

經 濟 部

農 政 課
商 工 觀 光 課
企 業 誘 致 推 進 室
地 籍 調 查 課

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				経済部		農政課		
事業名		53 ふれあいセンター維持管理経費		予算	会計	01 一般会計		
根拠法令		農林業の振興			款	06 農林水産業費		
					項	01 農業費		
					目	08 農政企画費		
		主な内訳						
体系	政策	02 豊かな生活を支える活力ある産業を 育む まちへ（産業・経済）		顧客 (誰を)	ふれあいセンター利用者			
	施策	03 農林業の振興		意図 (どのように)				
事業の概要		地域交流の場として活用することにより、住民相互の理解を深め地域活動の円滑な推進を図っていきます。地域活性化（地元住民との集いの場・郷土芸能の継承や料理の講習会等）						
事業全体としての課題		ふれあいセンターの施設利用率が低下しています。						
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度	
	最終目標	ふれあいセンター利用者数		三村地区・関川地区のふれあいセンター利用者数		人	23	
		年度	平成23年度		平成24年度			
		目標値	5,300		5,300			
		実績値	3,414					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)			
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0			
	県支出金	0	0	0	0			
	地方債	0	0	0	0			
	その他	0	0	0	0			
	一般財源	3,018	3,840	2,591	2,618			
	実績額計	3,018	3,840	2,591	2,618			
	予算額計	4,625	4,191	2,617	2,618			
執行率		65.25 %	91.62 %	99.01 %	100 %			
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値	
	ふれあいセンター利用者数		ふれあいセンター利用者数（関川・三村地区人口の8割）を目標設定			人	3,414	

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				経済部		農政課	
事業名		165 ふれあい農園維持管理経費		予算	会計	01 一般会計	
根拠法令		農林業の振興			款	06 農林水産業費	
体系		02 豊かな生活を支える活力ある産業を 育む まちへ（産業・経済）			項	01 農業費	
政策		03 農林業の振興			目	03 農業振興費	
体系		03 農林業の振興		顧客 (誰を)		市民	
体系		03 農林業の振興		意図 (どのように)			
事業の概要				市民農園を設置し、農の営み、栽培や食の喜びの場を提供しています。 ふれあい農園（宮部地区156区画、東府中地区125区画）			
事業全体としての課題				農園利用区画数が年々減少しています。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	農園利用率		ふれあい農園の利用率 (利用区画数/全区画数)		%	28
		年度	平成23年度	平成24年度			
		目標値	100	100			
	実績値	41.32					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)		
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0		
	その他	0	0	686	822		
	一般財源	1,799	1,811	1,036	879		
	実績額計	1,799	1,811	1,722	1,701		
	予算額計	1,928	1,928	1,842	1,701		
執行率		93.31 %	93.93 %	93.49 %	100 %		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	農園利用率		ふれあい農園の利用率 (利用区画数/全区画数)			%	41.32

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				経済部		農政課	
事業名		166 農力アップ推進事業		予算	会計	01 一般会計	
根拠法令					款	06 農林水産業費	
					項	01 農業費	
					目	03 農業振興費	
		主な内訳					
体系	政策	02 豊かな生活を支える活力ある産業を 育む まちへ（産業・経済）		顧客 （誰を）	農業生産者及び農業団体		
	施策	03 農林業の振興		意図 （どのように）			
事業の概要		農産物生産加工に関する販売PR、ブランド化、加工品の開発、新たな農産物の導入、いしおかへの交流人口増加等に取り組みます。JIGONAPJの小麦（ゆめかおり）栽培面積の集積と合わせて、取引店舗の確保をに取り組みます。					
事業全体としての課題		<ul style="list-style-type: none"> ・当市の豊かで広大な農地を最大限に活用し、将来にわたり持続可能な農林業を育てる産業力の向上を目的とした、持続可能な産業力の向上に取り組み。 【農産物産地PR活動、風評被害払拭PR、販路確保を目指したマッチング活動、交流人口の増加】 					
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	トップセールスによるMade in いしおかの実践		高校媒体の有効活用：年間2回		回	平成25年度
		年度	平成23年度	平成24年度			
		目標値	2	2			
実績値	0						
事業計画		過年度 （決算額） 平成21年度	過年度 （決算額） 平成22年度	過年度 （決算額） 平成23年度	現年度 （予算額） 平成24年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0		
	県支出金	0	1,415	0	0		
	地方債	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	一般財源	0	400	4,444	3,375		
	実績額計	0	1,815	4,444	3,375		
	予算額計	0	1,815	4,457	3,375		
執行率		%	100%	99.71%	100%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	農産物販売PR委託料		石岡市農力アップ推進会議により、Made in いしおかの確立を目指した販促PR、マッチング、地域資源活用交流人口増員活動を実施するための委託料。			回	10
	JIGONAプロジェクト委託料		JAひたち野により、米粉用米、パン用小麦の生産規模拡大、販路確保を目指した特産品作りに対する委託料			件	3

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				経済部		農政課	
事業名	167 県単土地改良事業			予 算	会計	01 一般会計	
					款	06 農林水産業費	
根拠法令	土地改良法, 茨城県補助金等交付規則, 県単土地改良事業補助金交付要綱				項	01 農業費	
					目	05 農地費	
				主な内訳	県単土地改良事業		
体系	政策	02 豊かな生活を支える活力ある産業を育む まちへ (産業・経済)		顧客 (誰を)	市内農業者		
	施策	03 農林業の振興		意図 (どのように)	営農への意識向上, 農業基盤の長寿命化をねらいます。		
事業の概要				土地改良団体が実施, 整備した農業用施設の小規模な改修費に対し, 県費及び市費を助成し農業基盤の長寿命化を図ります。 八郷地区: 負担率 県補助: 47.5% 市補助: 15.0% 受益者負担: 37.5% 石岡地区: 負担率 県補助: 37.5% 市補助: 15.0% 受益者負担: 47.5%			
事業全体としての課題				過去農業全般が活発だった時期に整備した施設が耐用年数を超え, かんがい期直前に頻繁に故障や漏水等が多くなっている状況にあります。今後このような状況をふまえ, 益々補助要望が高まりますが補助事業のため早期事業実施が不可能であり, 農家負担 (事業者が全額負担) が多大となります。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	要望地区改善地区数		年度採択後の改善地区数		地区	平成24年度
		年度	平成23年度	平成24年度			
		目標値	6	10			
		実績値	6				
事業計画		過年度 (決算額) 平成21年度	過年度 (決算額) 平成22年度	過年度 (決算額) 平成23年度	現年度 (予算額) 平成24年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0		
	県支出金	10,306	13,966	12,775	8,247		
	地方債	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	一般財源	3,258	4,427	4,040	2,613		
	実績額計	13,564	18,393	16,815	10,860		
	予算額計	13,564	18,438	16,815	10,860		
執行率		100%	99.76%	100%	100%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	要望地区改善地区数		採択後の改善地区数			地区	6

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				経済部		農政課	
事業名	168 畑地帯総合整備事業			予算	会計	01 一般会計	
					款	06 農林水産業費	
					項	01 農業費	
					目	05 農地費	
					主な内訳	県営畑地帯総合整備事業負担金	
根拠法令		土地改良法					
体系	政策	02 豊かな生活を支える活力ある産業を育む まちへ（産業・経済）		顧客（誰を）	市内農業者・地区内通行者		
	施策	03 農林業の振興		意図（どのように）	農業基盤の整備を図ります。		
事業の概要				未整備の多い畑地帯の整備（圃場や水利施設、農道）を茨城県において整備します。県営三村地区負担金：事業費の25%、県営東成井西部地区負担金：事業費の12.4%			
事業全体としての課題				当事業は市内において2地区（三村地区及び東成井西部地区）実施されています。土地改良事業費全般の国財源減少から予定期間内に事業が完了できない状況が懸念されます。三村地区については平成26年度、東成井西部地区については平成25年度を予定しております。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	要望整備地区数		当年度における各団体から要望がある事業地区数に対するの国採択地区数 事業地区=5地区		地区	平成27年度
		年度	平成23年度	平成24年度			
		目標値	2	2			
		実績値	2				
事業計画		過年度（決算額） 平成21年度	過年度（決算額） 平成22年度	過年度（決算額） 平成23年度	現年度（予算額） 平成24年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0		
	地方債	12,700	8,600	12,900	16,200		
	その他	0	0	0	0		
	一般財源	9,578	10,120	11,745	8,690		
	実績額計	22,278	18,720	24,645	24,890		
	予算額計	22,278	18,720	24,645	24,890		
執行率		100%	100%	100%	100%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	採択地区数		地区から要望されている整備要望採択地区数を目標値として設定			地区	2

