的に効果が出ている<br>B：改善の余地がややある<br>C：効率的に効果が出ていない                          |                                                  |                                                                                   |
| 事業の問題・課題          |                          | 本事業を活用した創業者及び企業が今後も成長し続けていくよう、定期的なヒアリング等が必要であると考えます。                     |                                                  |                                                                                   |
| 前年度の改善案           |                          | おおいたスタートアップセンター等の創業支援団体と連携し、創業予定者の把握に努めるとともに、創業者が成長できるよう定期的なヒアリング等を行います。 |                                                  |                                                                                   |
| 具体的な改善案           |                          | おおいたスタートアップセンター等の創業支援団体と連携し、創業予定者の把握に努めるとともに、創業者が成長できるよう定期的なヒアリング等を行います。 |                                                  |                                                                                   |

|      |                        |    |                                                   |
|------|------------------------|----|---------------------------------------------------|
| 課長評価 | 重点事業であり、引き続き継続する（重点継続） | 理由 | 移住者の方をはじめ創業に意欲ある市民の方が増えており、今後も支援対策を強化していく必要があります。 |
|------|------------------------|----|---------------------------------------------------|

| 番号     | 課名    | グループ名    |
|--------|-------|----------|
| D - 24 | 産業促進課 | 商工労政グループ |

| 事務事業名    |              | 企業立地促進事業         |                                                              |                 |        |                                                          |        | 新規・継続   | 継続        |           |
|----------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
|          |              |                  |                                                              |                 |        |                                                          |        | ソフト・ハード | ソフト       |           |
| 総合計画との関連 |              | 主要施策名<br>(施策コード) | IV-10-20                                                     | 地場企業の育成・企業誘致    |        |                                                          |        |         |           |           |
|          |              | 関連施策名<br>(施策コード) |                                                              |                 |        |                                                          |        |         |           |           |
| 基本項目     | 事業内容<br>(経緯) |                  | 企業立地促進条例に基づき、企業の立地及び設備投資を促進し、産業の進行及び雇用拡大を図ることを目的に助成措置を講じました。 |                 |        |                                                          |        |         |           |           |
|          | 行動指標         |                  | 指標名                                                          | 説明・算式・引用        | 単位     | 実績の推移                                                    |        |         | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |
|          |              |                  |                                                              |                 |        | H28                                                      | H29    | H30     |           |           |
|          |              | ①                | 企業立地条例に基づく助成                                                 | 助成件数            | 件      | 2                                                        | 2      | 4       | 6         | 5         |
|          |              | ②                | 地場企業への訪問                                                     | 企業に対する事業説明の訪問件数 | 社      | 7                                                        | 21     | 100     | 100       | 110       |
|          |              | ③                |                                                              |                 |        |                                                          |        |         |           |           |
|          | ④            |                  |                                                              |                 |        |                                                          |        |         |           |           |
|          | 事業対象         |                  | 市内立地企業及び増設企業                                                 |                 | 成果     | 企業の設備投資に対し助成を行うことで、産業の振興及び雇用機会の拡大を図りました。6事業者に対し助成を行いました。 |        |         |           |           |
|          | 成果指標         |                  | 指標名                                                          | 説明・算式・引用        | 単位     | 実績の推移                                                    |        |         | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |
|          |              |                  |                                                              |                 |        | H28                                                      | H29    | H30     |           |           |
|          |              | 企業立地促進条例に基づく助成   | 助成実績額                                                        | 千円              | 19,186 | 10,100                                                   | 40,000 | 47,163  | 46,500    |           |

コスト

| 関連する予算事業             |      |       |     |   |     |                                                                                      |        |          |         |         |          |             |  |       |    |
|----------------------|------|-------|-----|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|---------|----------|-------------|--|-------|----|
| 会計                   |      | 款     | 項   |   | 目   | 事業                                                                                   |        | 節（または説明） |         | 事業費（千円） | 関連する行動指標 |             |  |       |    |
| 11                   | 一般会計 | 7     | 商工費 | 1 | 商工費 | 2                                                                                    | 商工業振興費 | 225      | 商工業振興費  | 47,163  |          |             |  |       |    |
|                      |      |       |     |   |     |                                                                                      |        |          |         | -       |          |             |  |       |    |
|                      |      |       |     |   |     |                                                                                      |        |          |         | -       |          |             |  |       |    |
| その他直接経費              |      |       |     | - |     |                                                                                      |        |          | a直接経費合計 | 47,163  |          |             |  |       |    |
|                      |      |       |     |   |     |                                                                                      |        |          |         |         |          |             |  |       |    |
| 直接経費財源内訳             |      | 国庫補助金 |     |   |     | 県補助金                                                                                 |        |          |         | 市債      | 47,100   | 使用料・手数料・その他 |  | 一般財源等 | 63 |
| 関連する予算事業と成果指標の関連性、影響 |      |       |     |   |     | 企業立地促進条例に基づく助成を行うことにより、企業の生産性の向上に係る設備投資等を促進させ、また、地元の雇用拡大にもつなげ、景気回復と人口減少の抑止につなげていきます。 |        |          |         |         |          |             |  |       |    |

| 評価<br>の<br>視<br>点 | 評価  |                                                                                                                  | 判断基準                                             | 理由                                                                        |
|-------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                   | 必要性 | 目的が市民ニーズに照らして妥当か                                                                                                 |                                                  | 国内での企業誘致環境は厳しい状況となっている中、設備投資や規模拡大などを検討している企業に魅力と感じてもらえる助成制度は必要であると考えられます。 |
|                   |     | A                                                                                                                | A：適応している<br>B：一部適応していない<br>C：適応していない             |                                                                           |
|                   | 有効性 | 目的や目標に照らして予想される効果が得られるか                                                                                          |                                                  | 企業の進出、増設により、産業の振興及び雇用の拡大が図られます。                                           |
|                   |     | A                                                                                                                | A：期待したとおりの効果がある<br>B：期待したほどの効果が見られない<br>C：効果が少ない |                                                                           |
|                   | 効率性 | 行政資源量（特にコスト）に対し合った効果があるか                                                                                         |                                                  | 助成を受けるためには市民の雇用を創出することが必須となるため、地場企業の強化以外にも雇用創出ができているため、適切だと考えています。        |
| A                 |     | A：効率的に効果が出ている<br>B：改善の余地がややある<br>C：効率的に効果が出ていない                                                                  |                                                  |                                                                           |
| 事業の問題・課題          |     | 新設3名、増設1名を確保するという、雇用拡大に係る助成金交付条件がハードルとなり、事業の活用を阻害している可能性があります。                                                   |                                                  |                                                                           |
| 前年度の改善案           |     | 引き続き、県等関係機関と連携を図り、情報収集及び要望把握に努めるとともに、これまで以上に中小企業が活用しやすい制度にしていきたいと考えます。また、移住定住の施策などとも関連して、雇用拡大についても検討していきたいと思います。 |                                                  |                                                                           |
| 具体的な改善案           |     | 企業の情報収集及びニーズ調査を実施し、これまで以上に中小企業が活用しやすい制度にしていきたいと考えます。                                                             |                                                  |                                                                           |

|      |                        |    |                                                          |
|------|------------------------|----|----------------------------------------------------------|
| 課長評価 | 重点事業であり、引き続き継続する（重点継続） | 理由 | 本市の若者世代を中心とした安定的な雇用創出と定住、及び産業の振興の為、継続した支援策を行っていく必要があります。 |
|------|------------------------|----|----------------------------------------------------------|



| 番号     | 課名    | グループ名    |
|--------|-------|----------|
| D - 25 | 産業促進課 | 商工労政グループ |

| 事務事業名    |                           | 臼杵市小規模企業者新規展開事業                                                                                |                                                     |         |       |     | 新規・継続     | 継続        |           |       |
|----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|-------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|
|          |                           |                                                                                                |                                                     |         |       |     | ソフト・ハード   | ソフト       |           |       |
| 総合計画との関連 | 主要施策名<br>(施策コード)          | IV-10-19                                                                                       | 商業の経営基盤強化及び中心市街地活性化                                 |         |       |     |           |           |           |       |
|          | 関連施策名<br>(施策コード)          | IV-10-20                                                                                       | 地場企業の育成・企業誘致                                        |         |       |     |           |           |           |       |
| 基本項目     | 事業内容<br>(経緯)              | 市内の卸売業・小売業・飲食サービスを営む中小企業の設備投資の促進及び経営基盤強化を図ることを目的に、新規展開や機能向上につながる店舗の改修や設備の更新等に対しその費用の一部を助成しました。 |                                                     |         |       |     |           |           |           |       |
|          | 行動指標                      | 指標名                                                                                            | 説明・算式・引用                                            | 単位      | 実績の推移 |     |           | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |       |
|          |                           |                                                                                                |                                                     |         | H28   | H29 | H30       |           |           |       |
|          |                           | ①                                                                                              | 補助金交付金額                                             | 補助金交付金額 | 千円    | -   | 3,393     | 7,246     | 5,196     | 8,000 |
|          |                           | ②                                                                                              |                                                     |         |       |     |           |           |           |       |
|          | ③                         |                                                                                                |                                                     |         |       |     |           |           |           |       |
|          | ④                         |                                                                                                |                                                     |         |       |     |           |           |           |       |
| 事業対象     | 市内の卸売業・小売業・飲食サービスを営む中小企業者 | 成果                                                                                             | 10件の中小製造業が本事業を活用し、新規顧客の獲得や効率化を図るために行う新規設備の導入を行いました。 |         |       |     |           |           |           |       |
| 成果指標     | 指標名                       | 説明・算式・引用                                                                                       | 単位                                                  | 実績の推移   |       |     | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |           |       |
|          |                           |                                                                                                |                                                     | H28     | H29   | H30 |           |           |           |       |
|          | 補助金活用件数                   | 本事業の補助金を活用した中小企業者数                                                                             | 件                                                   | -       | 6     | 9   | 10        | 8         |           |       |

