経 済 部

農政課

商 工 課

観 光 課

地 籍 調 査 課

											担当部	B		課名	
新規	規	廃止	-								経済部	B		農政	課
		E2								会計	01	1 一般会計			
事業	名		あし	ハセン	ター維	持管理経費				款	06	5 農林水産業費	<u> </u>		
									予 算	項	01	農業費			
根拠	法令									B	0.8	8 農政企画費			
IX JA										主な内部	委託	壬料			
体	政 策	O2 (産業			活を支え	える活力ある産業を	を育む	まちへ				isint	あいセンタ	ー利用者	
系	施策	03	農	縁林業の	振興							地域コミュコ	ニティの向]上を図りる	きす。
	₽	業の) 櫻	要							供会・	JA女性部 等)だ	が設立され	,事業運営	きを
	事業分	全体とし	しての	の課題		また, 地域団体	等の施	設利用:	率が低っ	トしています		いう指摘もあり、	指定管理	のあり方を	含め見直しが必
	項	B			指	標 名				指標設定の)考え7	方及び算式		単 位	達成年度
成果指				ふれあ	いセンタ	ター利用者数		三村地	区・関	Ⅱ地区のふ∤	こあい	センター利用者数	攵	人	29
指標	最終	目標		ź	手度	平成26	年度		平	成27年度		平成28年	度		
				B	標値		5,	300		5,	300		5,300		
	会計 0.1 - M														
												過年度 (決算額)	現年(予算		
1	事業計画	1							宴 :		=	平成27年度	平成2		
	国庫支出	金		,,, <u>,,,</u>		1772 172	1 //	V EO 17.		1100011		0	17742	0	
		_									_	0		0	
B 1	地方債				0	0			0		0	0		0	
財源区分					0	0					0	0		0	
分	一般財	源		2,	,591	2,606		2,6	05	2,60	04	3,040		2,906	
	実績額	<u></u>		2,	,591	2,606		2,6	05	2,60	04	3,040		2,906	
	予算額	it i		2,	,617	2,618		2,6	05	2,60	05	3,066		2,906	
	執行率			99.0	01 %	99.54 %		100	%	99.96	%	99.15 %		100 %	
		指	標	名					説	明等				単 位	実績値
アウ	ふれあいセ	:ンター	-利用	月 者数		ふれあいセンタ	'一利用	者数(関川・3	三村地区人口	1の8害	削)を目標設定		人	3,065
トプット															
						市業の代用!	· \$44.00	大白州] 古 . 左 庇	(日堙左序)
						事果の以来と	.つ饭().	が回げ					5	で回し年度	(目標年度)
流に	一定の役割	比較す を果た	ると	:平成2 います	7年度の 。今後も	D利用者数は減少U S利用者増に結び(ンまし <i>け</i> すける7	た。しか う策を管	いしなが 理運営	ら,地域住 協議会で検	民の相討する	互交 必要			

								担当部			課名	2
新	現	廃止						経済部			農政	課
		165					会計	01	一般会計			
事業		165 ふれあ	い農園維持管	亞 理経費			款	06	農林水産業費			
						予 算	項	01	農業費			
足抑	法令	農林業の	振鱦				B	03	農業振興費			
NJ.		及小木の	11117				主な内部	借地	料,管理委託料			
本	政 策	O2 〔産業・		える活力ある産業を	を育む まちへ		客 (を)			市民		
Ŕ	施策	O3 &	農林業の振興				図 ように)		農園の利	川用増進を	図ります。	
	事	業の植	既要	農作物の栽培に とし、市民農園 ふれあい農園利 利用料 6,2 用料を改定。(を設置してい 用可能区画(90円/区画	ます。 宮部地区 (平成26	152区画 3年度から	画,東府 消費税な	が8%に改定され	j)		ם
	事業全	体として	の課題	現在の農園利用 ほとんどが継続 ており、今後も 宮部農園につい	利用者です。 新規利用者の	また, 高 獲得は難	齢福祉課に しい状況で	こおいて ごす。	,高齢者向けに			,
	項		指	標名			指標設定の	り考え方	及び算式		単位	達成年度
成果			農園利用率			い農園の 区画数/	利用率 全区画数)				%	29
指標	最終目]標	年度	平成26:	年度	平成	27年度		平成28年	度		
			目標値		100	, , , ,		100	,	100		
			実績値		46.55			42.5			1	
			過年度	_	過年度		過年度		過年度	現年	F度	
į	事業計画	<u> </u>	(決算額)	(決算額)	(決算額)		(決算額)		(決算額)	(予算	寶額)	
		耳	成23年度	平成24年度	平成25年	度 平	成26年周	度 工	平成27年度	平成2	8年度	
	国庫支出	金	0	0		0		0	0		0	
	県支出金	È	0	0		0		0	0		0	
<u>†</u>	地方債		0	0		0		0	0		Ο	
· 京 了 亡	その他		686	673	6	85	7:	23	661		899	
ì	一般財源	原	1,036	947	9	58	9:	55	968		811	
	実績額証	+	1,722	1,620	1,6	43	1,6	78	1,629		1,710	
	予算額記	+	1,842	1,701	1,6	99	1,7	59	1,694		1,710	
	執行率		93.49 %	95.24 %	96.7	′ %	95.4	%	96.16 %		100 %	
		指標	名			説	明等				単位	実績値
アウ	農園利用率			ふれあい農園の (利用区画数/							%	40.48
ノトプット												
				事業の成果と	:今後の方向性					إ	見直し年度	(目標年度)
			平成26年度に を促進します。	比べて低下し,目標	票には達しませ	せんでした					平成2	29年度