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				経済部		農政課	
事業名	169 農道・農業排水路整備事業（単独）			予算	会計	01 一般会計	
					款	06 農林水産業費	
					項	01 農業費	
					目	05 農地費	
					主な内訳	農道整備工事，補修用材支給	
根拠法令		土地改良法					
体系	政策	02 豊かな生活を支える活力ある産業を 育む まちへ（産業・経済）		顧客 （誰を）	市内農業者・地区内通行者		
	施策	03 農林業の振興		意図 （どのように）	農業基盤及び生活上必要不可欠な道路等の整備を 実施します。		
事業の概要				営農基盤の整備の他，生活する上で必要な道路等の整備を行い，周辺環境及び生活基盤の向上を図ります。又資材支給により，農業基盤施設の大切さの理解を深めると共に，地元住民 同士のつながりあいを深めます。農道・農業排水路整備工事，補修用材（砕石やU字溝等支給）の材料支給			
事業全体としての課題				早急な事業完了を目指し，路線測量や詳細測量設計等の事務は職員で行い，なるべく事業予算の削減に努めていますが，過年度要望された路線が多く，年間3路線程度の整備では地区の要求に応えられない状況にあります。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	要望地区における農業産出額		整備による農業生産性の向上・経済的効果額		千円	平成28年度
		年度	平成23年度	平成24年度			
		目標値	51,930	51,930			
		実績値	45,125				
事業計画		過年度 （決算額） 平成21年度	過年度 （決算額） 平成22年度	過年度 （決算額） 平成23年度	現年度 （予算額） 平成24年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	一般財源	13,498	17,847	17,047	18,669		
	実績額計	13,498	17,847	17,047	18,669		
	予算額計	14,326	17,861	17,047	18,669		
執行率		94.22 %	99.92 %	100 %	100 %		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	要望整備地区数		同事業地区数に対しての完了地区数			地区	14

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				経済部		農政課		
事業名		175 森林機能緊急回復整備事業		予算	会計	01 一般会計		
					款	06 農林水産業費		
					項	02 林業費		
根拠法令		森林・林業基本法			目	01 林業振興費		
				主な内訳				
体系	政策	02 豊かな生活を支える活力ある産業を 育む まちへ（産業・経済）		顧客 (誰を)	山林所有者			
	施策	03 農林業の振興		意図 (どのように)				
事業の概要		調査結果を踏まえた緊急に間伐を行う必要がある荒廃した森林のうち水源かん養機能・山地災害防止機能が高い森林を対象に、森林を団地化し作業道を開設するなどして効率的・集中的に間伐を確実に実施していく事業です。						
事業全体としての課題		荒廃した山林の間伐実施により森林の持つ水源かん養機能・山地災害防止機能の公益的機能回復を図り、二酸化炭素吸収源としても期待の高い、健全な森林の環境保全を推進していきます。						
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度	
	最終目標	二酸化炭素吸収量		事業計画における対象森林林（人工林）面積 1,187ha×7.75ha/t		t	平成30年度	
		年度	平成23年度		平成24年度			
		目標値	9,199		9,199			
		実績値	548					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)			
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0			
	県支出金	43,975	42,369	30,960	23,640			
	地方債	0	0	0	0			
	その他	0	0	0	0			
	一般財源	0	0	0	0			
	実績額計	43,975	42,369	30,960	23,640			
	予算額計	43,992	42,374	30,960	23,640			
執行率		99.96%	99.99%	100%	100%			
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値	
	緊急間伐面積		事業費に応じ整備可能面積			ha	70	

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				経済部		農政課		
事業名	270 土地改良関係事務費			予算	会計	01 一般会計		
					款	06 農林水産業費		
根拠法令	土地改良法、石岡市補助金等交付規則、農地・水・保全活動実施要綱			主内訳	項	01 農業費		
					目	05 農地費		
体系	政策	02 豊かな生活を支える活力ある産業を育む まちへ（産業・経済）		顧客（誰を）	市内農業者			
	施策	03 農林業の振興		意図（どのように）	各種営農団体へ支援することにより、農家負担の軽減を図ります。			
事業の概要				農業者への土地改良事業償還金の負担費用軽減を図り、農業経営の振興と経営安定に寄与します。				
事業全体としての課題				現在の財政状況の中、過去推進した土地改良事業における各団体への義務的負担、経常的負担が重荷となっています。又、農業従事者や担い手の高齢化等により営農離れが懸念されており、耕作放棄地の増加につながっています。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度	
	最終目標	負担、補助改良区及び地区数		償還金（負担金・補助金）支出地区数 ○霞ヶ浦用水土地改良区 ○石岡台地土地改良区		地区	平成41年度	
		年度	平成23年度		平成24年度			
		目標値	43		43			
		実績値	14					
事業計画		過年度（決算額） 平成21年度	過年度（決算額） 平成22年度	過年度（決算額） 平成23年度	現年度（予算額） 平成24年度			
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0			
	県支出金	12	12	12	12			
	地方債	154,200	0	0	1,200			
	その他	4,060	3,417	2,812	1,886			
	一般財源	293,387	250,378	231,298	225,025			
	実績額計	451,659	253,807	234,122	228,123			
	予算額計	452,566	254,026	234,122	228,123			
執行率		99.8%	99.91%	100%	100%			
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値	
	事業費償還補助改良区数		土地改良事業において造成された施設事業費の償還補助金の償還完了を目標値として設定			千円	560	
	事業費償還負担改良区数		土地改良事業において造成された施設事業費の償還負担金の償還完了を目標値として設定			百万円	67	
	元利金補償地区数		市が管轄する農道排水路において整備した事業費の償還完了を目標値として設定			百万円	70	

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				経済部		農政課	
事業名	271 農産物直売センター維持管理経費			予 算	会計	01 一般会計	
					款	06 農林水産業費	
					項	01 農業費	
					目	08 農政企画費	
					主な内訳		
根拠法令		農林業の振興					
体系	政策	02 豊かな生活を支える活力ある産業を 育む まちへ（産業・経済）		顧客 (誰を)	市民		
	施策	03 農林業の振興		意図 (どのように)			
事業の概要		生産者が自ら栽培した安全・安心で新鮮な農産物を消費者に提供しています。 (石岡そだちの借地料及び火災保険料)					
事業全体としての課題		市民への地域農作物のPRと農業を身近に感じてもらうための施設として設置し、JAひたち野が指定管理していますが、出荷量及び販売額が伸びる傾向にありません。 地産地消の推進を図るためにも出荷者及び販売額を増やす必要があります。					
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	売上げ金額		直売所の1年間の売上げ		万円	27
		年度	平成23年度		平成24年度		
		目標値	5,500		5,500		
		実績値	5,298				
事業計画	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)			
	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	一般財源	305	305	303	303		
	実績額計	305	305	303	303		
	予算額計	305	305	305	303		
執行率	100%	100%	99.34%	100%			
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	売上げ金額		直売所の売上げ金額			万円	5,298

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				経済部		農政課	
事業名		279 林道開設事業（単独）		予算	会計	01 一般会計	
					款	06 農林水産業費	
					項	02 林業費	
根拠法令		森林・林業基本法			目	02 林道開設費	
				主な内訳			
体系	政策	02 豊かな生活を支える活力ある産業を育むまちへ（産業・経済）		顧客（誰を）	山林所有者		
	施策	03 農林業の振興		意図（どのように）			
事業の概要		補助事業等で開設、改良を行った林道の管理業務を行い。軽微な補修を行う事業です。					
事業全体としての課題		利用の安全性確保と適正な管理により、利用効率や利便性を高め、老朽化した施設の対応を計画的に進めています。					
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	施工延長		地区の要望箇所に対する達成度		m	平成26年度
		年度	平成23年度	平成24年度			
		目標値	400	400			
		実績値	400				
事業計画		過年度（決算額） 平成21年度	過年度（決算額） 平成22年度	過年度（決算額） 平成23年度	現年度（予算額） 平成24年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0		
	その他	0	0	20	9		
	一般財源	5,533	10,035	8,011	12,542		
	実績額計	5,533	10,035	8,031	12,551		
	予算額計	8,680	11,110	8,031	12,551		
執行率	63.74%	90.32%	100%	100%			
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	管理路線		林道維持管理組合へ委託を依頼し、7路線の除草及び、排水溝の清掃等を行う。			路線	8

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				経済部		農政課	
事業名		380 林道開設事業（補助）		予算	会計	01 一般会計	
根拠法令		森林・林業基本法			款	06 農林水産業費	
					項	02 林業費	
					目	02 林道開設費	
		主な内訳					
体系	政策	02 豊かな生活を支える活力ある産業を 育む まちへ（産業・経済）		顧客 （誰を）	山林所有者		
	施策	03 農林業の振興		意図 （どのように）			
事業の概要		林業生産性の向上、森林の有する公益的機能を高度に発達させるために必要な林業施業の基盤となる事業です。					
事業全体としての課題		林道開設により主伐及び主伐後の植栽等の森林整備を促進し、施業の効率性、利便性、快適性を求めるとともに、森林資源の循環利用を考えます。					
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	全体計画延長		本事業の活動は、林道開設工事のため、活動指数を整備予定延長とする。		m	平成24年度
		年度	平成23年度	平成24年度			
		目標値	6,160	6,160			
	実績値	460					
事業計画		過年度 （決算額） 平成21年度	過年度 （決算額） 平成22年度	過年度 （決算額） 平成23年度	現年度 （予算額） 平成24年度		
財源区分	国庫支出金	32,850	13,567	11,700	4,500		
	県支出金	14,600	8,052	5,200	2,000		
	地方債	21,900	10,170	8,500	3,100		
	その他	0	0	0	0		
	一般財源	19,083	1,471	810	800		
	実績額計	88,433	33,260	26,210	10,400		
	予算額計	107,821	34,061	26,210	10,400		
執行率		82.02 %	97.65 %	100 %	100 %		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	施工延長		本事業の活動は、林道開設工事のため、活動指数を整備予定延長とする。			m	600