コスト

| 関連する予算事業             |      |       |     |    |     |          |         |          |        |         |  |       |   |             |  |  |       |       |
|----------------------|------|-------|-----|----|-----|----------|---------|----------|--------|---------|--|-------|---|-------------|--|--|-------|-------|
| 会計                   | 款    | 項     | 目   | 事業 |     | 節（または説明） | 事業費（千円） | 関連する行動指標 |        |         |  |       |   |             |  |  |       |       |
| 11                   | 一般会計 | 7     | 商工費 | 1  | 商工費 | 2        | 商工業振興費  | 225      | 商工業振興費 | 19      |  | 5,196 | ① |             |  |  |       |       |
|                      |      |       |     |    |     |          |         |          |        |         |  | -     |   |             |  |  |       |       |
|                      |      |       |     |    |     |          |         |          |        |         |  | -     |   |             |  |  |       |       |
| その他直接経費              |      |       |     | -  |     |          |         |          |        | a直接経費合計 |  | 5,196 |   |             |  |  |       |       |
|                      |      |       |     |    |     |          |         |          |        |         |  |       |   |             |  |  |       |       |
| 直接経費財源内訳             |      | 国庫補助金 |     |    |     | 県補助金     |         |          |        | 市債      |  |       |   | 使用料・手数料・その他 |  |  | 一般財源等 | 5,196 |
|                      |      |       |     |    |     |          |         |          |        |         |  |       |   |             |  |  |       |       |
| 関連する予算事業と成果指標の関連性、影響 |      |       |     |    |     |          |         |          |        |         |  |       |   |             |  |  |       |       |

| 評価<br>の<br>視<br>点 | 評価                       |                                                          | 判断基準                                             | 理由                                                                 |
|-------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                   | 必要性                      | 目的が市民ニーズに照らして妥当か                                         |                                                  | 本事業により市内商業・サービス業の積極的な設備投資につながるとともに、市内業者に発注させることで地域経済の活性化にも寄与しています。 |
|                   |                          | A                                                        | A：適応している<br>B：一部適応していない<br>C：適応していない             |                                                                    |
|                   | 有効性                      | 目的や目標に照らして予想される効果が得られるか                                  |                                                  | 大企業と中小企業の成長に格差が生じている中、本事業により中小企業の成長が促進され、是正が図られていると考えます。           |
|                   |                          | A                                                        | A：期待したとおりの効果がある<br>B：期待したほどの効果が見られない<br>C：効果が少ない |                                                                    |
| 効率性               | 行政資源量（特にコスト）に対し合った効果があるか |                                                          | 想定以上の補助金活用件数があったため、効率的に効果が出ていると考えられます。           |                                                                    |
|                   | A                        | A：効率的に効果が出ている<br>B：改善の余地がややある<br>C：効率的に効果が出ていない          |                                                  |                                                                    |
| 事業の問題・課題          |                          | 本事業を積極的に活用する企業とそうでない企業との差があります。                          |                                                  |                                                                    |
| 前年度の改善案           |                          | 本事業を活用してもらえるよう商工団体と連携を図るとともに、市報やCATV等の媒体や企業訪問により周知を図ります。 |                                                  |                                                                    |
| 具体的な改善案           |                          | 本事業補助金の要綱を一部改正し、より幅広い企業に活用してもらえるよう取り組みます。                |                                                  |                                                                    |

| 課長評価 | 現状のまま継続する（継続） | 理由 | 小規模事業者の魅力の創出により、顧客の拡大や事業継続・承継につながっていきます。 |
|------|---------------|----|------------------------------------------|
|------|---------------|----|------------------------------------------|

|                            |              |                       |                                                                                                                       |                             |                                                          |                     |       |                    |     |           |           |
|----------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------------------|-----|-----------|-----------|
| 臼杵市 事務事業評価シート<br>(令和 元 年度) |              |                       |                                                                                                                       | 番号<br>D - 26                |                                                          | 課名<br>産業促進課         |       | グループ名<br>臼杵ブランド推進室 |     |           |           |
| 事務事業名<br>臼杵市ブランド開発支援事業     |              |                       |                                                                                                                       | 新規・継続<br>ソフト・ハード            |                                                          | 継続<br>ソフト           |       |                    |     |           |           |
| 総合計画との関連                   |              | 主要施策名<br>(施策コード)      |                                                                                                                       | IV-11-25                    |                                                          | うすきブランドの開発と6次産業化の推進 |       |                    |     |           |           |
|                            |              | 関連施策名<br>(施策コード)      |                                                                                                                       |                             |                                                          |                     |       |                    |     |           |           |
| 基本項目                       | 事業内容<br>(経緯) |                       | 臼杵市の農林水産物等の地域資源を活用した安心安全で魅力ある特産品の開発、加工、販売や販路拡大などの主体的な取り組みを支援することにより、特産品のブランド化、地産地消の促進等地域産業の活性化を図ることを目的として補助金の交付を行います。 |                             |                                                          |                     |       |                    |     |           |           |
|                            | 行動指標         | 指標名                   |                                                                                                                       | 説明・算式・引用                    |                                                          | 単位                  | 実績の推移 |                    |     | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |
|                            |              |                       |                                                                                                                       |                             |                                                          |                     | H28   | H29                | H30 |           |           |
|                            |              | ①                     | 新商品開発の個数                                                                                                              | 新たに研究開発された試作品及び商品の個数        |                                                          | 個                   | 13    | 10                 | 6   | 2         | 10        |
|                            |              | ②                     | 外部講師によるセミナー及び個別相談会の実施回数                                                                                               | 加工食品についてのセミナー及び個別相談会の実施     |                                                          | 回                   | 3     | 1                  | 5   | 5         | 8         |
|                            | ③            |                       |                                                                                                                       |                             |                                                          |                     |       |                    |     |           |           |
|                            | ④            |                       |                                                                                                                       |                             |                                                          |                     |       |                    |     |           |           |
| 事業対象                       |              | 農林水産加工等を行う組織、食品加工業者など |                                                                                                                       | 成果                          | 商品化促進支援事業を2事業者が活用し、臼杵ブランド認証品「うすきの地もの」に繋がる新たな商品が2品完成しました。 |                     |       |                    |     |           |           |
| 成果指標                       |              | 指標名                   |                                                                                                                       | 説明・算式・引用                    |                                                          | 単位                  | 実績の推移 |                    |     | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |
|                            |              |                       |                                                                                                                       |                             |                                                          |                     | H28   | H29                | H30 |           |           |
|                            |              | 臼杵ブランド認証品数            |                                                                                                                       | 臼杵市のブランド認証制度による特産品のブランド認証の数 |                                                          | 個                   | -     | 43                 | 25  | 8         | 10        |

|                      |          |      |       |     |   |     |      |        |      |            |          |  |             |  |          |  |
|----------------------|----------|------|-------|-----|---|-----|------|--------|------|------------|----------|--|-------------|--|----------|--|
| コスト                  | 関連する予算事業 |      |       |     |   |     |      |        |      |            |          |  |             |  |          |  |
|                      | 会計       |      | 款     |     | 項 |     | 目    |        | 事業   |            | 節（または説明） |  | 事業費（千円）     |  | 関連する行動指標 |  |
|                      | 11       | 一般会計 | 7     | 商工費 | 1 | 商工費 | 2    | 商工業振興費 | 1735 | ブランド開発支援事業 |          |  | 819         |  |          |  |
|                      |          |      |       |     |   |     |      |        |      |            |          |  | -           |  |          |  |
|                      |          |      |       |     |   |     |      |        |      |            |          |  | -           |  |          |  |
|                      | その他直接経費  |      |       |     | - |     |      |        |      |            | a直接経費合計  |  | 819         |  |          |  |
|                      | 直接経費財源内訳 |      | 国庫補助金 |     |   |     | 県補助金 |        |      |            | 市債       |  | 使用料・手数料・その他 |  | 一般財源等    |  |
| 関連する予算事業と成果指標の関連性、影響 |          |      |       |     |   |     |      |        |      |            |          |  |             |  |          |  |

|          |                          |                                                                                           |                                      |  |  |  |                                                                       |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 評価の視点    | 評価                       |                                                                                           | 判断基準                                 |  |  |  | 理由                                                                    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 必要性                      | 目的が市民ニーズに照らして妥当か                                                                          |                                      |  |  |  |                                                                       | 新たな商品の開発、既存商品の改良を目指す事業者には、非常に取り組みやすい事業です。また「臼杵ブランド」として新たな特産品を生み出すには必要な事業です。          |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                          | A                                                                                         | A：適応している<br>B：一部適応していない<br>C：適応していない |  |  |  |                                                                       |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 有効性                      | 目的や目標に照らして予想される効果が得られるか                                                                   |                                      |  |  |  |                                                                       | 実績はH30年度より減少しておりますが、セミナー等を通じて、新たな商品の開発や既存商品の改良に取り組む事業者がおります。また、新たにチャレンジする事業者も期待されます。 |  |  |  |  |  |  |  |
| B        |                          | A：期待したとおりの効果がある<br>B：期待したほどの効果が見られない<br>C：効果が少ない                                          |                                      |  |  |  |                                                                       |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 効率性      | 行政資源量（特にコスト）に対し合った効果があるか |                                                                                           |                                      |  |  |  | 既存商品の改良や販路拡大の事業に使える補助制度であることを事業者への周知が行えていないため、補助制度の趣旨や内容を周知する必要があります。 |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|          | B                        | A：効率的に効果が出ている<br>B：改善の余地がややある<br>C：効率的に効果が出ていない                                           |                                      |  |  |  |                                                                       |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業の問題・課題 |                          | 新商品開発だけでなく既存商品の改良に使える補助制度であることをもっと周知していく必要があります。さらに、臼杵ブランド認証「うすきの地もの」と連動した販路拡大の取り組みが必要です。 |                                      |  |  |  |                                                                       |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 前年度の改善案  |                          | 開発段階から事業者と連携を密にして、より魅力的で売れる商品の開発に取り組みます。                                                  |                                      |  |  |  |                                                                       |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 具体的な改善案  |                          | 事業者に対し、商談会や催事への参加を呼びかけ、販路拡大に繋げるように取り組みます。                                                 |                                      |  |  |  |                                                                       |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |

|      |                        |  |  |  |    |                                                   |  |  |  |
|------|------------------------|--|--|--|----|---------------------------------------------------|--|--|--|
| 課長評価 | 重点事業であり、引き続き継続する（重点継続） |  |  |  | 理由 | 臼杵ブランド「うすきの地もの」の認証品をブランドとして確立出来るよう、強化していく必要があります。 |  |  |  |
|------|------------------------|--|--|--|----|---------------------------------------------------|--|--|--|