										担当部	ß		課名	
新規	見	廃止								経済音	ß		農政語	#
		100							会計	01	一般会計			
事業	名	166 農力ア	ップ推進	事業					款	06	農林水産業費			
							予算	算	項	01	農業費			
根枷	法令								Ħ	03	8 農業振興費			
TKJK	CI AX								主な内訳	旅費	費,需用費,役務	費,委託	料	
体	政 策		豊かな生活? ・経済)	を支え	る活力ある産業を	を育む まち	^	顧(誰			農業生	上産者及び	が農業団体	
系	施策	03	農林業の振り	興			((意 どのよ	図 こうに)		農業	経営の向.	上を図る	
	事:	業の	概要		した儲かる農業 さらに『地域	,持続可能 営農の維持 的に取り組	な農業の	の実類 』,	見』に向け 『果樹・園	た取り 芸の暦	3経営体を中心と)組みを継続しま)地改革』, 『農 カアップ, ブラン	す。 関村環境・	景観の保全	
	事業全	È体とし [™]	ての課題		技術や施設整備	地の維持, の導入が必 いう立地条	魅力アッ 要です。 件と豊た	ップを いで広	図るため	, 新品を利用	す。 3種や人気品種へ 目した首都圏で評			
	項	B		指	標 名			ŧ	旨標設定の	きえが	う及び算式		単 位	達成年度
成果指	最終	ョ 煙												
標	AX⊪< L		年度	Ę	平成26	年度		平成	27年度		平成28年	度		
			目標個	恒										
			実績値	恒									<u> </u>	
7	事業計画	5i	過年度 (決算額)		過年度 (決算額)	過年月 (決算額	-		過年度 決算額)		過年度 (決算額)	現年 (予算		
=	# * 01 @		平成23年度	₹ :	平成24年度	平成25	年度		成26年度	ŧ	平成27年度	平成2	8年度	
	国庫支出	金		0	0		0			0	0		0	
	県支出会	金		0	0		0			0	0		0	
財	地方債	į		0	0		0			0	0		0	
源区分	その他	}		0	0		0			0	1,786		1,778	
分	一般財源	原	4,44	14	3,076	2	,829		2,13	34	0		0	
	実績額語	<u>;</u> †	4,44	14	3,076	2	,829		2,13	34	1,786		1,778	
	予算額	it	4,45	57	3,375	2	,829		2,16	68	1,848		1,778	
	執行率		99.71	%	91.14 %	10	00 %		98.43	%	96.65 %		100 %	
		指標	名					説	明等				単位	実績値
アウ	農畜産物の	販売促進			農畜産物の販売	促進,販路	拡大活動	動(月	1回以上の)販促約	継続)			42
ノトプット	高付加価値	商品			高品質の商品や H25実績3品=								8	3
					事業の成果と	:今後の方向	性					إ	見直し年度	(目標年度)
一定 a.直 b.果	の目標を達成 売生産, 販売	成しまし 売の向上 也の維持	た。今後は , , 市の知名原	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	, 平成23年度か プが必要です。 るため, 新品種や									