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				経済部		農政課		
事業名		381 林道開設事業（県単）		予 算	会計	01 一般会計		
					款	06 農林水産業費		
					項	02 林業費		
根拠法令		森林・林業基本法			目	02 林道開設費		
				主な内訳				
体系	政策	02 豊かな生活を支える活力ある産業を 育む まちへ（産業・経済）		顧客 （誰を）	山林所有者			
	施策	03 農林業の振興		意図 （どのように）				
事業の概要		林業生産性の向上、森林の有する公益的機能を高度に発達させるために必要な林業施業の基盤となる事業です。既設林道の機能向上を図るため、国庫補助事業に合致しない路線の整備事業です。						
事業全体としての課題		林道開設により主伐及び主伐後の植栽等の森林整備を促進し、施業の効率性、利便性、快適性を求めるとともに、森林資源の循環利用を考えます。						
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度	
	最終目標	管理延長		市内には舗装済林道が19路線あり、2路線／年の補修・改良工事を計画。1路線一力所 当り 30m×2×10年		m	平成30年度	
		年度	平成23年度		平成24年度			
		目標値	600		600			
		実績値	34.9					
事業計画		過年度 （決算額） 平成21年度	過年度 （決算額） 平成22年度	過年度 （決算額） 平成23年度	現年度 （予算額） 平成24年度			
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0			
	県支出金	1,680	0	4,200	2,000			
	地方債	2,000	0	0	0			
	その他	0	0	0	0			
	一般財源	466	0	6,363	3,102			
	実績額計	4,146	0	10,563	5,102			
	予算額計	4,180	0	0	5,102			
執行率		99.19 %	%	%	100 %			
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値	
	管理延長		本事業の活動は、林道開設工事のため、活動指数を整備予定延長とする。			m	120	

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				経済部		農政課	
事業名	472 有害鳥獣捕獲経費			予 算	会計	01 一般会計	
					款	06 農林水産業費	
					項	01 農業費	
					目	03 農業振興費	
根拠法令	石岡市農林漁業振興等事業補助金交付要綱			主な内訳			
体系	政策	02 豊かな生活を支える活力ある産業を育む まちへ（産業・経済）		顧客（誰を）	市民全般		
	施策	03 農林業の振興		意図（どのように）			
事業の概要				①有害鳥獣による農作物被害調査，生活環境被害調査の実施。 ②石岡市有害鳥獣捕獲隊を結成し，個体数の管理を図る。 ③イノシシを対象とした農作物被害を防ぐため，電気柵の普及を図る。 ④有害鳥獣捕獲用狩猟者の確保を目指し，新規資格取得者に対する助成をする。			
事業全体としての課題				・狩猟者の高齢化に対応した有害鳥獣捕獲の実施について。 ・有害鳥獣（イノシシ，カラス，ハクビシン，アライグマ）の繁殖率の高さ及び農作物，生活環境被害の拡大を抑制する広域的な被害防止対策の実施について。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	有害鳥獣捕獲頭数		・イノシシ捕獲頭数 30頭 ・カラス捕獲頭数 300羽 ・ハクビシン捕獲頭数 20頭		頭	平成27年度
		年度	平成23年度	平成24年度			
		目標値	360	360			
		実績値	231				
事業計画	過年度（決算額） 平成21年度	過年度（決算額） 平成22年度	過年度（決算額） 平成23年度	現年度（予算額） 平成24年度			
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0		
	その他	0	0	14	17		
	一般財源	1,744	2,196	3,001	3,051		
	実績額計	1,744	2,196	3,015	3,068		
	予算額計	1,744	2,197	3,030	3,068		
執行率	100%	99.95%	99.5%	100%			
アウトプット	指標名		説明等		単位	実績値	
	有害鳥獣捕獲の実施		有害鳥獣捕獲隊を編成し，有害鳥獣【イノシシ，カラス，ハクビシン，アライグマ】等の捕獲を年2回実施する。		回	3	
	イノシシ等作物被害対策事業補助金		イノシシの農作物防止対策として，農作物生産圃場に電気柵の設置を普及拡大する事業		箇所	14	
わな免許取得補助金		市内在住のわな免許取得者を拡大し，有害鳥獣捕獲隊へ誘導する事業		人	2		

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				経済部		農政課	
事業名		474 畜産振興経費		予算	会計	01 一般会計	
					款	06 農林水産業費	
					項	01 農業費	
根拠法令		石岡市農林漁業振興等事業補助金交付要綱			目	04 畜産業費	
				主な内訳			
体系	政策	02 豊かな生活を支える活力ある産業を育むまちへ（産業・経済）		顧客（誰を）	畜産農家		
	施策	03 農林業の振興		意図（どのように）			
事業の概要				①石岡市衛生指導協会を通して畜産農家の防疫指導を行う。 ②各種団体を通して畜産関連情報の広報啓発を行う。 ③地域環境保全を目的とした補助事業の導入する。 ④耕畜連携による資源循環型農業の振興。			
事業全体としての課題				市内の畜産経営の安定を目指し、畜産環境の改善、衛生指導の徹底、生産団体育成に努めてきたが、生産者の高齢化、後継者不足などから畜産農家が減少傾向にある。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	畜産苦情件数		畜産苦情件数の削減		件	平成27年度
		年度	平成23年度	平成24年度			
		目標値	10		10		
		実績値	15				
事業計画		過年度（決算額） 平成21年度	過年度（決算額） 平成22年度	過年度（決算額） 平成23年度	現年度（予算額） 平成24年度		
財源区分	国庫支出金	36,545	0	0	0		
	県支出金	469,583	9,108	10,278	25		
	地方債	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	一般財源	4,578	4,335	2,830	2,934		
	実績額計	510,706	13,443	13,108	2,959		
	予算額計	510,706	13,443	13,385	2,959		
執行率		100%	100%	97.93%	100%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	畜産協会による経営診断		畜産経営者の経営体、規模を戸別に行い問題点の抽出により、改善対策のアドバイスを行う。			件	3
	畜産協会から市衛指協への補助		薬剤購入補助及び災害義援金により、石灰、消臭剤、消毒剤を配布し施設の衛生管理を徹底する。			畜種	5
	伝染性疾病発生予防注射		家畜伝染病予防のための注射の一部補助（ひた、牛用）			頭	60021

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				経済部		農政課	
事業名		475 農業振興地域整備促進事業		予算	会計	01 一般会計	
根拠法令		農林業の振興			款	06 農林水産業費	
					項	01 農業費	
					目	08 農政企画費	
		主な内訳					
体系	政策	02 豊かな生活を支える活力ある産業を 育む まちへ（産業・経済）		顧客 (誰を)	市民		
	施策	03 農林業の振興		意図 (どのように)	農用地の適正な運用を図ります。		
事業の概要		農業振興地域整備計画の適正な管理・運用のため総合見直し及び随時変更の案件等について協議します。					
事業全体としての課題		農業振興地域整備計画の総合見直しを進めており、早期の見直しと農用地区域の地図情報を含むデータベース化を図ることが必要です。					
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	協議会開催回数		協議会開催回数		回	24
		年度	平成23年度	平成24年度			
		目標値	3	3			
実績値	3						
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)		
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	一般財源	212	536	9	275		
	実績額計	212	536	9	275		
	予算額計	317	690	275	275		
執行率		66.88 %	77.68 %	3.27 %	100 %		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	協議会開催回数		農業振興地域整備計画の適正な管理・運用をするため、協議会開催回数を目標設定			回	0

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				経済部		農政課	
事業名	566 農政一般経費			予算	会計	01 一般会計	
					款	06 農林水産業費	
根拠法令	石岡市農林漁業振興等事業補助金交付要綱他				項	01 農業費	
					目	02 農業総務費	
				主な内訳			
体系	政策	02 豊かな生活を支える活力ある産業を育む まちへ（産業・経済）		顧客（誰を）	市内農業者・水産業者		
	施策	03 農林業の振興		意図（どのように）			
事業の概要				①農業情報の伝達，集落説明会の開催及び水稻実施計画書取りまめ（農家組合長報酬） ②土浦農業改良普及事業推進協議会負担金（県南農林事務所経営普及部門による市内農業者への技術支援等） ③茨城県穀物改良協会負担金（優良種子の安定供給等）			
事業全体としての課題				・農業，水産の振興のため，地域や関係機関・団体との継続的な連携が必要です。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	水稻生産実施計画書回収率		農家組合長が各農家から水稻生産実施計画書を回収する率		%	27
		年度	平成23年度	平成24年度			
		目標値	98	98			
		実績値	92				
事業計画	過年度（決算額） 平成21年度	過年度（決算額） 平成22年度	過年度（決算額） 平成23年度	現年度（予算額） 平成24年度			
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0		
	その他	807	673	1	1		
	一般財源	2,389	2,179	2,990	2,802		
	実績額計	3,196	2,852	2,991	2,803		
	予算額計	3,031	2,555	2,591	2,803		
執行率	105.44 %	111.62 %	115.44 %	100 %			
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	水稻生産実施計画書回収率		農家組合長が水稻生産実施計画書を回収した割合を目標設定			%	90