| 番号     | 課名    | グループ名    |
|--------|-------|----------|
| D - 27 | 産業促進課 | 商工労政グループ |

|          |              |                                                                                                            |                   |                     |                                                                                                                     |        |        |         |           |           |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|
| 事務事業名    |              | サーラ・デ・うすき管理・運営事業                                                                                           |                   |                     |                                                                                                                     |        |        | 新規・継続   | 継続        |           |
|          |              |                                                                                                            |                   |                     |                                                                                                                     |        |        | ソフト・ハード | ソフト       |           |
| 総合計画との関連 |              | 主要施策名<br>(施策コード)                                                                                           | IV-10-19          | 商業の経営基盤強化及び中心市街地活性化 |                                                                                                                     |        |        |         |           |           |
|          |              | 関連施策名<br>(施策コード)                                                                                           |                   |                     |                                                                                                                     |        |        |         |           |           |
| 基本項目     | 事業内容<br>(経緯) | サーラ・デ・うすきは、「臼杵の台所」を基本コンセプトに「臼杵の食」についての情報発信を行い、中心市街地の賑わい創出施設として、季節に応じた各種イベントの開催や装飾、地場産業、特産品を紹介する展示などを行いました。 |                   |                     |                                                                                                                     |        |        |         |           |           |
|          | 行動指標         |                                                                                                            | 指標名               | 説明・算式・引用            | 単位                                                                                                                  | 実績の推移  |        |         | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |
|          |              |                                                                                                            |                   |                     |                                                                                                                     | H28    | H29    | H30     |           |           |
|          |              | ①                                                                                                          | 臼六オープンラボの利用状況     | 利用者数                | 人                                                                                                                   | 153    | 145    | 312     | 400       | 450       |
|          |              | ②                                                                                                          | つまみキッチンの利用状況      | 利用者数                | 人                                                                                                                   | 353    | 916    | 1,270   | 1,462     | 1,700     |
|          |              | ③                                                                                                          |                   |                     |                                                                                                                     |        |        |         |           |           |
|          | ④            |                                                                                                            |                   |                     |                                                                                                                     |        |        |         |           |           |
|          | 事業対象         | 市民及び観光客                                                                                                    |                   | 成果                  | 観光交流プラザや商店街と連携した食に関するイベント等の開催により中心市街地の賑わい創出が図られました。また、市の基幹産業である造船業や臼杵ブランド認証についての資料展示を行い、訪れる観光客や市民の方へのPRや情報発信ができました。 |        |        |         |           |           |
|          | 成果指標         |                                                                                                            | 指標名               | 説明・算式・引用            | 単位                                                                                                                  | 実績の推移  |        |         | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |
|          |              |                                                                                                            |                   |                     |                                                                                                                     | H28    | H29    | H30     |           |           |
|          |              | 来場者                                                                                                        | サーラ・デ・うすき<br>来場者数 | 人                   | 47,204                                                                                                              | 82,740 | 84,312 | 66,923  | 70,000    |           |

コスト

| 関連する予算事業             |      |   |     |      |     |                                                                                                                            |                |             |                   |          |     |
|----------------------|------|---|-----|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|----------|-----|
| 会計                   |      | 款 | 項   |      | 目   | 事業                                                                                                                         |                | 節（または説明）    | 事業費（千円）           | 関連する行動指標 |     |
| 11                   | 一般会計 | 7 | 商工費 | 1    | 商工費 | 5                                                                                                                          | まちなかに<br>ぎわい創出 | 229         | まちなかにぎわい創出事業<br>費 | 23,858   | ① ② |
|                      |      |   |     |      |     |                                                                                                                            |                |             |                   | -        |     |
|                      |      |   |     |      |     |                                                                                                                            |                |             |                   | -        |     |
| その他直接経費              |      |   |     | -    |     |                                                                                                                            |                |             | a直接経費合計           | 23,858   |     |
| 直接経費財源内訳             |      |   |     |      |     |                                                                                                                            |                |             |                   |          |     |
| 国庫補助金                |      |   |     | 県補助金 |     |                                                                                                                            |                | 市債          |                   |          |     |
|                      |      |   |     |      |     |                                                                                                                            |                | 使用料・手数料・その他 |                   |          |     |
| 一般財源等                |      |   |     |      |     | 23,858                                                                                                                     |                |             |                   |          |     |
| 関連する予算事業と成果指標の関連性、影響 |      |   |     |      |     | 料理講座等のイベントを行い、つまみキッチンをはじめサーラ・デ・うすきのPRと臼杵の食の情報発信を行っています。また、今年度は臼六オープンラボを活用して作られた加工品が臼杵ブランド認証品として認定されました。引き続き、施設利用の促進していきます。 |                |             |                   |          |     |

| 評価の視点    | 評価                                                                                                                       |                                                 | 判断基準                                                                               | 理由                                                                                                      |                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 必要性                                                                                                                      | 目的が市民ニーズに照らして妥当か                                |                                                                                    | 臼杵が力を入れている食の情報発信を行うことで、臼杵市のPRにつながっていると考えられます。また、中心市街地に立地し、にぎわい創出のイベント等を行っており、市民団体のイベント会場として活用してもらっています。 |                                                                                                    |
|          |                                                                                                                          | A                                               | A：適応している<br>B：一部適応していない<br>C：適応していない                                               |                                                                                                         |                                                                                                    |
|          | 有効性                                                                                                                      | 目的や目標に照らして予想される効果が得られるか                         |                                                                                    |                                                                                                         | 今年度「フードコート1、2」が空き店舗となっており、来表者数が大幅に減少しています。今後は来場者が増えるよう空き店舗に入居募集の取り組みを強化するとともに、全施設利用の促進していく必要があります。 |
|          |                                                                                                                          | B                                               | A：期待したとおりの効果がある<br>B：期待したほどの効果が見られない<br>C：効果が少ない                                   |                                                                                                         |                                                                                                    |
| 効率性      | 行政資源量（特にコスト）に対し合った効果があるか                                                                                                 |                                                 | 季節によっては、催しがない期間があるので、市主催の催しのほか他団体が行う催しを誘致するなどして、常に賑わいが生まれる施設にし、管理・運営を効率化する必要があります。 |                                                                                                         |                                                                                                    |
|          | B                                                                                                                        | A：効率的に効果が出ている<br>B：改善の余地がややある<br>C：効率的に効果が出ていない |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                    |
| 事業の問題・課題 | 個人で臼六オープンラボやつまみキッチンを利用する方がまだまだ少ない状況です。また、臼杵の食材の魅力を発信するために設置した「フードコート1と2」が空き店舗となっており、来表者数が減少していることが課題です。                  |                                                 |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                    |
| 前年度の改善案  | 臼杵ブランド推進室と連携し、臼杵の食材を活用したブランド品開発などの試作として臼六オープンラボを利用していただいたり、うすき海のほんまもん漁業推進協議会と連携し、料理講座を開催します。                             |                                                 |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                    |
| 具体的な改善案  | 農産物の生産者や漁業関係者と連携し、臼六オープンラボで実演講習会等を実施しながら新たな加工品開発のきっかけづくりを促進します。また、来場者が増えるよう空き店舗に入居募集の取り組みを強化するとともに、臼杵の食のPRや施設の魅力向上を行います。 |                                                 |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                    |

|      |                        |    |                                                 |
|------|------------------------|----|-------------------------------------------------|
| 課長評価 | 重点事業であり、引き続き継続する（重点継続） | 理由 | サーラ・デ・うすきを拠点とし、街中の賑わい創出と中心市街地の活性化を図っていく必要があります。 |
|------|------------------------|----|-------------------------------------------------|

| 番号     | 課名       | グループ名 |
|--------|----------|-------|
| D - 28 | おもてなし観光課 | 観光振興  |

| 事務事業名        |                  | うすき竹宵事業                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |          |                                                                            |     |           | 新規・継続<br>ソフト・ハード |           | 継続<br>ソフト |  |
|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------|-----------|-----------|--|
| 総合計画<br>との関連 | 主要施策名<br>(施策コード) | IV-9-17                                                                                                                                                                                                                                                              | 観光資源の活用・創出による地域活性化   |          |                                                                            |     |           |                  |           |           |  |
|              | 関連施策名<br>(施策コード) | IV-9-18                                                                                                                                                                                                                                                              | 歴史・文化遺産の活用による観光産業の発展 |          |                                                                            |     |           |                  |           |           |  |
| 基本項目         | 事業<br>内容<br>(経緯) | 市内中心部の二王座歴史の道や歴史文化的な景観などを、竹ぼんぼりや趣向をこらしたオブジェが幽玄的に映し出す「うすき竹宵」は、今年で23回目を迎えました。秋の城下町に映し出される竹灯りは、来訪者の心を引付けます。大分県を代表する祭りとして、中心市街地の活性化はもとより観光産業全体への活力につながります。<br>7月の発会式から始まり、8月には星の宵を実施しました。9月からはぼんぼりの加工をはじめ、メインイベントとなるゲストの調整、パンフレットの制作も行いました。10月に地区説明会、七宵を行い、11月の本番を迎えました。 |                      |          |                                                                            |     |           |                  |           |           |  |
|              | 行<br>動<br>指<br>標 | 指標名                                                                                                                                                                                                                                                                  | 説明・算式・引用             | 単位       | 実績の推移                                                                      |     |           | R1<br>実績値        | R2<br>計画値 |           |  |
|              |                  | ①                                                                                                                                                                                                                                                                    | 竹宵実行委員会会員の確保         | 実行委員会会員数 | 人                                                                          | H28 | H29       | H30              | 130       | 130       |  |
|              |                  | ②                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |          |                                                                            |     |           |                  |           |           |  |
|              |                  | ③                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |          |                                                                            |     |           |                  |           |           |  |
|              | ④                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |          |                                                                            |     |           |                  |           |           |  |
|              | 事業<br>対象         | 来場者、ボランティアスタッフ                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | 成果       | 令和元年度のうすき竹宵は、ぼんぼり約2万本、オブジェ29か所、般若姫行列等を中心に実施できました。天候にも恵まれ、来客数は9万5千人を動員しました。 |     |           |                  |           |           |  |
| 成果指標         | 指標名              | 説明・算式・引用                                                                                                                                                                                                                                                             | 単位                   | 実績の推移    |                                                                            |     | R1<br>実績値 | R2<br>計画値        |           |           |  |
|              | 来場者数             | 開催エリアの来場者数                                                                                                                                                                                                                                                           | 万人                   | H28      | H29                                                                        | H30 | 10        | 10               |           |           |  |