				_							担当	部		課名	
新規	見	廃止									経済	部		農政	課
										会計	Ο	1 一般会計			
事業	名	167 県単 <u>:</u>	土地改	良事	業					款	Ο	6 農林水産業費	t		
									予算	項	0	1 農業費			
根助	法令					会等交付規則 , 県	単土			B	Ο	5 農地費			
11000	LI A	地改良	事業補助	助金3	交付要網					主な内訓	見 別	単土地改良事業			
体	政 策	O2 (産業	豊かな ・経済)		を支え	る活力ある産業を	を育む	まちへ		顧客 推を)			市内農業	者	
系	施策	03	農林業	の振	興					意図 ように)	1	営農への意識向上	, 農業基 らいます		寿命化をね
	事 :	業の	概要	ē		農業基盤の長寿 八郷地区:負担	命化を 率 県	E図ります	す。 47.5	5% 市補且	ป : 1	改修費に対し,県 5.0% 受益者 5.0% 受益者	新負担:3	7. 5%	,
	事業全	全体とし	ての課	題		土地改良施設の ら,改修等の事 施設の長寿命化	業要望	が増える	る傾向に	あります。		故障や漏水等が多 新が必要です。	ろくなって	いることか	`
	項	Ħ			指	標 名				指標設定の	り考え	方及び算式		単 位	達成年度
成果指			要望	地区	【改善地	区数		年度採	択後の改	Z善地区数				地区	平成28年度
指標	最終[目標		年月	变	平成26	年度		平月	成27年度		平成28年	度		
				目標	標値			15			6		5		
				実績	値			15			5			1	
			過年			過年度		日年度 日本度		過年度		過年度	現年		
1	事業計画	<u> </u>	(決算 平成2		_	(決算額) 平成24年度		央算額) は25年月	÷ 71	(決算額) ² 成26年度	÷	(決算額) 平成27年度	(予算 平成2		
	国庫支出	i 오	平成乙	34/	· O	平以244及 0	干沙	(Z)4)	0	-1以204):	0	平成21年及 0	平成乙	0 年度	
	県支出	_	1	2,7		4.341		12,66	_	25,0		12,452	-	14.887	
D-4	地方債		<u>'</u>	ر ک	0	7,041		12,00	0	20,0	0	0		0	
財源区分	その代				0	0			0		0	0		0	
区 分	一般財法			4,0		1,380		4,00	_	12,2		3,937	-	12,301	
	実績額語	-	1	6,8		5,721		16,66		37,3		16,389		27,188	
	予算額			6,8		5,721		16,66		38,8		16,390		27,188	
	執行率			100		100 %		100		96		99.99 %		100 %	
		指 相	標名							明等				単位	実績値
アウ	要望地区改	善地区	数			採択後の改善地	区数							地区	5
ウトプット															
						事業の成果と	:今後の)方向性					ļ	見直し年度	(目標年度)
昭和によ	時代に整備 り,営農基	された ^す 盤の再	ものが多 構築を継	5 く, E続的	今後事! !に図り!	業要望は増え続け ます。	ける状況	兄にあり	ます。i	計画的な本	事業の	D導入		特に	なし。

											担当	部		課名	
新規	規	廃止									経済	部		農政	課
		4.00								会計	0	1 一般会計			
事業	名	168 畑地	帯総	給合整	備事業					款	0	6 農林水産業費	Ī		
									予 算	項	0	1 農業費			
根枷	法令	土地改	t 良 法	,						B	0	5 農地費			
IXIX		1,500	XLX/2							主な内部	R 県	営畑地帯総合整備	事業負担	金	
体	政 策	O2 (産業			活を支え	さる活力ある産業を	を育む	まちへ		顧客 推を)		市内農	業者・地	区内通行者	
系	施策	03	農	林業の	振興					意図 ように)		農業基態	盤の整備を	を図ります。	
	事 :	業の	概	要								を茨城県において 部地区負担金: 雪			
	事業全	全体とし	ノての	D課題		も平成27年度	完了を 完了年	予定し を を 手度が延	ていまし	たが,地権	者との	部地区)実施され 協議に時間を要り 備後の営農計画を	している	ことや事業	
	項	B			指	標 名				指標設定(り考え	方及び算式		単位	達成年度
成果指			1	要望整	備地区数	Ż						がある事業地区 美地区=5地区		地区	平成29年度
哲標	最終[目標	Ī	左	<u> </u>	平成26	丰度		平原	艾27年度		平成28年	度		
			ŀ	B	標値			2			2			1	
				実	績値			2			2				
				過年度 決算額		過年度 (決算額)		過年度 決算額)		過年度 (決算額)		過年度 (決算額)		年度 算額)	
=	事業計画	<u> </u>	_	决异战 或23年	-	平成24年度		大异创) 第25年月	Ė I	花子母母儿	實	平成27年度		28年度	
	国庫支出	徐		,,	0	0	1 /2	120 12	0	7720 11.	0	0		0	
	県支出会	金			0	0			0		0	0		0	
財	地方債	Ī		12,	900	10,400		12,80	00	10,7	00	7,000		10,500	
財源区分	その他	3			0	3,555			0		0	0		0	
分	一般財法	源		11,	746	23,140		10,2	60	6,3	43	6,090		5,680	
	実績額語	<u>i</u> †		24,	646	37,095		23,0	60	17,0	43	13,090		16,180	
	予算額	<u></u>		24,	646	26,861		23,0	60	17,0	44	13,090		16,180	
	執行率			1C	00 %	138.1 %		100	%	99.99	%	100 %		100 %	
		指	標	名					説	明等			•	単位	実績値
アウ	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	目標値	として設定		地区	2
トプット															
						事業の成果と	今後0	D方向性						見直し年度	(目標年度)
農業	基盤の整備	により。	,営	農の効	率化や意	意欲向上が図られる	ます。							特に	なし。