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				経済部		農政課		
事業名		568 農道整備事業（単独）		予算	会計	01 一般会計		
根拠法令		土地改良法			款	06 農林水産業費		
					項	01 農業費		
					目	05 農地費		
				主な内訳		県営農道整備事業負担金		
体系	政策	02 豊かな生活を支える活力ある産業を育む まちへ（産業・経済）		顧客（誰を）	市内農業者・地区内通行者			
	施策	03 農林業の振興		意図（どのように）	農業基盤の整備を推進し、営農の軽減を図ります。			
事業の概要		県営農道整備事業で実施する事業費の内、公共性が高い事業であるため、受益者負担金を市で負担します。県営土地改良事業（八郷中央2期地区）旧田園交流基盤整備事業、県営土地改良事業（東筑波地区）旧田園空間整備事業						
事業全体としての課題		当該事業全般は、平成21年度国行政刷新会議において、廃止として位置づけられた「田園整備関連事業」であります。この事業は継続地区の扱いをどのようにするか国の方針が定まらず執行ができない状況でありましたが、「農山漁村地域整備交付金事業」として執行されることになりました。しかしながら、継続として認められたものの土地改良関連事業費の国財源の減少により整備の遅れが懸念されております。						
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度	
	最終目標	要望地区における農業産出額		整備による農業生産性の向上・経済的効果額		百万円	平成27年度	
		年度	平成23年度		平成24年度			
		目標値	129,318		129,318			
		実績値	65,776					
事業計画		過年度（決算額）	過年度（決算額）	過年度（決算額）	現年度（予算額）			
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0			
	県支出金	0	0	0	0			
	地方債	10,800	7,200	40,800	44,200			
	その他	0	0	0	0			
	一般財源	9,240	6,260	25,567	28,031			
	実績額計	20,040	13,460	66,367	72,231			
	予算額計	20,040	13,903	66,367	72,231			
執行率		100%	96.81%	100%	100%			
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値	
	採択地区数		地区から要望されている整備要望採択地区数を目標値として設定			地区	2	

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				経済部		農政課	
事業名		569 地域水田農業推進事業		予 算	会計	01 一般会計	
根拠法令		農林業の振興			款	06 農林水産業費	
体系		政策			項	01 農業費	
		施策			目	09 水田農業構造改革対策費	
				主な内訳			
政策		02 豊かな生活を支える活力ある産業を 育む まちへ（産業・経済）		顧客 (誰を)		水田農業者	
施策		03 農林業の振興		意図 (どのように)			
事業の概要		地域の特性を生かした水田農業の振興を図るため、水田農業情報のシステム化を進めています。					
事業全体としての課題		国の米政策が転換され、地域の特性を生かした水田農業の振興が求められています。					
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	水田台帳による管理農家戸数		水田台帳の適正な管理		%	23
		年度	平成23年度	平成24年度			
		目標値	100	100			
実績値	100						
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)		
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	10,789		
	地方債	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	一般財源	4,518	2,675	2,645	3,436		
	実績額計	4,518	2,675	2,645	14,225		
	予算額計	6,982	4,041	3,460	14,225		
執行率	64.71%	66.2%	76.45%	100%			
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	水田台帳による管理農家戸数		水田台帳の適正な管理			戸数	5,600

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				経済部		農政課		
事業名	575 林業振興経費			予 算	会計	01 一般会計		
					款	06 農林水産業費		
					項	02 林業費		
					目	01 林業振興費		
根拠法令		森林・林業基本法		主な内訳				
体系	政 策	02 豊かな生活を支える活力ある産業を育む まちへ（産業・経済）		顧客（誰を）	山林所有者及び森林を整備しようとする組織、団体等			
	施 策	03 農林業の振興		意図（どのように）				
事業の概要				森林整備を推進し、林業基盤の確保と森林の多目的機能を持続的に発揮させる事業です。 林道の維持管理、緑化の推進を図る事業です。				
事業全体としての課題				林業の採算性の悪化や森林所有者の高齢化などにより、間伐などの森林整備が遅れている森林が増加し、森林の有する公益性が懸念される状態です。				
成果指標	項 目	指 標 名		指標設定の考え方及び算式		単 位	達成年度	
	最終目標	森林整備面積		市が認定している施業計画面積中、特にスギ・ヒノキの人工林における施業面積とする。（除 間伐・枝打ち・下狩り等）施業計画（10年）		h a	平成30年度	
		年度	平成23年度		平成24年度			
		目標値	2,506		2,506			
		実績値	130					
事業計画		過年度（決算額） 平成21年度	過年度（決算額） 平成22年度	過年度（決算額） 平成23年度	現年度（予算額） 平成24年度			
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0			
	県支出金	7,787	5,920	1,529	451			
	地方債	0	0	0	0			
	その他	450	300	259	274			
	一般財源	8,075	7,463	7,734	3,925			
	実績額計	16,312	13,683	9,522	4,650			
	予算額計	16,689	13,964	9,522	4,650			
執行率		97.74 %	97.99 %	100 %	100 %			
アウトプット	指 標 名		説 明 等			単 位	実績値	
	森林整備面積		市が認定している施業計画面積中、特にスギ・ヒノキの人工林における年間施業面積とする。			h a	73	
	青少年の森林や自然への関心		学校の校庭や校舎、学校林等に環境整備を行います。			校	15	
	総事業費に対する助成		農林漁業の振興及び、育成を図るため、年間事業費の助成を行います。			%以内	5	

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				経済部		農政課		
事業名	660 農業経営対策事業			予 算	会計	01 一般会計		
					款	06 農林水産業費		
項	01 農業費							
目	08 農政企画費							
根拠法令	石岡市農林業振興等対策事業補助金交付要綱			主な内訳				
体系	政策	02 豊かな生活を支える活力ある産業を育む まちへ（産業・経済）		顧客（誰を）	認定農業者			
	施策	03 農林業の振興		意図（どのように）				
事業の概要				農業関連補助事業・農業経営改善資料配布・農業資金情報提供等を常に行っています。また、地区の勉強会、先進地視察研修により新たな農業動向を研究しながら自らの経営改善を図っています。				
事業全体としての課題				市内の農業者は、各品目ごとに活動しているため、生産品目に囚われない広い視野で認定農業者間の情報交換及び連携が重要です。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度	
	最終目標	農業経営改善計画達成率		認定農業者の農業経営改善計画達成率		%	27	
		年度	平成23年度	平成24年度				
		目標値	80	80				
		実績値	51					
事業計画	過年度（決算額） 平成21年度	過年度（決算額） 平成22年度	過年度（決算額） 平成23年度	現年度（予算額） 平成24年度				
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0			
	県支出金	0	0	0	0			
	地方債	0	0	0	0			
	その他	0	0	0	0			
	一般財源	626	624	490	364			
	実績額計	626	624	490	364			
	予算額計	651	634	619	364			
執行率	96.16 %	98.42 %	79.16 %	100 %				
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値	
	農業経営改善計画達成率		認定農業者の農業経営改善計画の達成率を目標設定			%	48	

平成24年度 事務事業評価シート

新規				○	廃止	担当部				課名	
						経済部				農政課	
事業名		669 農林水産業施設災害復旧費				予算	会計	01 一般会計			
							款	11 災害復旧費			
							項	01 農林水産業施設災害復旧費			
根拠法令		土地改良法					目	01 農林水産業施設災害復旧費			
						主な内訳	農業用施設災害復旧経費				
体系	政策	02 豊かな生活を支える活力ある産業を育む まちへ（産業・経済）				顧客（誰を）	市内農業者				
	施策	03 農林業の振興				意図（どのように）	突発的に起こる自然災害に対し、市有農業用施設などの復旧を図ります。				
事業の概要		農林水産業施設である農道や水路が降雨等により、被災した箇所を速やかに復旧し、安定した営農を図ります。									
事業全体としての課題		昨今の異常気象により、被災箇所は増えている状況にありますが、自然災害のため、臨時的予算の形態を持ちます。									
成果指標	項目	指標名			指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度		
	最終目標	農業施設の復旧費			市が管理する農業施設の災害復旧に要した費用（費用が無ければ、達成）			千円	平成24年度		
		年度	平成23年度		平成24年度						
		目標値	0		0						
		実績値	0								
事業計画		過年度（決算額）	過年度（決算額）	過年度（決算額）	現年度（予算額）						
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度						
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0						
	県支出金	0	0	1,866	0						
	地方債	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0						
	一般財源	0	0	8,300	278						
	実績額計	0	0	10,166	278						
	予算額計	0	0	10,778	278						
執行率		%	%	94.32 %	100 %						
アウトプット	指標名		説明等					単位	実績値		
	農業施設の復旧費		市が管理する農業施設の災害復旧に要した費用（費用が無ければ、達成）					千円	0		