コスト

| 関連する予算事業             |      |       |     |   |       |      |                                                                         |     |                |                  |  |         |  |             |  |       |  |       |  |
|----------------------|------|-------|-----|---|-------|------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------------|--|---------|--|-------------|--|-------|--|-------|--|
| 会計                   |      | 款     |     | 項 |       | 目    |                                                                         | 事業  |                | 節（または説明）         |  | 事業費（千円） |  | 関連する行動指標    |  |       |  |       |  |
| 11                   | 一般会計 | 2     | 総務費 | 1 | 総務管理費 | 13   | ふるさとづくり事業費                                                              | 220 | ふるさとづくり事業費（竹宵） | 13伐竹作業等委託料       |  | 3,818   |  | ①           |  |       |  |       |  |
| 11                   | 一般会計 | 2     | 総務費 | 1 | 総務管理費 | 13   | ふるさとづくり事業費                                                              | 220 | ふるさとづくり事業費（竹宵） | 550うすき竹宵実行委員会補助金 |  | 4,300   |  | ①           |  |       |  |       |  |
|                      |      |       |     |   |       |      |                                                                         |     |                |                  |  | -       |  |             |  |       |  |       |  |
| その他直接経費              |      |       |     | - |       |      |                                                                         |     |                | a直接経費合計          |  | 8,118   |  |             |  |       |  |       |  |
| 直接経費財源内訳             |      | 国庫補助金 |     |   |       | 県補助金 |                                                                         |     |                | 市債               |  |         |  | 使用料・手数料・その他 |  | 一般財源等 |  | 8,118 |  |
| 関連する予算事業と成果指標の関連性、影響 |      |       |     |   |       |      | うすき竹宵は基本的に竹宵実行委員会の補助金と各企業からの協賛金で運営されてます。伐竹委託については、うすき竹宵を開催する上で不可欠なものです。 |     |                |                  |  |         |  |             |  |       |  |       |  |

| 評価<br>の<br>視<br>点 | 評価  | 判断基準                                                                                                          | 理由                                                                                     |
|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 必要性 | 目的が市民ニーズに照らして妥当か<br>A：適応している<br>B：一部適応していない<br>C：適応していない                                                      | 「うすき竹宵」は、臼杵市の誇れる大きなイベントであり、経済効果や地域の活性化に必要不可欠なものになっています。                                |
|                   | 有効性 | 目的や目標に照らして予想される効果が得られるか<br>A：期待したとおりの効果がある<br>B：期待したほどの効果が見られない<br>C：効果が少ない                                   | 多くの観光客が訪れ、特に地元商店街など地域の活性化には効果があります。使用された竹材は堆肥の原材料や竹炭として再利用されていることから、循環型社会構築の一翼を担っています。 |
|                   | 効率性 | 行政資源量（特にコスト）に対し合った効果があるか<br>A：効率的に効果が出ている<br>B：改善の余地がややある<br>C：効率的に効果が出ていない                                   | 補助金と協賛金により運営されていますが、来場者による宿泊や飲食などにより、市内での経済効果は行政資源量以上の効果があると考えています。                    |
| 事業の問題・課題          |     | 実行委員会全体の会員数は維持していますが、主体となって活動する会員（特に若手）が不足しています。人材確保・育成に取り組み、次世代へ繋がる組織づくりが必要です。                               |                                                                                        |
| 前年度の改善案           |     | オブジェ制作団体が減少していく中で、制作団体や実行委員を広く募集するためにも、HPやSNSなどの活用が必要となります。                                                   |                                                                                        |
| 具体的な改善案           |     | これまでボランティアや制作団体の募集はしていましたが、今回はじめてうすき竹宵執行部を公募します。Facebookや公式HP、臼杵市の市報などで広く呼びかけ、新しい人材を確保し、今までと少し違った竹宵執行部を目指します。 |                                                                                        |

| 課長評価 | 現状のまま継続する（継続） | 理由 | 臼杵市を代表するイベントであり、官民協働で開催され経済効果や地域の活性化に不可欠です。継続可能な規模等も検討する必要があります。 |
|------|---------------|----|------------------------------------------------------------------|
|------|---------------|----|------------------------------------------------------------------|



| 番号     | 課名       | グループ名 |
|--------|----------|-------|
| D - 29 | おもてなし観光課 | 観光振興  |

| 事務事業名    |                  | うすきプロジェクト                                                                                      |                    |                                                     |       |       |           | 新規・継続     | 継続        |    |
|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|----|
|          |                  |                                                                                                |                    |                                                     |       |       |           | ソフト・ハード   | ソフト       |    |
| 総合計画との関連 | 主要施策名<br>(施策コード) | Ⅳ-9-17                                                                                         | 観光資源の活用・創出による地域活性化 |                                                     |       |       |           |           |           |    |
|          | 関連施策名<br>(施策コード) | Ⅳ-9-17                                                                                         | 観光資源の活用・創出による地域活性化 |                                                     |       |       |           |           |           |    |
| 基本項目     | 事業内容<br>(経緯)     | 3年間で「♡（すき）」をテーマにし観光振興を図るもので、石仏をコンテンツとした映像をSNS等で情報発信するとともに、第三弾として市民参加型の映像を作成し翌年度の情報発信の準備を行いました。 |                    |                                                     |       |       |           |           |           |    |
|          | 行動指標             | 指標名                                                                                            | 説明・算式・引用           | 単位                                                  | 実績の推移 |       |           | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |    |
|          |                  |                                                                                                |                    |                                                     | H28   | H29   | H30       |           |           |    |
|          |                  | ①                                                                                              | TVCM制作             | テレビCM・動画制作本数                                        | 本     |       | 1         | 1         | 1         | 1  |
|          |                  | ②                                                                                              | 報道関係情報発信（取材依頼）回数   | 報道関係情報発信（取材依頼）回数                                    | 回     |       | 2         | 2         | 3         | 3  |
|          |                  | ③                                                                                              | 報道関係 取材回数          | 報道関係（新聞掲載、テレビ放送）回数                                  | 回     |       | 16        | 18        | 16        | 20 |
|          | ④                |                                                                                                |                    |                                                     |       |       |           |           |           |    |
|          | 事業対象             | 報道関係取材（掲載・放送）回数                                                                                | 成果                 | うすきプロジェクトのイベント等に関する報道関係取材（テレビ放送・新聞、雑誌掲載）が16回行われました。 |       |       |           |           |           |    |
| 成果指標     | 指標名              | 説明・算式・引用                                                                                       | 単位                 | 実績の推移                                               |       |       | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |           |    |
|          |                  |                                                                                                |                    | H28                                                 | H29   | H30   |           |           |           |    |
|          | 動画再生回数           | SNS動画の再生回数                                                                                     | 回                  |                                                     | 6,029 | 1,557 | 1,109     | 1,000     |           |    |

コスト

| 関連する予算事業             |      |       |     |   |     |      |                                                     |     |       |             |  |         |          |
|----------------------|------|-------|-----|---|-----|------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-------------|--|---------|----------|
| 会計                   |      | 款     |     | 項 |     | 目    |                                                     | 事業  |       | 節（または説明）    |  | 事業費（千円） | 関連する行動指標 |
| 11                   | 一般会計 | 7     | 商工費 | 1 | 商工費 | 3    | 観光費                                                 | 228 | 観光振興費 | 13広告宣伝委託料   |  | 6,620   |          |
| 11                   | 一般会計 | 7     | 商工費 | 1 | 商工費 | 3    | 観光費                                                 | 228 | 観光振興費 | 13広告宣伝委託料   |  | 5,582   |          |
|                      |      |       |     |   |     |      |                                                     |     |       |             |  | -       |          |
| その他直接経費              |      |       |     | - |     |      |                                                     |     |       | a直接経費合計     |  | 12,202  |          |
| 直接経費財源内訳             |      | 国庫補助金 |     |   |     | 県補助金 |                                                     |     |       | 市債          |  |         |          |
|                      |      |       |     |   |     |      |                                                     |     |       | 使用料・手数料・その他 |  |         |          |
|                      |      |       |     |   |     |      |                                                     |     |       |             |  | 一般財源等   | 12,202   |
| 関連する予算事業と成果指標の関連性、影響 |      |       |     |   |     |      | うすきプロジェクトのイベント等に関する報道関係取材（テレビ放送・新聞、雑誌掲載）が16回行われました。 |     |       |             |  |         |          |

| 評価の視点    | 評価                                                                                                      |                         | 判断基準                                                                                | 理由                                                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 必要性                                                                                                     | 目的が市民ニーズに照らして妥当か        |                                                                                     | 「う♡（すき）」のロゴマーク並びに「カムトゥルーキャンペーン」制作動画等が報道関係で広く告知が出来、市内外の間でも知名度は十分得られました。                                                                                      |
|          |                                                                                                         | A                       | A：適応している<br>B：一部適応していない<br>C：適応していない                                                |                                                                                                                                                             |
|          | 有効性                                                                                                     | 目的や目標に照らして予想される効果が得られるか |                                                                                     | 「う♡」ロゴマークと「国宝臼杵石仏」を題材とした「カムトゥルーキャンペーン」動画を製作し、TVCMやSNS、動画サイトで情報発信に取り組みました。臼杵石仏や臼杵駅ハート看板に共感を得た観光客が更にSNSで拡散（情報発信）してくれ徐々に広がりが表れてきている考えます。また、最終年度のPR動画の作成を行いました。 |
|          |                                                                                                         | A                       | A：期待したとおりの効果がある<br>B：期待したほどの効果が見られない<br>C：効果が少ない                                    |                                                                                                                                                             |
| 効率性      | 行政資源量（特にコスト）に対し合った効果があるか                                                                                |                         | 報道関係の取材で取り扱ってもらったテレビ放送、新聞紙面掲載・雑誌掲載等を見て共感してくれた観光客がSNSで情報拡散をしており認知度拡大の効果は出てきていると考えます。 |                                                                                                                                                             |
| B        | A：効率的に効果が出ている<br>B：改善の余地がややある<br>C：効率的に効果が出ていない                                                         |                         |                                                                                     |                                                                                                                                                             |
| 事業の問題・課題 | 一定の観光PRは効果が出ており、全国的に臼杵市並びに「国宝 臼杵石仏」のプロモーションはできたと考えますが、更に、観光客が増加するPR手法が必要と考え、来年度の情報発信をより効果的に行うかが課題と考えます。 |                         |                                                                                     |                                                                                                                                                             |
| 前年度の改善案  | 若年層、女性に絞り込み、ターゲットを明確にした広告の仕方を考え、臼杵に来たくなるPR（広告宣伝）を図っていきます。                                               |                         |                                                                                     |                                                                                                                                                             |
| 具体的な改善案  | 「臼杵プロジェクト」第1弾は食事（ふぐ）、第2弾は観光（国宝臼杵石仏）でPRしてきた内容を、第3弾は両方を含めた「臼杵市」の全体の認知度向上をめざし、若年層、女性にインパクトのある広報展開を図っていきます。 |                         |                                                                                     |                                                                                                                                                             |