												担当	部			課名	
新	規		廃止									経済	部			農政	課
			169								会計	0	1 -	一般会計			
事業	名			・農業	業排	水路整体	備事業(単独))			款	0		農林水産業費			
										予 算	項	0	1 5	農業費			
根拠	l法f	ĥ	土地改	攻良法								0	5 8	農地費			
											主な内記	R 農	道整個	備工事,補修 —————	用材支給		
体	政	策	O2 (産業	豊か 美・経済		活を支え	.る活力ある産業	を育む	まちへ		領客 推を)			市内農	業者・地区	区内通行者	
系	施	策	03	農林	業の	振興					意図 ように)	è	営農活	舌動に必要不	可欠な農活を進めます		,維持補修
		事:	業の	概	要		営農に必要な農取り組みとして			すうとと	もに,資材	才支給	iによ	って基盤施設	ぱの維持補	修を地域の)
		事業全	全体とし	ノての 訳	果題		多くの整備要望 状としては、生 されており整備 一本化が必要と	活道路 基準の	ろります。 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	間の連絡	道路として	ての案	件も	含まれている	上, 市道	の認定がな	ž.
		項	B			指	標 名				指標設定の	か考え	方及	び算式		単位	達成年度
成果指		= //pr		要	望地	区におけ	る農業産出額		整備に	よる農業	生産性の「	句上・	経済	的効果額		千円	平成29年度
標		最終[1標		左	丰度	平成26	年度		平原	艾27年度			平成28年	度		
					B	標値		52,	068		52	,068			52,068		
					実	績値		47,	208		48	,336					
	= -		-		年度		過年度 (決算額)		5年度 2年度 2年度		過年度 (決算額)		ì	過年度 夬算額)	現年 (予算		
ŧ		業計画	Ш_	平成		-			文字 文25年度	_	· 成26年)	_		大子	平成2		
	Ξ	国庫支出	金			0	0			0		0		0		0	
		県支出金	金			0	0			0		0		0		0	
財		地方債	Į			0	0			0		0		0		0	
財源区分		その他]			0	0			0		0		0		0	
分		一般財活	原		17,	,047	18,656		16,80	02	25,2	06		19,907	1	7,014	
		実績額	<u>;</u> †		17,	,047	18,656		16,80	02	25,2	06		19,907	1	7,014	
		予算額	<u>i</u> †		17,	,047	18,669		16,80	02	25,2	29		20,214	1	7,014	
		执行率			10	00 %	99.93 %		100	%	99.91	%		98.48 %		100 %	
			指	標名	,					説	明等					単位	実績値
アウ	要望	望整備地	区数				同事業地区数に	対して	の完了は	也区数						地区	21
トプット																	
							事業の成果と	:今後の	方向性						إ	見直し年度	(目標年度)
農業	基盤	盤の整備	により。	,営農	の簡	素化や意	欲向上が図れま	す。								特に	なし。