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				経済部		農政課	
事業名	755 園芸振興経費			予算	会計	01 一般会計	
					款	06 農林水産業費	
					項	01 農業費	
					目	07 園芸振興費	
根拠法令	石岡市農林漁業振興等事業補助金交付要綱他			主な内訳			
体系	政策	02 豊かな生活を支える活力ある産業を 育む まちへ（産業・経済）		顧客 （誰を）	市内農業者		
	施策	03 農林業の振興		意図 （どのように）	農業経営の維持継続を促進しさらなる振興を図っ ていきます。		
事業の概要				石岡市の特産物である柿の皇室献上を行っています。（皇室柿献上委託料） 環境保護の観点から農業用使用済みビニール・プラスチックの回収をしています。 （園芸いばらき振興協会負担金）花き生産振興を図る目的で、県から優良種苗導入の ための資金を借り入れる事業です。（花き優良種苗導入資金）			
事業全体としての課題				環境に配慮し安全安心な農産物生産を行っています。価格低迷などにより販売環境 は益々厳しさを増しているため、様々な支援により産地活性化が必要です。			
成果 指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	認定農業者数		市内の認定農業者数		人	27
		年度	平成23年度	平成24年度			
		目標値	240	240			
		実績値	221				
事業計画	過年度 （決算額） 平成21年度	過年度 （決算額） 平成22年度	過年度 （決算額） 平成23年度	現年度 （予算額） 平成24年度			
財源 区分	国庫支出金	0	0	0	0		
	県支出金	68,173	32,000	29,000	29,000		
	地方債	0	0	0	0		
	その他	32,167	32,167	29,150	29,260		
	一般財源	1,759	1,314	1,606	1,461		
	実績額計	102,099	65,481	59,756	59,721		
	予算額計	75,685	66,208	59,292	59,721		
執行率	134.9%	98.9%	100.78%	100%			
アウト プット	指標名		説明等			単位	実績値
	認定農業者数		市内認定農業者数			人	221

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				経済部		農政課	
事業名	756 農政企画経費			予算	会計	01 一般会計	
					款	06 農林水産業費	
					項	01 農業費	
					目	08 農政企画費	
根拠法令		農林業の振興		主な内訳			
体系	政策	02 豊かな生活を支える活力ある産業を 育む まちへ（産業・経済）		顧客 （誰を）	市内農業者		
	施策	03 農林業の振興		意図 （どのように）			
事業の概要				農業者が生産基盤向上のために借入れた資金に対する利子の助成（①認定農業者育成確保資金利子補給金、②認定農業者への生産基盤強化資金利子補給金）・農協の販促PR・営農指導員研修・安全・安心農作物生産のための補助（③農協営農活性化事業補助金）市内で多数存在している耕作放棄地を解消していきます。（耕作放棄地再生利用補助金）			
事業全体としての課題				市内農産物生産基盤の向上へ向けて、様々な角度から支援していく必要があります。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	JA農産物販売取扱額		JAひたち野（2,1百万円） JAやさと（3,4百万円）		百万円	27
		年度	平成23年度	平成24年度			
		目標値	6,100	6,100			
実績値	5,466						
事業計画		過年度 （決算額） 平成21年度	過年度 （決算額） 平成22年度	過年度 （決算額） 平成23年度	現年度 （予算額） 平成24年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0		
	県支出金	1,350	0	1,196	1,975		
	地方債	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	一般財源	12,279	12,395	40,589	14,663		
	実績額計	13,629	12,395	41,785	16,638		
	予算額計	13,081	12,813	41,785	16,638		
執行率		104.19%	96.74%	100%	100%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	認定農業者育成確保資金利子補給金		認定農業者の農業経営改善計画の達成率を目標設定			%	
	農業経営基盤強化資金利子補給金		認定農業者の農業経営改善計画の達成率を目標設定			%	
農協営農活性化事業補助金		市内農業生産販売量の目安としてJAの農産物販売取扱額を目標設定			百万円	5466	

平成24年度 事務事業評価シート

新規				○	廃止	担当部				課名	
						経済部				農政課	
事業名		6754 新規就農者支援対策経費				予 算	会計	01 一般会計			
根拠法令							款	06 農林水産業費			
							項	01 農業費			
							目	03 農業振興費			
		主な内訳									
体系	政策	02 豊かな生活を支える活力ある産業を 育む まちへ（産業・経済）				顧客 （誰を）	一般住民（就農希望者）				
	施策	03 農林業の振興				意図 （どのように）					
事業の概要		農林水産業の分野で、従事者の高齢化、後継者不足などによる地域産業の衰退や農地の荒廃が進む中、新たな担い手を確保育成することで農林水産業の振興を目的としています。									
事業全体としての課題		農林水産業従事者の高齢化が深刻です。									
成果指標	項目	指標名			指標設定の考え方及び算式				単位	達成年度	
	最終目標	新規就農者			新規就農者の増				人	25	
		年度	平成23年度		平成24年度						
		目標値	5		5						
		実績値	10								
事業計画	過年度 （決算額）	過年度 （決算額）	過年度 （決算額）	現年度 （予算額）							
	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度							
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0						
	県支出金	0	0	0	0						
	地方債	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0						
	一般財源	0	0	0	250						
	実績額計	0	0	0	250						
	予算額計	0	0	0	250						
執行率	%	%	%	100%							
アウトプット	指標名	説明等							単位	実績値	
	新規就農者	新規就農者への継続的な勧誘及び支援							人	10	

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				経済部		農政課	
事業名	7010 震災・原発事故関連対策事業			予算	会計	01 一般会計	
					款	06 農林水産業費	
			項		01 農業費		
			目		04 畜産業費		
根拠法令		石岡市農業経営緊急安定対策補助金交付要綱			主な内訳		
体系	政策	02 豊かな生活を支える活力ある産業を育むまちへ（産業・経済）		顧客（誰を）	市内生産農家		
	施策	03 農林業の振興		意図（どのように）			
事業の概要				緊急対策として、東日本大震災における出荷制限及び風評被害を払拭と持続可能な石岡市農業の支援を行います。 ①農産物に対する放射性物質の検査及び公表を行い市内外に安全、安心な農産物生産の支援を行います。 ②災害により、被害を受けた酪農家を対象に、乳用牛に対しての法定伝染病全頭検査の支援します。			
事業全体としての課題				・東日本大震災教訓とした、災害に強い農業づくりと安心安全な農産物生産の支援【原発事故による農産物風評被害対策、施設園芸畜産農家に対する自給電力支援、持続的経営を目指した酪農家に対する法定伝染病予防支援】			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	石岡12地区における事業導入率		普及率：園芸・畜産農家普及率 市内12地区/市内12地区		%	平成23年度
		年度	平成23年度	平成24年度			
		目標値	100	100			
		実績値	66				
事業計画		過年度（決算額） 平成21年度	過年度（決算額） 平成22年度	過年度（決算額） 平成23年度	現年度（予算額） 平成24年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	一般財源	0	0	8,801	0		
	実績額計	0	0	8,801	0		
	予算額計	0	0	8,801	0		
執行率		%	%	100%	%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	放射性物質検査委託料		農産物51品目以上の実施と土壌分析の実施検討により、安全安心な農作物を公表し、農産物の生産力の維持に努める。			検体	98
	農業経営緊急安定対策事業		自家発電機導入及び乳用牛全等検査により、農家の経営安定に取り組む			件	15

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				経済部		農政課	
事業名		576 身近なみどり整備推進事業		予算	会計	01 一般会計	
根拠法令		森林・林業基本法			款	06 農林水産業費	
体系		03 人と自然が調和し生活環境が充実したまちへ（生活・環境）			項	02 林業費	
政策		07 環境保全の推進			目	01 林業振興費	
施策				主な内訳			
顧客（誰を）		03 人と自然が調和し生活環境が充実したまちへ（生活・環境）		森林環境に密接した市民			
意図（どのように）		07 環境保全の推進					
事業の概要		霞ヶ浦の湖沼の水質浄化に結びつく森林など、市民生活に身近な森林を地域主体で、適正に整備・保全し、地域住民にとって快適で豊かな森林環境づくりを推進していく事業です。					
事業全体としての課題		霞ヶ浦の湖沼の水質浄化に結びつく森林など、市民生活に身近な森林を地域主体で、適正に整備・保全し、地域住民にとって快適で豊かな森林環境づくりを推進します。					
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	整備面積		間伐・下刈り		ha	平成24年度
		年度	平成23年度	平成24年度			
		目標値	48	48			
実績値	13.2						
事業計画		過年度（決算額） 平成21年度	過年度（決算額） 平成22年度	過年度（決算額） 平成23年度	現年度（予算額） 平成24年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0		
	県支出金	5,733	5,083	14,173	20,200		
	地方債	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	一般財源	5	0	0	0		
	実績額計	5,738	5,083	14,173	20,200		
	予算額計	5,800	5,400	14,200	20,200		
執行率		98.93 %	94.13 %	99.81 %	100 %		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	身近なみどり整備推進事業		整備面積			ha	