| 課長評価 | 重点事業であり、引き続き継続する(重点継続) | 理由 | 新型コロナウイルスの終息宣言後、観光復興キャンペーンを実施していくことは必須であることから、本市に多くの観光客が訪れるよう映像発信等の仕組みのづくりが重要と考えます。 |
|------|------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|------|------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|

| 番号     | 課名       | グループ名    |
|--------|----------|----------|
| D - 30 | おもてなし観光課 | 観光振興グループ |

| 事務事業名    |                      | 臼杵駅観光案内所設置委託事業                                                                   |                                              |       |       |     |           | 新規・継続     | 新規        |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|-----|-----------|-----------|-----------|
|          |                      |                                                                                  |                                              |       |       |     |           | ソフト・ハード   | ソフト       |
| 総合計画との関連 | 主要施策名<br>(施策コード)     | IV-9-17                                                                          | 観光資源の活用・創出による地域活性化                           |       |       |     |           |           |           |
|          | 関連施策名<br>(施策コード)     |                                                                                  |                                              |       |       |     |           |           |           |
| 基本項目     | 事業内容<br>(経緯)         | 観光客の利便性向上を図るため、臼杵駅構内に観光案内所を設置するとともに、訪日外国人観光客への対応として英語を中心とする多言語対応ができるスタッフを配置しました。 |                                              |       |       |     |           |           |           |
|          | 行動指標                 | 指標名                                                                              | 説明・算式・引用                                     | 単位    | 実績の推移 |     |           | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |
|          |                      |                                                                                  |                                              |       | H28   | H29 | H30       |           |           |
|          |                      | ① 開設した日数                                                                         | 案内所を開いた日数                                    | 日     | -     | -   | -         | 361       | 361       |
|          |                      | ② 観光客の対応                                                                         | 観光案内した総人数                                    | 人     | -     | -   | -         | 4,925     | 6,000     |
|          | ③ 外国人観光客の対応          | 外国人観光客へ観光案内した人数                                                                  | 人                                            | -     | -     | -   | 1,151     | 1,500     |           |
|          | ④                    |                                                                                  |                                              |       |       |     |           |           |           |
| 事業対象     | 観光客対応人数              | 成果                                                                               | 臼杵駅にお越しいただいた観光客を4,925人（うち訪日外国人1,151人）対応しました。 |       |       |     |           |           |           |
| 成果指標     | 指標名                  | 説明・算式・引用                                                                         | 単位                                           | 実績の推移 |       |     | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |           |
|          |                      |                                                                                  |                                              | H28   | H29   | H30 |           |           |           |
|          | 対応した観光客へ満足のいく回答ができたか | 満足のいく回答が出来た延観光客／延観光客                                                             | %                                            | -     | -     | -   | 100       | 100       |           |

コスト

| 関連する予算事業             |       |       |       |         |       |          |             |          |       |
|----------------------|-------|-------|-------|---------|-------|----------|-------------|----------|-------|
| 会計                   | 款     | 項     | 目     | 事業      |       | 節（または説明） | 事業費（千円）     | 関連する行動指標 |       |
| 11 一般会計              | 7 商工費 | 1 商工費 | 3 観光費 | 228     | 観光振興費 | 13委託料    | 5,669       |          |       |
|                      |       |       |       |         |       |          | -           |          |       |
|                      |       |       |       |         |       |          | -           |          |       |
| その他直接経費              |       | -     |       | a直接経費合計 |       |          | 5,669       |          |       |
| 直接経費財源内訳             | 国庫補助金 |       | 県補助金  |         | 市債    |          | 使用料・手数料・その他 | 一般財源等    | 5,669 |
| 関連する予算事業と成果指標の関連性、影響 |       |       |       |         |       |          |             |          |       |

| 評価<br>の<br>視<br>点 | 評価                                                                                       |                                                 | 判断基準                                                | 理由                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                   | 必要性                                                                                      | 目的が市民ニーズに照らして妥当か                                |                                                     | 今年度のRWCや来年度の2020東京オリンピック開催も重なり、訪日観光客の対応は今後の観光運営には必須と考えます。 |
|                   |                                                                                          | A                                               | A：適応している<br>B：一部適応していない<br>C：適応していない                |                                                           |
|                   | 有効性                                                                                      | 目的や目標に照らして予想される効果が得られるか                         |                                                     | 臼杵駅で乗降する訪日観光客に対し、迷うことなく観光案内ができました。                        |
|                   |                                                                                          | A                                               | A：期待したとおりの効果がある<br>B：期待したほどの効果が見られない<br>C：効果が少ない    |                                                           |
| 効率性               | 行政資源量（特にコスト）に対し合った効果があるか                                                                 |                                                 | 外国人スタッフが、単独でも市内の観光案内や一般事務処理ができる体制を早く構築する必要があると考えます。 |                                                           |
|                   | B                                                                                        | A：効率的に効果が出ている<br>B：改善の余地がややある<br>C：効率的に効果が出ていない |                                                     |                                                           |
| 事業の問題・課題          | インバウンド対策は今後主要な取組みと考えますが、臼杵駅を利用する訪日外国人の数などのデータを今後参考にし、開所時間や勤務体制、人数の見直しと改善をしていく必要があると考えます。 |                                                 |                                                     |                                                           |
| 前年度の改善案           | -                                                                                        |                                                 |                                                     |                                                           |
| 具体的な改善案           | スタッフのスキルアップ研修を行うとともに、適正な開所時間や勤務体制、人数を整理して運営の効率化を図っていきます。                                 |                                                 |                                                     |                                                           |

| 課長評価 | 現状のまま継続する（継続） | 理由 | 国も訪日外国人観光客への増加を強く推し進めており、訪日外国人観光客に対応できる観光案内所の設置運営は重要と思われます。 |
|------|---------------|----|-------------------------------------------------------------|
|------|---------------|----|-------------------------------------------------------------|

| 番号     | 課名       | グループ名    |
|--------|----------|----------|
| D - 31 | おもてなし観光課 | 観光振興グループ |

| 事務事業名    |                           | 臼杵市観光情報協会補助事業                                                                                                |                      |                                                                             |         |         |           | 新規・継続     | 継続        |       |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|
|          |                           |                                                                                                              |                      |                                                                             |         |         |           | ソフト・ハード   | ソフト       |       |
| 総合計画との関連 | 主要施策名<br>(施策コード)          | Ⅳ-9-17                                                                                                       | 観光資源の活用・創出による地域活性化   |                                                                             |         |         |           |           |           |       |
|          | 関連施策名<br>(施策コード)          | Ⅳ-9-18                                                                                                       | 歴史・文化遺産の活用による観光産業の発展 |                                                                             |         |         |           |           |           |       |
| 基本項目     | 事業内容<br>(経緯)              | 臼杵市観光情報協会は、インバウンド対応をはじめとする交流人口の増進を図り、臼杵市の魅力を発信するため各方面へPR活動などを行っています。観光客受入れのための各種施策を協会員とともに立案する活動に対し補助するものです。 |                      |                                                                             |         |         |           |           |           |       |
|          | 行動指標                      | 指標名                                                                                                          | 説明・算式・引用             | 単位                                                                          | 実績の推移   |         |           | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |       |
|          |                           |                                                                                                              |                      |                                                                             | H28     | H29     | H30       |           |           |       |
|          |                           | ①                                                                                                            | エーエージェントへの誘致活動数      | エーエージェントへのツアー造成交渉回数                                                         | 回       | 49      | 63        | 60        | 50        | 80    |
|          |                           | ②                                                                                                            | メディアへの情報提供数          | メディアへの観光情報提供回数                                                              | 回       | 2,352   | 1,458     | 1,566     | 468       | 2,000 |
|          | ③                         | 観光情報発信サイトへのアクセス数                                                                                             | 協会HPアクセス数            | 回                                                                           | 153,126 | 129,247 | 140,328   | 145,752   | 150,000   |       |
|          | ④                         |                                                                                                              |                      | 円                                                                           |         |         |           |           |           |       |
| 事業対象     | エーエージェント・メディア・観光客         |                                                                                                              | 成果                   | エーエージェントやメディアへの情報提供が思うように行えませんでした。愛媛県からのモニターツアーを行い今後につながる取組みにも着手することができました。 |         |         |           |           |           |       |
| 成果指標     | 指標名                       | 説明・算式・引用                                                                                                     | 単位                   | 実績の推移                                                                       |         |         | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |           |       |
|          |                           |                                                                                                              |                      | H28                                                                         | H29     | H30     |           |           |           |       |
|          | 各施設の入込数（石仏、下屋敷、吉丸、野上、サーウ） | 1年間の各施設に訪れた観光客数 5施設                                                                                          | 人                    | 169,334                                                                     | 192,166 | 199,875 | 195,010   | 213,000   |           |       |