				_						担当部	3		課名	,
新規	現	廃止								経済部	3		農政	課
		135	_	_					会計	01	一般会計			
事業	名	175 森林	幾能緊急	息回復整	Y備事業				款	06	農林水産業費	ŧ .		
								予 算	項	02	林業費			
根助	法令		林業基本	· 注						01	林業振興費			
110100	נו בעינ	<u>ተ</u> ሉ 17	177米坐平	·/Δ					主な内部	村 幸民 動	l·需用費·委託料	1		
体系	政策	O2 (産業	豊かな(*)・経済(*)	生活を支	える活力ある産業を	を育む	まちへ		警 (を)			森林所有	者	
系	施策	03	農林業の	の振興					図 ように)		森林	機能再生的	こ向けて	
		業の	概要)うち,水源かん 真中的に間伐を実			ĵ
	事業3	全体とし	ての課題	ing	森林所有者の高対応を急ぐ必要			各の低迷	等により系	₹林の手	三入れが必要な山	」林が増え、	,間伐等の)
	項	B		指	標 名				指標設定(つ考えた	可及び算式		単 位	達成年度
成果指			二酸化	七炭素吸口	双量			画におけ 8ha/		林林(人	、工林)面積1, ⁻	187h	t	平成30年度
標	最終[目標		年度	平成26	年度		平成	27年度		平成28年	度		
			[目標値		9,	199		9	199		9,199		
			9	実績値		4,73°	1.68		4,79	2.29				
			過年 (決算		過年度 (決算額)		9年度 中算額)		過年度 (決算額)		過年度 (決算額)	現年 (予算		
i i	事業計画	<u> </u>	平成23		平成24年度		大异母/ 第25年周	_	成26年	€ 3	平成27年度	平成28		
	国庫支出	金	1 19020	0	0	1 19	VZO+13	0	1220-1	0	0	1 19420	0	
	県支出金		30	0,960	21,269		20,13	_	16,1		19,619	1	9.637	
B-t	地方債	_		0	0			0		0	0		0	
財源[その他			0	0			0		0	0		0	
源区分	一般財			0	0			0		0	0		0	
	実績額	_	30	0,960	21,269		20,13		16,1		19,619	1	9,637	
	予算額			0,960	21,269		20,13		16,1		19,637		9,637	
	執行率			00 %	100 %		100		100		99.91 %		100 %	
		指	標名						明等				単位	実績値
ア	緊急間伐面	積			事業費に応じ整	備可能	10000000000000000000000000000000000000						h a	60,6
ウトプット														
					事業の成果と	.今後σ)方向性					F	見直し年度	(目標年度)
					を解消するため, もと,森林経営計画								平成2	29年度

								担当部	Į.		課名	,
新規	規	廃止						経済部	ß		農政	課
							会計	01	一般会計			
事業		270 土地改	良関係事務費	1			款	06	6 農林水産業費			
			2(121/113 3/3)	•		予 算	項	0 1	農業費			
+ 	は今	±+4575.c); 	<u> </u>			B	0.5	5 農地費			
怅 拠	法令	工地饮尽	是法,石岡市補助	立寺父刊 規則			主な内証	R 各種	重団体負担金等			
本系	政策	O2 <u></u> (産業・		える活力ある産業を	を育む まちへ		軽 (を)			市内農業	者	
系	施策	03 ,	農林業の振興				気図 ように)	各	各種営農団体へ支 軽	援するこ。 減を図り		農家負担の
	事	業 の ‡	概要	農業者への土地る。	改良事業償還	金の負担	費用軽減る	室図り ,	農業経営の振興	と経営安	定に寄与す	-
	事業全	体として	の課題	過去の土地改良	事業における	各団体へ	の義務負担	旦等がき	今後とも続きます	-		
	項	B	指	標名			指標設定の	の考えが	う及び算式		単 位	達成年度
成果均			負担,補助改臣	見区及び地区数	○霞ヶ	浦用水土	・補助金) 地改良区 〇各農道	〇石	岡台地土地改良区	S O/l	地区	平成29年度
指標	最終目]標	年度	平成26	年度	平点	以27年度		平成28年	度		
			目標値		43			43		43		
			実績値		22			22			1	
			過年度	過年度	過年度		過年度		過年度	現年		
i i	事業計画		(決算額)	(決算額)	(決算額)	_	(決算額)	-	(決算額)	(予算		
			成23年度	平成24年度	平成25年		成26年	_	平成27年度	平成2	- 1.24	
	国庫支出		0	0		0		0	0		0	
	県支出金		12	12		12		12	12		12	
년 프	地方債		0	0	2,0			00	300		400	
は原区ら	その他		2,812	2,169	1,6	50	1,1		700		301	
J)	一般財源	原	231,298	220,844	208,4	57	203,3	08	173,570	15	57,323	
	実績額証	+	234,122	223,025	212,1	19	204,9	53	174,582	15	8,036	
	予算額記	+	234,122	223,063	212,1	19	206,0		175,005	15	8,036	
	執行率		100 %	99.98 %	100) %	99.45	%	99.76 %		100 %	
		指標	名			説	明等				単 位	実績値
アウ	事業費償還領	負担改良	区数	土地改良事業に 了を目標値とし		れた施設	事業費の個	賞還負担	旦金の償還完		地区	38
ウトプット	元利金補償均	地区数		市が管轄する農値として設定	道排水路にお	いて整備	した事業費	書の償還	還完了を目標		地区	45
				事業の成果と	今後の方向性					J	見直し年度	(目標年度)
過去	実施した土地	也改良事	業施設の長寿命(とを図り,営農活力	生化を目指しま	_ _ _					 特に	なし。