平成24年度 事務事業評価シート

新規				○	廃止					担当部	課名
										経済部	農政課
事業名		280 水防関係経費				予 算	会計	01 一般会計			
根拠法令							款	09 消防費			
							項	01 消防費			
							目	04 水防費			
						主な内訳		農業用排水機場運転委託費			
体系	政策	04 災害に強く安心して暮らせるまちへ (消 防・防災)				顧客 (誰を)					
	施策	02 防災機能の整備・強化				意図 (どのように)					
事業の概要						石岡区域における4農業用排水機場は、かんがい期に運転されていますが、農閑期における運転はされていない状況にあります。異常気象により増水したことにより、公共施設の道路や水路の渇水を防ぐため、農閑期における運転経費を委託費として支援します。					
事業全体としての課題						昨今の異常気象は、かんがい期（春、夏）以外でも増加傾向にあり、今後予算上対応できないことが懸念されます。					
成果指標	項目	指 標 名				指標設定の考え方及び算式				単 位	達成年度
	最終目標	機場運転回転数				依託をした回数を目標とします。 (無ければ、目標達成)				回	平成24年度
		年度	平成23年度		平成24年度						
		目標値	0		0						
	実績値	0									
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)						
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度						
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0						
	県支出金	0	0	0	0						
	地方債	0	0	0	0						
	その他	0	0	0	0						
	一般財源	0	30	0	94						
	実績額計	0	30	0	94						
	予算額計	0	94	94	94						
執行率		%	31.91 %	0 %	100 %						
アウトプット	指 標 名		説 明 等							単 位	実績値
	機場運転回転数		依託をした回数を目標とします。 (無ければ、目標達成)							回	0

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				経済部		商工観光課	
事業名		176 労働一般事務費		予算	会計	01 一般会計	
根拠法令					款	05 労働費	
					項	01 労働諸費	
					目	01 労働諸費	
				主な内訳		負担金補助及び交付金	
体系	政策	02 豊かな生活を支える活力ある産業を育むまちへ（産業・経済）		顧客（誰を）	勤労者、就職希望者		
	施策	01 企業誘致の推進・工業の振興		意図（どのように）	雇用を創出し、労働力を確保する。		
事業の概要				安定した生活と福祉の増進を図るため、保証料補給・永年勤続表彰・講演会に対する資金面での支援を実施している。石岡地区雇用対策協議会に参画し、他団体と連携した雇用対策を調査研究・実行している。			
事業全体としての課題				東日本大震災後、経済が低迷する中で、中小企業の経営状況は悪化しており、雇用面においても大変厳しい状況となっているため、当市独自の雇用対策が必要となります。また、組合未組織労働者に対しては、銀行等の金融機関の融資が厳しく、勤労者の生活を圧迫しているため、労働者共済融資の利用促進を図っていく必要があります。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	有効求人倍率		ハローワーク石岡管内の有効求人倍率を改善する。		倍	平成30年度
		年度	平成23年度	平成24年度			
		目標値	0.6	0.6			
	実績値	0.6					
事業計画		過年度（決算額） 平成21年度	過年度（決算額） 平成22年度	過年度（決算額） 平成23年度	現年度（予算額） 平成24年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0		
	その他	60	60	45	2		
	一般財源	422	0	786	858		
	実績額計	482	60	831	860		
	予算額計	482	0	1,178	860		
執行率		100%	%	70.54%	100%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	中小企業労働者共済融資信用保証料補給金件数		中小企業労働者の福祉の向上を図るため、住宅資金・生活資金・育英資金融資の信用保証料を補給する件数			件	0
	石岡地区雇用対策協議会開催回数		雇用の安定及び労働力確保に必要な調査研究及び協議の開催回数			回	5
	石岡ハローワークとの研究会開催回数		中小企業者を元気にするため、社会保険労務士協会・石岡市・ハローワークで制度や事例などについて研究する開催回数			回	4

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				経済部		商工観光課	
事業名		382 商工振興事業		予算	会計	01 一般会計	
根拠法令					款	07 商工費	
					項	01 商工費	
					目	02 商工振興費	
				主な内訳	報酬・需用費・委託料・負担金補助及び交付金		
体系	政策	02 豊かな生活を支える活力ある産業を育むまちへ（産業・経済）		顧客（誰を）	商工関係団体		
	施策	02 商業の振興・中心市街地の活性化		意図（どのように）	活力と賑わいのある産業		
事業の概要		中小企業に対する各種補給金 商店街で実施する活性化事業への資金的支援					
事業全体としての課題		商業振興に関しては、市・商工会議所・商工会により、様々な施策を実施して来たが、改善の傾向がなかなか見えてこないのが現状です。また、市内柏原工業団地より環境整備に対し、様々な要望が出されているが、全ての解決までは至っていない。					
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	年間商業販売額		商業統計調査による市内商業販売額		億円	平成28年度
		年度	平成23年度	平成24年度			
		目標値	1191	1191			
実績値	1191						
事業計画		過年度（決算額） 平成21年度	過年度（決算額） 平成22年度	過年度（決算額） 平成23年度	現年度（予算額） 平成24年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0		
	県支出金	3,000	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0		
	その他	30,000	29,000	27,000	27,001		
	一般財源	87,571	69,557	58,503	75,495		
	実績額計	120,571	98,557	85,503	102,496		
	予算額計	0	98,557	108,043	102,496		
執行率	%	100%	79.14%	100%			
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	柏原工業団地運営協議会事業補助金		工業団地企業における各種イベントや講習会、社会貢献事業などについて協議する開催回数を目標設定			回	10
	商工会議所補助金		商工会議所会員数を目標設定			人	1,669
	商工祭事業補助金		商工祭への来客数を目標設定			人	20,000

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				経済部		商工観光課	
事業名		482 中心市街地活性化事業		予算	会計	01 一般会計	
根拠法令		中心市街地活性化に関する法律			款	07 商工費	
					項	01 商工費	
					目	02 商工振興費	
				主な内訳			
体系	政策	02 豊かな生活を支える活力ある産業を育むまちへ（産業・経済）		顧客（誰を）	事業者、地域住民、来街者		
	施策	02 商業の振興・中心市街地の活性化		意図（どのように）	歩いて暮らせる生活空間及び賑わう魅力あるまちを形成する。		
事業の概要		中心市街地の魅力向上を図るため、商店街等やNPOなどまちに関わるすべての人々の活動を支援します。都市機能の集積を図るため、中心市街地活性化基本計画事業の推進を図ります。					
事業全体としての課題		人口減少や超高齢社会の到来を迎える中で、高齢者をはじめとする多くの人々が暮らしやすいまちづくりを目指していくために、各種都市機能が集積したコンパクトなまちを形成し、経済的にもコミュニティとしても衰退してしまった中心市街地の再生が課題である。					
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	中心市街地内の居住者人口		中心市街地活性化基本計画の区域内における居住者人口		人	平成26年度
		年度	平成23年度	平成24年度			
		目標値	4,880	4,880			
実績値	4,595						
事業計画		過年度（決算額） 平成21年度	過年度（決算額） 平成22年度	過年度（決算額） 平成23年度	現年度（予算額） 平成24年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0		
	県支出金	0	3,683	4,539	5,861		
	地方債	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	一般財源	0	1,063	3,223	26,638		
	実績額計	0	4,746	7,762	32,499		
	予算額計	0	6,500	17,423	32,499		
執行率		%	73.02%	44.55%	100%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	中心市街地活性化事業補助金		基本計画事業または地域商店街活性化法に基づく認定事業の実施に係る一部補助			件	1
	タウンマネージャ雇用助成補助金		戦略的中心市街地商業等活性化支援事業を活用し、タウンマネージャ雇用に係る一部補助			人	1
テナントミックス店舗職員雇用委託料		ふるさと雇用再生特別基金事業の活用により、農産物直売所及びスイーツアンテナショップの運営・企画開発に係る人件費			式	1	

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				経済部		商工観光課	
事業名		57 観光対策経費		予算	会計	01 一般会計	
根拠法令		石岡市観光協会補助金交付要綱, おまつり振興協議会補助金交付要綱等			款	07 商工費	
					項	01 商工費	
					目	04 観光事業費	
				主な内訳	負担金補助及び交付金		
体系	政策	02 豊かな生活を支える活力ある産業を育む まちへ（産業・経済）		顧客（誰を）	来客者全般		
	施策	04 観光業の振興		意図（どのように）	当市への誘客を図ります。		
事業の概要				市観光協会等各種団体と共に観光事業の振興に務め、誘客を図ります。観光宣伝、観光客誘致斡旋、観光情報の収集及び発信、史跡・名勝の保存、郷土文化の助長・発展を図ります。			
事業全体としての課題				景気低迷の影響を大きく受け、観光客が減少し、依然観光客の大幅な増加は難しい。市の活性化を図るためにも、既存の観光資源を最大限に活用し、誘客に努めることが求められています。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	市内観光施設来客者数の増加		来客者数（目標値は、石岡市観光振興計画による）		人	26
		年度	平成23年度	平成24年度			
		目標値	950,000	950,000			
	実績値	1010000					
事業計画		過年度（決算額） 平成21年度	過年度（決算額） 平成22年度	過年度（決算額） 平成23年度	現年度（予算額） 平成24年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0		
	県支出金	74	61	3,097	3,041		
	地方債	0	0	0	0		
	その他	304	365	310	312		
	一般財源	33,420	47,606	37,091	55,659		
	実績額計	33,798	48,032	40,498	59,012		
	予算額計	33,798	49,925	40,498	59,012		
執行率		100 %	96.21 %	100 %	100 %		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	おまつりにおける安全性の確保		警備員の数			人	204
	観光協会における各種会議の開催		理事会・正副会長会議・総務委員会・広報委員会・事業委員会の開催回数			回	17
石岡のおまつり来客者数		石岡のおまつりへの観光客数			人	400000	