コスト

| 関連する予算事業             |      |   |     |      |       |   |                                                                                                                                  |     |          |              |             |  |  |       |        |
|----------------------|------|---|-----|------|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------|--|--|-------|--------|
| 会計                   |      | 款 | 項   |      | 目     |   | 事業                                                                                                                               |     | 節（または説明） | 事業費（千円）      | 関連する行動指標    |  |  |       |        |
| 11                   | 一般会計 | 7 | 商工費 | 1    | 商工費   | 3 | 観光費                                                                                                                              | 228 | 観光振興費    | 19観光情報協会補助金  | 13,689      |  |  |       |        |
| 11                   | 一般会計 | 7 | 商工費 | 1    | 商工費   | 3 | 観光費                                                                                                                              | 228 | 観光振興費    | 19観光情報協会補助金  | 999         |  |  |       |        |
| 22                   | 石仏会計 | 1 | 総務費 | 1    | 総務管理費 | 1 | 一般管理費                                                                                                                            | 230 | 一般管理費    | 19市観光情報協会補助金 | 4,570       |  |  |       |        |
| その他直接経費              |      |   |     | -    |       |   |                                                                                                                                  |     |          | a直接経費合計      | 19,258      |  |  |       |        |
| 直接経費財源内訳             |      |   |     |      |       |   |                                                                                                                                  |     |          |              |             |  |  |       |        |
| 国庫補助金                |      |   |     | 県補助金 |       |   |                                                                                                                                  | 市債  |          |              | 使用料・手数料・その他 |  |  | 一般財源等 | 19,258 |
| 関連する予算事業と成果指標の関連性、影響 |      |   |     |      |       |   | 臼杵市観光情報協会職員の入れ替わりもあり、エーエージェント並びにメディアへの情報提供が積極的に行えませんでした。愛媛県からのモニターツアーを行い、今後の商品化につながるデータが習得でき、RWCで訪れた外国人に、記念品をプレゼントしPRすることができました。 |     |          |              |             |  |  |       |        |

| 評価の視点   | 評価       |                                                                                                                                                             | 判断基準                                                     |  | 理由                                                                                                             |
|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 必要性      | 目的が市民ニーズに照らして妥当か                                                                                                                                            |                                                          |  | 収益事業を行うには補助金に頼らない協会運営を検討する必要があります。                                                                             |
|         |          | B                                                                                                                                                           | A：適応している<br>B：一部適応していない<br>C：適応していない                     |  |                                                                                                                |
|         |          |                                                                                                                                                             |                                                          |  |                                                                                                                |
|         | 有効性      | 目的や目標に照らして予想される効果が得られるか                                                                                                                                     |                                                          |  | 観光に関する情報収集を行い、SNSを利用するなど、効果的な発信に取り組みましたが、結果に結びつけることができませんでした。観光推進は、結果にすぐに表れることは難しいものの、具体的な改善点を明確にする必要があると考えます。 |
| B       |          | A：期待したとおりの効果がある<br>B：期待したほどの効果が見られない<br>C：効果が少ない                                                                                                            |                                                          |  |                                                                                                                |
|         | 効率性      | 行政資源量（特にコスト）に対し合った効果があるか                                                                                                                                    |                                                          |  | 例年と比較して、事業費と行動実績が伴っていない結果となりました。一概には言えませんがその結果が成果指標として減少の結果となっていると考えます。                                        |
| C       |          | A：効率的に効果が出ている<br>B：改善の余地がややある<br>C：効率的に効果が出ていない                                                                                                             |                                                          |  |                                                                                                                |
|         | 事業の問題・課題 |                                                                                                                                                             | 臼杵市の観光を効果的にPR及びエージェントへの売り込みを行うための核となる観光振興組織の再構築が必要と考えます。 |  |                                                                                                                |
| 前年度の改善案 |          | 別府、湯布院の宿泊施設及び各自治体へさらなる営業活動を行い、連携した活動が進められる体制づくりを構築し、パンフレット、ポスターなどの効果的な取組みの手法や、広域回遊ルートの設定ができるような取組みが必要です。協会会員へ研修会や説明会を実施することにより、インバウンド対応に向けた「意識付け」の取組みも必要です。 |                                                          |  |                                                                                                                |
| 具体的な改善案 |          | 臼杵市の観光を推進する体制の再構築に速やかに取り組む必要があると思われます。また、活動に必要な自主財源の確保も重要と思われます。                                                                                            |                                                          |  |                                                                                                                |

| 課長評価 | 見直し（縮小、休止、廃止）を検討する（見直し） | 理由 | まずは、臼杵市の観光を推進する組織を再構築させ、情報発信が安定的に行える組織づくりが重要と思われます。 |
|------|-------------------------|----|-----------------------------------------------------|
|------|-------------------------|----|-----------------------------------------------------|

| 番号     | 課名       | グループ名    |
|--------|----------|----------|
| D - 32 | おもてなし観光課 | 観光振興グループ |

| 事務事業名    |              | 臼杵市観光交流プラザ管理運営事業 |                                                                                     |                     |       |                                                         | 新規・継続<br>ソフト・ハード | 継続<br>ソフト |           |     |
|----------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----|
| 総合計画との関連 |              | 主要施策名<br>(施策コード) | IV-9-17                                                                             | 観光資源の活用・創出による地域活性化  |       |                                                         |                  |           |           |     |
|          |              | 関連施策名<br>(施策コード) |                                                                                     |                     |       |                                                         |                  |           |           |     |
| 基本項目     | 事業内容<br>(経緯) |                  | 臼杵市観光交流プラザは、臼杵市全体の魅力を発信する役割を担っており、観光施設や市内の町並みへ誘導する最初の場所、また市民も集い交流できるにぎわいの場所となっています。 |                     |       |                                                         |                  |           |           |     |
|          | 行動指標         | 指標名              | 説明・算式・引用                                                                            | 単位                  | 実績の推移 |                                                         |                  | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |     |
|          |              | ①                | SNS等を使った情報発信数                                                                       | FBへの書き込み数           | 回     | H28                                                     | H29              | H30       | 80        | 100 |
|          |              | ②                | イベントの開催数                                                                            | 特産品のPRを中心としたイベント実施数 | 回     | 75                                                      | 81               | 91        | 63        | 84  |
|          |              | ③                | うすきあるきの定期的開催数                                                                       | 開催数                 | 回     | 76                                                      | 30               | 22        | 17        | 30  |
|          |              | ④                |                                                                                     |                     |       |                                                         |                  |           |           |     |
|          | 事業対象         |                  | 観光客、来訪者                                                                             |                     | 成果    | 祇園まつりや食フェス、竹宵など各種イベントや観光施設の情報を本市を訪れた観光客に情報提供することができました。 |                  |           |           |     |
| 成果指標     | 指標名          | 説明・算式・引用         | 単位                                                                                  | 実績の推移               |       |                                                         | R1<br>実績値        | R2<br>計画値 |           |     |
|          | プラザの来館者数     | 来館者数             | 人                                                                                   | H28                 | H29   | H30                                                     | 41,909           | 46,200    |           |     |

コスト

| 関連する予算事業             |      |       |     |   |     |      |                                                                                      |      |               |          |         |          |             |  |  |       |        |
|----------------------|------|-------|-----|---|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------|---------|----------|-------------|--|--|-------|--------|
| 会計                   |      | 款     |     | 項 |     | 目    |                                                                                      | 事業   |               | 節（または説明） | 事業費（千円） | 関連する行動指標 |             |  |  |       |        |
| 11                   | 一般会計 | 7     | 商工費 | 1 | 商工費 | 3    | 観光費                                                                                  | 1664 | 臼杵市観光交流プラザ運営費 |          | 23,901  |          |             |  |  |       |        |
|                      |      |       |     |   |     |      |                                                                                      |      |               |          | -       |          |             |  |  |       |        |
|                      |      |       |     |   |     |      |                                                                                      |      |               |          | -       |          |             |  |  |       |        |
| その他直接経費              |      |       |     | - |     |      |                                                                                      |      |               | a直接経費合計  | 23,901  |          |             |  |  |       |        |
| 直接経費財源内訳             |      | 国庫補助金 |     |   |     | 県補助金 |                                                                                      |      |               | 市債       |         |          | 使用料・手数料・その他 |  |  | 一般財源等 | 23,901 |
| 関連する予算事業と成果指標の関連性、影響 |      |       |     |   |     |      | サーラ・デ・うすき管理運営事業。「臼杵市観光交流プラザ」と「サーラ・デ・うすき」の両施設を拠点施設とし、回遊性を高めた中心市街地の賑わいの創出を展開する必要があります。 |      |               |          |         |          |             |  |  |       |        |

| 評価の視点    | 評価  | 判断基準                                                                                                                                                                                                                    | 理由                                                                                        |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 必要性 | 目的が市民ニーズに照らして妥当か<br>B<br>A：適応している<br>B：一部適応していない<br>C：適応していない                                                                                                                                                           | 観光客の玄関口としての役割を果たすため、隠れた資源の発表の場やギャラリーでの展示を多く開催してもらうなど貸館の充実も必要と考えます。臼杵市観光の窓口的役割を担っています。     |
|          | 有効性 | 目的や目標に照らして予想される効果が得られるか<br>A<br>A：期待したとおりの効果がある<br>B：期待したほどの効果が見られない<br>C：効果が少ない                                                                                                                                        | 観光客へのきめ細やかな情報提供を行うため、コンシェルジュを配置して親切な情報発信ができました。本市の特徴を出すイベントを中心に実施し、中心市街地のにぎわいの創出につながりました。 |
|          | 効率性 | 行政資源量（特にコスト）に対し合った効果があるか<br>B<br>A：効率的に効果が出ている<br>B：改善の余地がややある<br>C：効率的に効果が出ていない                                                                                                                                        | 展示会などの開催による貸館等の使用料収入は横ばい状態となっています。中心市街地に経済波及効果のあるイベント企画が必要と考えます。                          |
| 事業の問題・課題 |     | RWCの試合が大部分で開催されたものの、集客の見込める時期に祇園まつりの不慮の事故と新型コロナウイルスの影響で本年度の来館者数は横ばい状態の結果となりました。今後も観光客が多く立ち寄る仕掛けづくりを行い、商店街を含めた町なかの方々、料飲店組合、観光情報協会、商工会議所等の関係機関と連携した運営と創意工夫が必要であると考えます。さらに、2020年東京オリンピックも控えており、訪日外国人観光客への対策も講じる必要があると考えます。 |                                                                                           |
| 前年度の改善案  |     | 「臼杵市観光交流プラザ」と「サーラ・デ・うすき」の両施設を拠点施設とし、中心市街地を回遊していただく事業を展開していきます。また、SNS等を使った情報発信や、多言語案内など外国人観光客の満足度を高めるサービスを強化します。                                                                                                         |                                                                                           |
| 具体的な改善案  |     | 1階、2階の展示ブース、ギャラリーを広く活用してもらうとともに、臼杵市の観光情報をこまめにSNS等で情報発信していきます。臼杵市観光交流プラザの活用として臼杵市に興味を持ってもらう展示、来なくなるイベント開催を増やすように各種関係団体との連携強化を図ります。                                                                                       |                                                                                           |