											担当部	部		課名	
新	規	序	廃止								経済部	部		農政	課
		_	7.1							会計	0	1 一般会計			
事業	名	27		直売セ	ンター	·維持管理経費				款	06	6 農林水産業費	ł		
									予 算	項	0	1 農業費			
根拗	法令	農	林業の)振興						B	0.8	8 農政企画費			
IXIX	:/2 3	IIQ.	1112	7,10,2-4						主な内記	R 借出	也料			
体	政 策	02 (j		豊かな生 経済)	活を支え	える活力ある産業を	を育むる	まちへ		顧客 推を)			市民	;	
系	施策	03	3 £	農林業の	振興					意図 ように)		民	間活力の	導入。	
	事	業	の t	概 要		生産者が自ら栽	増した	安全・雰	安心で新	鮮な農産物	勿を消	費者に提供してい	います。		
	事業	全体	として	の課題			営が急	務とな:	っていた	が、新たは		野が撤退したため ○法人シャロー <i>位</i>			
	項	E	3		指	標 名				指標設定の	の考え	方及び算式		単 位	達成年度
成果指				売上げ	金額			直売所の	の1年間	の売上げ				万円	28
指標	最終	目標	Ę	ŕ	手度	平成26	年度		平原	t27年度		平成28年			
				B	標値		5,3	300		5	,300		2,700)	
				実	績値		2,1	161		2	,516				
				過年度		過年度		年度		過年度		過年度		丰度	
ł	事業計	画	-	(決算額 ² 成23 ⁵	-	(決算額) 平成24年度		等額) 25年度	_	(決算額) ² 成26年/	÷	(決算額) 平成27年度		算額) 28年度	
	国庫支出	北全		-13,20+	0	1,3,244.及	十八	2046	0	-1 <u>3</u> ,20 <u>+1</u>	0	<u> </u>	十八乙	0	
	県支出				0	0			0		0	0		0	
B+	地方個				0	0			0		0	0		0	
財源区分	その作				0	0			0		0	0		0	
分	一般財				303	303		30	03	3	03	303		303	
	実績額	計			303	303		30	03	3	03	303		303	
	予算額				305	303			03		03	303		303	
	執行率			99.3	34 %	100 %		100	%	100) %	100 %		100 %	
		指	旨標	名					説	明等				単位	実績値
アウ	売上げ金額	Ą				直売所の売上げ	金額							万円	2,516
トプット															
						事業の成果と	:今後の	方向性						見直し年度	(目標年度)
新開催	iたな団体で し,新たな	で で 配容	型営がる 客の確保	初年度と 呆と既存	なるこ。 客の固定	とから,PR活動は 主化を図ります。	こ取り糺	即むとと	もに, 草	明市等集客	イベン	/トを			