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				経済部		商工観光課	
事業名		58 観光案内所運営経費		予算	会計	01 一般会計	
根拠法令					款	07 商工費	
					項	01 商工費	
					目	04 観光事業費	
				主な内訳	委託料		
体系	政策	02 豊かな生活を支える活力ある産業を育むまちへ（産業・経済）		顧客（誰を）	来客者全般		
	施策	04 観光業の振興		意図（どのように）	観光案内や観光情報の提供を行います。		
事業の概要				JR石岡駅前の案内窓口として市内観光スポットや宿泊施設等の案内、特産物等の販売を行なっています。			
事業全体としての課題				観光案内のみならず、市全般に関する問い合わせや苦情等もあり、対応に苦慮しています。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	市内観光施設来客者数の増		来客者数		人	26
		年度	平成23年度	平成24年度			
		目標値	930,000	950,000			
	実績値	1,010,000					
事業計画		過年度（決算額） 平成21年度	過年度（決算額） 平成22年度	過年度（決算額） 平成23年度	現年度（予算額） 平成24年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	一般財源	2,584	2,678	2,547	2,678		
	実績額計	2,584	2,678	2,547	2,678		
	予算額計	2,584	2,678	2,678	2,678		
執行率		100%	100%	95.11%	100%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	石岡市観光案内所開業日数					日	361

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				経済部		商工観光課	
事業名		59 常陸風土記の丘管理運営費		予算	会計	01 一般会計	
根拠法令		石岡市常陸風土記の丘条例			款	07 商工費	
					項	01 商工費	
					目	05 観光施設費	
				主な内訳		委託料	
体系	政策	02 豊かな生活を支える活力ある産業を育むまちへ（産業・経済）		顧客（誰を）	来客者全般		
	施策	04 観光業の振興		意図（どのように）	当施設への誘客を図ります		
事業の概要				石岡の歴史と自然の体感できる史跡公園として、考古資料や古代家屋、四季の花々が楽しめます。萱葺き文化の伝承拠点として、萱葺き職人の育成や材料の確保を行なっています。			
事業全体としての課題				市民の憩いの場である公園としての機能及び歴史的、文化的施設としては充実しているが、有料エリアの入場者数が停滞しています。有料エリアの改善等が必要です。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	モニタリングアンケート顧客満足度の向上		アンケート顧客満足度		%	26
		年度	平成23年度	平成24年度			
		目標値	95	95			
実績値	95						
事業計画		過年度（決算額） 平成21年度	過年度（決算額） 平成22年度	過年度（決算額） 平成23年度	現年度（予算額） 平成24年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0		
	県支出金	0	3,269	1,768	2,088		
	地方債	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	一般財源	70,438	78,890	79,222	73,841		
	実績額計	70,438	82,159	80,990	75,929		
	予算額計	70,438	82,159	80,315	75,929		
執行率		100%	100%	100.84%	100%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	常陸風土記の丘の開園日数					日	313

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				経済部		商工観光課	
事業名		60 国民宿舎管理運営費		予算	会計	01 一般会計	
根拠法令		石岡市国民宿舎つくばね条例			款	07 商工費	
					項	01 商工費	
					目	06 国民宿舎費	
				主な内訳			
体系	政策	02 豊かな生活を支える活力ある産業を育む まちへ（産業・経済）		顧客（誰を）	来客者全般		
	施策	04 観光業の振興		意図（どのように）	誘客します。		
事業の概要		筑波山の中腹に位置する、八郷地区唯一の宿泊施設で、県内外からの宿泊客のほか、八郷地区での法事等に係る飲食場所としても利用されています。					
事業全体としての課題		昭和49年に開業した施設で、施設の老朽化が目立ち、継続して使用するためには大規模な施設改修工事が必要です。					
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	モニタリングアンケート顧客満足度の向上		アンケート顧客満足度		%	26
		年度	平成23年度	平成24年度			
		目標値	95	95			
実績値	96						
事業計画		過年度（決算額） 平成21年度	過年度（決算額） 平成22年度	過年度（決算額） 平成23年度	現年度（予算額） 平成24年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0		
	県支出金	4,648	2,916	2,916	2,851		
	地方債	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	一般財源	51,711	42,941	39,276	35,888		
	実績額計	56,359	45,857	42,192	38,739		
	予算額計	56,359	45,857	41,206	38,739		
執行率		100%	100%	102.39%	100%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	国民宿舎つくばね開業日数					日	338

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				経済部		商工観光課	
事業名		67 施設管理運営経費		予算	会計	01 一般会計	
根拠法令		石岡市ふれあい交流施設やすと温泉ゆりの郷 条例			款	02 総務費	
					項	01 総務管理費	
					目	13 ふれあい交流施設費	
				主な内訳			
体系	政策	02 豊かな生活を支える活力ある産業を 育む まちへ（産業・経済）		顧客 （誰を）	来客全般		
	施策	04 観光業の振興		意図 （どのように）			
事業の概要				開業から10年以上がたち、施設の老朽化が出てきているので、現在リニューアルに向けての実施設計・基本設計の策定を行っている			
事業全体としての課題				首都圏から近く、自然に囲まれた温泉施設として好評を得ているが、開業から10年以上が経過し、施設利用者が若干減少傾向です			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	モニタリングアンケート顧客満足度の向上		アンケート顧客満足度		%	26
		年度	平成23年度	平成24年度			
		目標値	95	95			
	実績値	90					
事業計画		過年度 （決算額） 平成21年度	過年度 （決算額） 平成22年度	過年度 （決算額） 平成23年度	現年度 （予算額） 平成24年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0		
	県支出金	0	11,991	0	0		
	地方債	0	0	0	0		
	その他	4,993	0	4,972	129,296		
	一般財源	0	0	452	0		
	実績額計	4,993	11,991	5,424	129,296		
	予算額計	4,993	11,991	4,972	129,296		
執行率		100%	100%	109.09%	100%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	やすと温泉ゆりの郷の開館日数					日	337

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				経済部		商工観光課	
事業名		172 フラワーパーク管理運営費		予算	会計	01 一般会計	
根拠法令		茨城県フラワーパーク条例			款	07 商工費	
					項	01 商工費	
					目	05 観光施設費	
				主な内訳			
体系	政策	02 豊かな生活を支える活力ある産業を育む まちへ（産業・経済）		顧客（誰を）	来客者全般		
	施策	04 観光業の振興		意図（どのように）	誘客します。		
事業の概要				開園から20年以上がたち、施設の老朽化が出てきているので、H22～H26にかけて大規模リニューアル工事を実施中です。			
事業全体としての課題				昭和60年に日本一のバラ園としてオープンし、ピーク時には年間30万人の入園者があったが、景気の悪化とともに減少傾向にあります。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	モニタリングアンケート顧客満足度の向上		アンケート顧客満足度		%	26
		年度	平成23年度	平成24年度			
		目標値	95	95			
実績値	95						
事業計画		過年度（決算額） 平成21年度	過年度（決算額） 平成22年度	過年度（決算額） 平成23年度	現年度（予算額） 平成24年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0		
	県支出金	31,127	30,848	26,893	40,245		
	地方債	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	一般財源	41,111	43,896	42,134	34,221		
	実績額計	72,238	74,744	69,027	74,466		
	予算額計	72,238	74,744	69,027	74,466		
執行率		100%	100%	100%	100%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	茨城県フラワーパーク開園日数					日	319

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				経済部		商工観光課	
事業名	274 ふれあいの森管理運営費			予算	会計	01 一般会計	
					款	07 商工費	
項	01 商工費						
目	05 観光施設費						
主な内訳	委託料						
根拠法令	石岡市ふれあいの森条例						
体系	政策	02 豊かな生活を支える活力ある産業を育む まちへ（産業・経済）		顧客（誰を）	来客者全般		
	施策	04 観光業の振興		意図（どのように）	誘客します		
事業の概要				フラワーパーク敷地に追加整備された施設で、子供などが楽しめるすべり台やフラワーサイクリング、アスレチックなどを有しています。			
事業全体としての課題				景気の悪化により、フラワーパークへの来客者数が減少しているとともに、ふれあいの森への来客者数も減少傾向です。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	モニタリングアンケート顧客満足度の向上		アンケート顧客満足度		%	26
		年度	平成23年度	平成24年度			
		目標値	95	95			
	実績値	98					
事業計画		過年度（決算額） 平成21年度	過年度（決算額） 平成22年度	過年度（決算額） 平成23年度	現年度（予算額） 平成24年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	一般財源	22,800	25,663	22,800	24,953		
	実績額計	22,800	25,663	22,800	24,953		
	予算額計	22,800	25,663	22,800	24,953		
執行率		100%	100%	100%	100%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	ふれあいの森開園日数					日	319