| 課長評価 | 現状のまま継続する（継続） | 理由 | 市内を訪れる観光客への情報発信施設として重要なので、継続して適切に管理運営していく必要があります。 |
|------|---------------|----|---------------------------------------------------|
|------|---------------|----|---------------------------------------------------|



| 番号     | 課名       | グループ名    |
|--------|----------|----------|
| D - 33 | おもてなし観光課 | 観光戦略グループ |

| 事務事業名    |                  | 臼杵市ラグビーワールドカップ推進事業                                                |                           |                        |                                                                                             |       | 新規・継続   | 新規  |           |           |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|-----------|-----------|
|          |                  |                                                                   |                           |                        |                                                                                             |       | ソフト・ハード | ソフト |           |           |
| 総合計画との関連 | 主要施策名<br>(施策コード) | Ⅳ-9-17                                                            | 観光資源の活用・創出による地域活性化        |                        |                                                                                             |       |         |     |           |           |
|          | 関連施策名<br>(施策コード) | Ⅳ-9-18                                                            | 歴史・文化遺産の活用による観光産業の発展      |                        |                                                                                             |       |         |     |           |           |
|          |                  | Ⅳ-10-19                                                           | 商業の経営基盤強化及び中心市街地活性化       |                        |                                                                                             |       |         |     |           |           |
| 基本項目     | 事業内容<br>(経緯)     | 市民への啓発と、観光客との交流を目的に、飲食を交えたパブリックビューイングや日本代表応援会等を実施し、多くの観光客と交流しました。 |                           |                        |                                                                                             |       |         |     |           |           |
|          | 行動指標             |                                                                   | 指標名                       | 説明・算式・引用               | 単位                                                                                          | 実績の推移 |         |     | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |
|          |                  |                                                                   |                           |                        |                                                                                             | H28   | H29     | H30 |           |           |
|          |                  | ①                                                                 | イベント回数                    | 実行委員会を中心としたイベントの実施回数   | 回                                                                                           | -     | -       | -   | 12        | -         |
|          |                  | ②                                                                 | パブリックビューイング参加者数           | 臼杵市初のパブリックビューイングを開催し、そ | 人                                                                                           | -     | -       | -   | 300       | -         |
|          |                  | ③                                                                 |                           |                        |                                                                                             |       |         |     |           |           |
|          | ④                |                                                                   |                           |                        |                                                                                             |       |         |     |           |           |
|          | 事業対象             | 本市で開催した日本代表戦応援イベントの参加者数                                           |                           | 成果                     | 臼杵市で初めてのパブリックビューイングを開催したことで、これまでにない体験を市民や観光客が味わうことができました。また、外国人観光客との交流も生まれ、リピーターの来日が見込まれます。 |       |         |     |           |           |
|          | 成果指標             |                                                                   | 指標名                       | 説明・算式・引用               | 単位                                                                                          | 実績の推移 |         |     | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |
|          |                  |                                                                   |                           |                        |                                                                                             | H28   | H29     | H30 |           |           |
|          |                  | 応援イベント参加者数（3回）                                                    | パブリックビューイングを含む日本代表応援会参加者数 | 人                      | -                                                                                           | -     | -       | 600 | -         |           |

|     |                      |       |       |       |      |                    |          |             |          |       |
|-----|----------------------|-------|-------|-------|------|--------------------|----------|-------------|----------|-------|
| コスト | 関連する予算事業             |       |       |       |      |                    |          |             |          |       |
|     | 会計                   | 款     | 項     | 目     | 事業   |                    | 節（または説明） | 事業費（千円）     | 関連する行動指標 |       |
|     | 11 一般会計              | 7 商工費 | 1 商工費 | 3 観光費 | 1875 | ラグビーワールドカップ2019事業費 | イベント委託料  | 2,271       | ① ②      |       |
|     | 11 一般会計              | 7 商工費 | 1 商工費 | 3 観光費 | 1875 | ラグビーワールドカップ2019事業費 | 広告費      | 109         | ②        |       |
|     |                      |       |       |       |      |                    |          | -           |          |       |
|     | その他直接経費              |       | 810   |       |      |                    | a直接経費合計  | 3,190       |          |       |
|     | 直接経費財源内訳             | 国庫補助金 |       | 県補助金  |      | 市債                 |          | 使用料・手数料・その他 | 一般財源等    | 3,190 |
|     | 関連する予算事業と成果指標の関連性、影響 |       |       |       |      |                    |          |             |          |       |
|     |                      |       |       |       |      |                    |          |             |          |       |
|     |                      |       |       |       |      |                    |          |             |          |       |

| 評価の視点    | 評価                       |                                                                                | 判断基準                                                                      | 理由                                                                                      |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 必要性                      | 目的が市民ニーズに照らして妥当か                                                               |                                                                           | ラグビーワールドカップ開催に向け、市内の様々なイベントに出展し、広報活動を行いました。                                             |
|          |                          | A                                                                              | A：適応している<br>B：一部適応していない<br>C：適応していない                                      |                                                                                         |
|          | 有効性                      | 目的や目標に照らして予想される効果が得られるか                                                        |                                                                           | 平成30年実施したデザインシンキングで提案のあったパブリックビューイング（以下「PV」）を実現することができました。また、観光客や市民との交流の場を提供することもできました。 |
|          |                          | A                                                                              | A：期待したとおりの効果がある<br>B：期待したほどの効果が見られない<br>C：効果が少ない                          |                                                                                         |
| 効率性      | 行政資源量（特にコスト）に対し合った効果があるか |                                                                                | サーラ・デ・うすきを中心にパブリックビューイングや応援会を実施したことで、街中の活性化に繋がりましたが、継続的にできるイベントが必要だと思います。 |                                                                                         |
|          | B                        | A：効率的に効果が出ている<br>B：改善の余地がややある<br>C：効率的に効果が出ていない                                |                                                                           |                                                                                         |
| 事業の問題・課題 |                          | ラグビーの試合が臼杵市で開催されないため、隣の分市や別府市からの観光客をいかに誘致するかが課題です。                             |                                                                           |                                                                                         |
| 前年度の改善案  |                          | -                                                                              |                                                                           |                                                                                         |
| 具体的な改善案  |                          | 本市ではじめてPVを開催したことで、今後、スポーツイベントでのPV開催に際し、ノウハウを構築できました。今後、民間を中心に定期的に開催してほしいと考えます。 |                                                                           |                                                                                         |

|      |                      |    |                                       |
|------|----------------------|----|---------------------------------------|
| 課長評価 | 事業目的達成による完了・完了予定（完了） | 理由 | ラグビーワールドカップの開催によるものであり、事業自体が完了したものです。 |
|------|----------------------|----|---------------------------------------|

| 番号     | 課名       | グループ名 |
|--------|----------|-------|
| D - 34 | おもてなし観光課 | 観光振興  |

| 事務事業名    |                   | 観光振興の充実（臼杵石仏周辺環境整備事業）                                                                          |                      |                                                         |       |       | 新規・継続     | 継続        |           |
|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|
|          |                   |                                                                                                |                      |                                                         |       |       | ソフト・ハード   | ハード       |           |
| 総合計画との関連 | 主要施策名<br>（施策コード）  | Ⅳ-9-17                                                                                         | 観光資源の活用・創出による地域活性化   |                                                         |       |       |           |           |           |
|          | 関連施策名<br>（施策コード）  | Ⅳ-9-18                                                                                         | 歴史・文化遺産の活用による観光産業の発展 |                                                         |       |       |           |           |           |
| 基本項目     | 事業内容<br>（経緯）      | 2019ラグビーワールドカップ、2020東京オリンピック・パラリンピックを控え、特にインバウンド効果を上げるため、国宝臼杵石仏を訪れる外国人観光客の増加をめざして石仏周辺整備を行いました。 |                      |                                                         |       |       |           |           |           |
|          | 行動指標              | 指標名                                                                                            | 説明・算式・引用             | 単位                                                      | 実績の推移 |       |           | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |
|          |                   |                                                                                                |                      |                                                         | H28   | H29   | H30       |           |           |
|          |                   | ① 駐車場整備、ホームページ更新、収蔵庫周辺整備、植栽、                                                                   | 事業費                  | 千円                                                      |       |       | 71,485    |           |           |
|          |                   | ② 休憩施設整備、木柵改修                                                                                  | 事業費                  | 千円                                                      |       |       | 3,200     |           |           |
|          |                   | ③ 園路改修                                                                                         | 事業費                  | 千円                                                      |       |       |           | 20,147    |           |
|          | ④ 観光案内板設置         | 事業費                                                                                            | 千円                   |                                                         |       |       | 7,823     |           |           |
| 事業対象     | 国宝臼杵石仏拝観者         |                                                                                                | 成果                   | 国宝臼杵石仏まで誘導する英語での観光案内板の設置（7ヶ所）、並びに臼杵石仏公園の園路をハート型に改修しました。 |       |       |           |           |           |
| 成果指標     | 指標名               | 説明・算式・引用                                                                                       | 単位                   | 実績の推移                                                   |       |       | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |           |
|          |                   |                                                                                                |                      | H28                                                     | H29   | H30   |           |           |           |
|          | 国宝臼杵石仏を訪れる外国人観光客数 | 国宝臼杵石仏観覧者数（石仏事務所調べ）                                                                            | 人                    | 4,356                                                   | 4,069 | 4,686 | 4,120     | 8,270     |           |