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				経済部		商工観光課	
事業名		571 朝日里山学校管理運営費		予算	会計	01 一般会計	
根拠法令		石岡市体験型観光施設朝日里山学校条例			款	07 商工費	
					項	01 商工費	
					目	05 観光施設費	
				主な内訳	委託料		
体系	政策	02 豊かな生活を支える活力ある産業を育む まちへ（産業・経済）		顧客（誰を）	来客者全般		
	施策	04 観光業の振興		意図（どのように）	誘客を図り、都市と農村の交流拠点として活用します。		
事業の概要		グリーンツーリズム事業など自然環境を活かした体験型観光に取り組んでおり、都市と農村の交流施設として地域の活性化に取り組んでいます。					
事業全体としての課題		近年は、観光客のニーズが多様化してきており、見て楽しむ観光から、体験型観光へと変化してきています。朝日里山学校を利用し、各種体験学習を行なっているが、PR不足のため来校者数が少ない状況です。					
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	モニタリングアンケート顧客満足度の向上		アンケート顧客満足度		%	26
		年度	平成23年度	平成24年度			
		目標値	95	95			
実績値	88						
事業計画		過年度（決算額）	過年度（決算額）	過年度（決算額）	現年度（予算額）		
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		
財源区分	国庫支出金	1,796	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	一般財源	4,922	6,674	3,796	6,490		
	実績額計	6,718	6,674	3,796	6,490		
	予算額計	6,718	6,674	3,797	6,490		
執行率		100%	100%	99.97%	100%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	朝日里山学校開業日数					日	311

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				経済部		商工観光課	
事業名		760 まち蔵藍運営経費		予算	会計	01 一般会計	
根拠法令					款	07 商工費	
					項	01 商工費	
					目	04 観光事業費	
				主な内訳	委託料、工事請負費		
体系	政策	02 豊かな生活を支える活力ある産業を育むまちへ（産業・経済）		顧客（誰を）	来客者全般		
	施策	04 観光業の振興		意図（どのように）	誘客を図り、にぎわいのあるまちづくりを行いません。		
事業の概要		国の登録文化財に指定されている「丁子屋」を活用し、中心市街地の観光拠点として誘客を図り、にぎわいのあるまちづくりを進めます。昭和レトロな街並みを形成する中で、特に中心的な観光施設となっています。					
事業全体としての課題		国の登録文化財に指定された昭和初期の建物が点在しているが、現代風の建物等も混在しているため、地域が一体となったまちづくり（雰囲気づくり）には、なっていません。					
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	市内観光施設来客者数の増		来客者数		人	26
		年度	平成23年度	平成24年度			
		目標値	930,000	950,000			
	実績値	1,010,000					
事業計画		過年度（決算額） 平成21年度	過年度（決算額） 平成22年度	過年度（決算額） 平成23年度	現年度（予算額） 平成24年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	一般財源	4,291	3,897	6,815	3,897		
	実績額計	4,291	3,897	6,815	3,897		
	予算額計	4,291	3,897	7,257	3,897		
執行率		100%	100%	93.91%	100%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	まち蔵藍の開業日数					日	134

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				経済部		商工観光課	
事業名		761 オートキャンプ場管理運営経費		予算	会計	01 一般会計	
根拠法令		石岡市つくばねオートキャンプ場条例			款	06 農林水産業費	
					項	02 林業費	
					目	03 林業施設費	
				主な内訳		委託料	
体系	政策	02 豊かな生活を支える活力ある産業を育む まちへ（産業・経済）		顧客（誰を）	来客者全般		
	施策	04 観光業の振興		意図（どのように）	誘客します。		
事業の概要				筑波山の中腹に位置する自然環境に恵まれたキャンプ施設で、フリーサイトやオートサイト、ケビン棟、バーベキュー棟等を有しています。			
事業全体としての課題				平成12年に開業し、年々利用者が増加しているものの、繁忙期と閑散期との差が大きく、年間を通じた誘客を図るための取り組みが必要です。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	モニタリングアンケート顧客満足度の向上		アンケート顧客満足度		%	26
		年度	平成23年度	平成24年度			
		目標値	95	95			
実績値	95						
事業計画		過年度（決算額） 平成21年度	過年度（決算額） 平成22年度	過年度（決算額） 平成23年度	現年度（予算額） 平成24年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0		
	県支出金	0	2,047	0	0		
	地方債	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	一般財源	10,548	10,548	10,267	9,848		
	実績額計	10,548	12,595	10,267	9,848		
	予算額計	10,548	12,595	10,499	9,848		
執行率		100%	100%	97.79%	100%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	石岡市つくばねオートキャンプ場の開業日数					日	349

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				経済部		企業誘致推進室	
事業名	62 企業誘致推進事業			予算	会計	01 一般会計	
					款	07 商工費	
項	01 商工費						
目	02 商工振興費						
根拠法令	工場立地法・企業立地促進法など			主な内訳	旅費・需用費・役務費・負担金など		
体系	政策	02 豊かな生活を支える活力ある産業を育む まちへ（産業・経済）		顧客（誰を）	工業団地・県内外企業等		
	施策	01 企業誘致の推進・工業の振興		意図（どのように）	新たな企業の誘致・既存企業の拡張促進や撤退抑止		
事業の概要				県内・県外の企業・金融機関・デベロッパー等に働きかけ、市内未利用地への企業誘致活動を行います。また、市内企業においては拡張・増設等の働きかけを行います。企業誘致に優位となる優遇制度を設けています。また、企業活動における各種法令等に対応するべく、ワンストップサービスを推進しています。			
事業全体としての課題				柏原工業団地は市の工業の拠点ではありますが、昨今の景気状況等から工場が撤退し未利用地が発生しています。市の財政面や市民の雇用の場の確保の観点からも、企業誘致に関する事業が重要となっています。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	柏原工業団地の土地利用률		柏原工業団地の敷地面積（道路・公園等を除く）のうち工場等家屋の建築面積の占める割合		%	平成26年度
		年度	平成23年度	平成24年度			
		目標値	31.79	31.79			
	実績値	30.09					
事業計画		過年度（決算額） 平成21年度	過年度（決算額） 平成22年度	過年度（決算額） 平成23年度	現年度（予算額） 平成24年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	一般財源	0	12,952	560	910		
	実績額計	0	12,952	560	910		
	予算額計	0	13,958	938	910		
執行率		%	92.79%	59.7%	100%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	石岡市企業誘致雇用促進奨励金		新増設する企業で、市内従業員を5名（中小企業は3名）以上新たに高揚した場合1万円/人を支給。対象となる従業員数を目標設定。			人	0
	企業誘致相談件数及び市内企業現況調査		市内未利用地への企業誘致活動及び市内企業の増設並びに各種法令に関する相談等の対応回数			回	146

平成24年度 事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				経済部		地籍調査課	
事業名	477 地籍調査事業			予算	会計	01 一般会計	
					款	06 農林水産業費	
項	01 農業費						
目	06 地籍調査費						
主な内訳	委託料（測量業務委託），人件費（臨時職員等）						
根拠法令	国土調査法						
体系	政策	01 誰もが快適に暮らせる都市機能が充実したまちへ（都市基盤）		顧客（誰を）	土地所有者		
	施策	04 計画的な土地利用の推進		意図（どのように）	総ての所有地の境界の確定を目指します。		
事業の概要				法務局の公図及び登記簿を基に、それぞれの土地に関わる所有者、地番及び地目を調査し、境界及び地積に関する測量を行い、精度の高い地図及び簿冊を作成する。			
事業全体としての課題				地籍調査の成果は、法務局に送付され、登記簿の記録が修正され、地籍調査成果が、市民の不動産と関係していますので、地籍担当者は不動産登記に関わる法令等について十分理解し地籍調査の促進を図る必要があります。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	地籍調査実施完了面積		地籍調査実施完了面積／行政区域名積		km2	H31年度
		年度	平成23年度	平成24年度			
		目標値	211.31	211.37			
		実績値	211.31				
事業計画	過年度（決算額） 平成21年度	過年度（決算額） 平成22年度	過年度（決算額） 平成23年度	現年度（予算額） 平成24年度			
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0		
	県支出金	5,100	4,275	3,150	1,725		
	地方債	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	一般財源	6,948	5,307	5,824	5,731		
	実績額計	12,048	9,582	8,974	7,456		
	予算額計	12,048	9,582	8,974	7,456		
執行率	100%	100%	100%	100%			
アウトプット	指標名	説明等				単位	実績値
	地籍調査の成果を基にした正確な公図及び登記簿の完成	地籍調査の成果について国の認証を得て、地籍図及び地籍簿の写しが法務局に送付されて土地登記簿を変更記載する。				km2	0.15