コスト

| 関連する予算事業             |       |     |         |                                             |        |       |          |             |          |       |       |
|----------------------|-------|-----|---------|---------------------------------------------|--------|-------|----------|-------------|----------|-------|-------|
| 会計                   | 款     |     | 項       | 目                                           | 事業     |       | 節（または説明） | 事業費（千円）     | 関連する行動指標 |       |       |
| 11 一般会計              | 7     | 商工費 | 1 商工費   | 3 観光費                                       | 228    | 観光振興費 | 工事請負費    | 7,823       | ④        |       |       |
| 11 一般会計              | 8     | 土木費 | 5 都市計画費 | 4 公園費                                       | 307    | 公園費   | 工事請負費    | 19,785      | ③        |       |       |
|                      |       |     |         |                                             |        |       |          | -           |          |       |       |
| その他直接経費              |       |     | -       |                                             |        |       |          | a直接経費合計     | 27,608   |       |       |
| 直接経費財源内訳             | 国庫補助金 |     |         | 県補助金                                        | 18,405 | 市債    |          | 使用料・手数料・その他 |          | 一般財源等 | 9,203 |
| 関連する予算事業と成果指標の関連性、影響 |       |     |         | 国宝臼杵石仏を訪れる外国人観光客の市内中心部への回遊性を高める仕掛けづくりが必要です。 |        |       |          |             |          |       |       |

| 評価の視点    | 評価                                                                       |                                                 | 判断基準                                             | 理由                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|          | 必要性                                                                      | 目的が市民ニーズに照らして妥当か                                |                                                  | 外国人観光客に対し、国宝臼杵石仏への円滑な誘導及び長い滞在を見込むことができます。                        |
|          |                                                                          | A                                               | A：適応している<br>B：一部適応していない<br>C：適応していない             |                                                                  |
|          | 有効性                                                                      | 目的や目標に照らして予想される効果が得られるか                         |                                                  | 国外の観光客に国宝臼杵石仏の魅力が伝わり、臼杵石仏拝観者が増加傾向にあります。（※新型コロナウイルスの影響により、1月以降激減） |
|          |                                                                          | A                                               | A：期待したとおりの効果がある<br>B：期待したほどの効果が見られない<br>C：効果が少ない |                                                                  |
| 効率性      | 行政資源量（特にコスト）に対し合った効果があるか                                                 |                                                 | 補助金事業として整備を進めましたが、昨年比で減少した月もありました。               |                                                                  |
|          | B                                                                        | A：効率的に効果が出ている<br>B：改善の余地がややある<br>C：効率的に効果が出ていない |                                                  |                                                                  |
| 事業の問題・課題 | 大型連休や2019ラグビーワールドカップ開催で増えた観光客を継続して伸ばす必要があります。                            |                                                 |                                                  |                                                                  |
| 前年度の改善案  | 国宝臼杵石仏を訪れた外国人観光客の長い滞在をめざすには、石仏公園で心の小径を効果的に絡めた整備が必要となります。                 |                                                 |                                                  |                                                                  |
| 具体的な改善案  | ハート型に整備した園路をフォトジェニックな場所として発信するとともに、観光客の増加をめざして、心の小径（石碑）と臼杵石仏との連携強化を図ります。 |                                                 |                                                  |                                                                  |

| 課長評価 | 現状のまま継続する（継続） | 理由 | ソフト事業とも関連づけ、国宝臼杵石仏を訪れる国内外観光客のさらなる増加をめざし、今後も環境整備を図っていきます。 |
|------|---------------|----|----------------------------------------------------------|
|------|---------------|----|----------------------------------------------------------|

| 番号     | 課名      | グループ名  |
|--------|---------|--------|
| D - 35 | 上下水道管理課 | 総務グループ |

| 事務事業名    |                  | 浄化槽設置費補助事業（個人設置）                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                               |       |     |           | 新規・継続     | 継続        |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|-----------|-----------|
|          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                               |       |     |           | ソフト・ハード   | ソフト       |
| 総合計画との関連 | 主要施策名<br>(施策コード) | VI-18-45                                                                                                                                                                                                                                        | 生活排水処理対策・浸水対策の推進       |                                                                               |       |     |           |           |           |
|          | 関連施策名<br>(施策コード) | VI-18-43                                                                                                                                                                                                                                        | 快適な住環境の確保              |                                                                               |       |     |           |           |           |
| 基本項目     | 事業内容<br>(経緯)     | 公共用水域の水質保全・生活環境の改善などを目的とした生活排水対策の一環として補助事業を行っています。平成27年度からは県の上乗せ補助制度を活用し、補助金額の上乗せを行っています。（補助実績 H26：27基 H27：70基 H28：84基 H29：65基 H30：61基 R1：62基）<br>下水道等の集合処理施設の整備計画がない地域で、単独浄化槽又は汲み取り便所から合併処理浄化槽へ設置換えを行う家庭に対して、設置した浄化槽の人槽に応じて予算の範囲内で補助金を交付しています。 |                        |                                                                               |       |     |           |           |           |
|          | 行                | 指標名                                                                                                                                                                                                                                             | 説明・算式・引用               | 単位                                                                            | 実績の推移 |     |           | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |
|          | ①                | 浄化槽設置基数                                                                                                                                                                                                                                         | 補助金を活用して設置した浄化槽の累積設置基数 | 基                                                                             | H28   | H29 | H30       | 1,818     | 2,133     |
|          | ②                | 浄化槽設置普及促進活動の回数                                                                                                                                                                                                                                  | 浄化槽を普及するための啓発活動の実施回数（H | 回                                                                             | -     | 3   | 3         | 3         | 3         |
|          | ③                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                               |       |     |           |           |           |
|          | ④                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                               |       |     |           |           |           |
|          | 事業対象             | 集合処理施設の区域外の地域住民                                                                                                                                                                                                                                 | 成果                     | 合併処理浄化槽を設置することにより、生活排水を処理し、公共用水域の水質保全・生活環境の改善が図られます。令和元年度は62基分に対して補助金を交付しました。 |       |     |           |           |           |
| 成果指標     | 指標名              | 説明・算式・引用                                                                                                                                                                                                                                        | 単位                     | 実績の推移                                                                         |       |     | R1<br>実績値 | R2<br>計画値 |           |
|          | 生活排水処理率          | 汚水処理人口÷全人口                                                                                                                                                                                                                                      | %                      | H28                                                                           | H29   | H30 | 69        | 78        |           |

コスト

| 関連する予算事業             |      |       |     |     |     |      |                                                                           |         |       |           |         |             |  |       |        |
|----------------------|------|-------|-----|-----|-----|------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|---------|-------------|--|-------|--------|
| 会計                   |      | 款     |     | 項   |     | 目    |                                                                           | 事業      |       | 節（または説明）  | 事業費（千円） | 関連する行動指標    |  |       |        |
| 11                   | 一般会計 | 4     | 衛生費 | 2   | 清掃費 | 1    | 清掃総務費                                                                     | 1014    | 清掃総務費 | 浄化槽設置費補助金 | 34,400  |             |  |       |        |
|                      |      |       |     |     |     |      |                                                                           |         |       |           | -       |             |  |       |        |
|                      |      |       |     |     |     |      |                                                                           |         |       |           | -       |             |  |       |        |
| その他直接経費              |      |       |     |     |     | -    |                                                                           | a直接経費合計 |       |           | 34,400  |             |  |       |        |
| 直接経費財源内訳             |      | 国庫補助金 |     | 928 |     | 県補助金 |                                                                           | 11,700  |       | 市債        |         | 使用料・手数料・その他 |  | 一般財源等 | 21,772 |
| 関連する予算事業と成果指標の関連性、影響 |      |       |     |     |     |      | 直接経費は全て浄化槽設置換えに対する補助金です。合併処理浄化槽が整備されることにより汚水処理人口が増加するため、生活排水処理率の向上に繋がります。 |         |       |           |         |             |  |       |        |

|         |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                                                      |
|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 評価の視点   | 評価       | 判断基準                                                                                                                                                                                               |                                                  | 理由                                                                                   |
|         | 必要性      | 目的が市民ニーズに照らして妥当か                                                                                                                                                                                   |                                                  | 公共用水域の水質保全・市民の生活環境の改善及び生活排水処理率向上のために浄化槽設置は必要です。設置にかかる各家庭の経済負担は大きいので、補助金制度で負担軽減を図れます。 |
|         | 有効性      | 目的や目標に照らして予想される効果が得られるか                                                                                                                                                                            | A：期待したとおりの効果がある<br>B：期待したほどの効果が見られない<br>C：効果が少ない | 補助金制度により、単独浄化槽および汲み取り便所から合併浄化槽への転換が促進されます。また、公共用水域の水質保全・生活環境の改善が図られます。               |
|         | 効率性      | 行政資源量（特にコスト）に対し合った効果があるか                                                                                                                                                                           | A：効率的に効果が出ている<br>B：改善の余地がややある<br>C：効率的に効果が出ていない  | 浄化槽は短期間で設置が可能であり、家屋が点在している集落等では下水道整備に比べ効率的です。地震にも強く、適正な維持管理を行えば、下水道と同程度の処理能力を有しています。 |
|         | 事業の問題・課題 | 補助金額を超える費用等は個人負担であるため、設置換え工事の実施について慎重になる家庭が多いです。水質汚濁防止のために生活排水処理が必要であることや、設置換え工事には上乗せ補助制度を活用できることを広報する必要があります。また、上乗せ補助制度は条件付き（住民説明・環境保全活動・広報掲載・関係団体説明会を行うこと）で継続されることとなったため、条件達成のための取り組みを行う必要があります。 |                                                  |                                                                                      |
| 前年度の改善案 |          | 引き続き、大分県が実施している浄化槽上乗せ補助制度を活用するとともに、市報や地区説明会等で積極的な啓発・広報活動を行い、生活排水処理率向上に努めます。また、昨年度同様、事前の浄化槽設置場所の現地での確認、設置工程の精査等、申請内容についてより厳格に審査を継続してしていきます。                                                         |                                                  |                                                                                      |
| 具体的な改善案 |          | 浄化槽補助金制度についての広報をするため、下水道の日キャンペーン時にはチラシ配布を行います。また、令和元年度より市報だけでなくケーブルテレビを利用した積極的な啓発・広報活動を行い、生活排水処理率向上に努めました。                                                                                         |                                                  |                                                                                      |

|                                                                                               |            |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 課長評価                                                                                          | 重点化する（重点化） | 理由 |
| 集合処理地域以外の生活環境の改善や河川の水質汚濁防止を図るためには、本事業の実施が必要不可欠です。このため、補助制度の啓発活動を強化することで積極的な普及促進を図っていく必要があります。 |            |    |