									担当部			課名	ı
新規	規	廃止							経済部			農政語	果
								会計	01	一般会計			
事業	名	279 林道関	記事業	: (単独))			款	06	農林水産業費			
		111 2212		. (+34)	,		予 算	項	02	林業費			
								B	02	林道開設費			
根拠	法令	森林・	林業基本法	丢				主な内部	そ 委託	料,工事請負費	,原材料	貴	
	The 17/2	02	豊かな生	活を支え	ころ活力ある産業を	そ育む まちへ	· 雇	磨				+2	
体	政策		·経済)					量を)			山林所有	右	
体系	施策	03	農林業の)振興				意図 ように)		林道通行	の安全性を	を確保する	
	<u> </u>	I											
	事 :	業の	概要		補助事業等で開	設,改良を行	うった林道	の補修や際	除草等の	維持管理業務を	行います。	,	
					林道交通の利便	i性と安全性を	確促する	ため 滴江	こた雑芸	管理を行い 施	:型の修繕;	を計画的に	
	事業全	を体として	ての課題		進める必要があ		TIEW 3.0	/C0), NEI	∟/ひ小庄1 幻	自生で110%。12		عاردا ها ۱ عاد	
	項			 指	標 名			指標設定の	ア老ラ方	あが質式		単位	
	**			18	155 🗆			1H 17 12 12 1	J - J / L/J	· 人		+ 111	连风千及
4			施工延	長		ttb(\(\nabla\)	つ要望筒所	iに対するii	幸成度			m	平成29年度
成果指			//S-T/E	:100		1202.0) <u>Q</u> <u>= </u>	110/39 02	£1901.Q				+M20+IX
指標	最終日	目標	î	年度	平成26	在度	亚克	以27年度		平成28年	度		
				/2]標値	1 19420	250	1 19		250	1 10/20-	250		
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		265			230				
					過年度			過年度	200	過年度	現年	度	
3	事業計画	<u> </u>	(決算割		(決算額)	(決算額		(決算額)		(決算額)	(予算		
	ı		平成23年	丰度	平成24年度	平成25年	度平	成26年原	隻工	平成27年度	平成28	3年度	
	国庫支出	金		0	0		0		0	0		0	
	県支出会	金		0	0		0		0	0		Ο	
財	地方債	Ŧ		Ο	_		\sim					\circ	
財源区分		ž.		U	0		0		0	0		0	
\rightarrow	その他			20	9		9		9	9		9	
//	その他 一般財活	3	8			24,0	9	38,5	9		3		
7.7		原		20	9	24,0 24,0	9	38,5 38,5	9 78	9		9	
2	一般財活] 原 計	8	20 ,011	9 11,802	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9 038 047		9 78 <mark>87</mark>	9 25,531	3	90,098	
7.3	一般財活] 原 計	8	20 ,011 ,031	9 11,802 11,811	24,0	9 038 047	38,5	9 78 87 87	9 25,531 25,540	3	9 0,098 <mark>0,107</mark>	
	一般財 実績額 予算額] 原 計	8 8 10	20 ,011 ,031 ,031	9 11,802 11,811 12,551	24,0	9 038 047 047	38,5	9 78 87 87	9 25,531 25,540 25,665	3	9 0,098 0,107 8,420	実績値
	一般財流 実績額証 予算額証 執行率] 原 計 計	8 8 10	20 ,011 ,031 ,031	9 11,802 11,811 12,551 94.1 %	24,0 24,0 100	9 038 047 047 0047 000 説	38,5 39,0 98.72 明 等	9 78 87 87 %	9 25,531 25,540 25,665 99.51 %	3	9 0,098 0,107 8,420 8,36 % 単位	
ア	一般財 実績額 予算額] 原 計 計	8 8 10	20 ,011 ,031 ,031	9 11,802 11,811 12,551	24,0 24,0 100	9 038 047 047 0047 000 説	38,5 39,0 98.72 明 等	9 78 87 87 %	9 25,531 25,540 25,665 99.51 %	3	9 0,098 0,107 8,420 3,36 %	実績値
アウト	一般財流 実績額証 予算額証 執行率] 原 計 計	8 8 10	20 ,011 ,031 ,031	9 11,802 11,811 12,551 94.1 % 林道維持管理組	24,0 24,0 100	9 038 047 047 0047 000 説	38,5 39,0 98.72 明 等	9 78 87 87 %	9 25,531 25,540 25,665 99.51 %	3	9 0,098 0,107 8,420 8,36 % 単位	
アウトプ	一般財流 実績額証 予算額証 執行率] 原 計 計	8 8 10	20 ,011 ,031 ,031	9 11,802 11,811 12,551 94.1 % 林道維持管理組	24,0 24,0 100	9 038 047 047 0047 000 説	38,5 39,0 98.72 明 等	9 78 87 87 %	9 25,531 25,540 25,665 99.51 %	3	9 0,098 0,107 8,420 8,36 % 単位	
アウト	一般財流 実績額証 予算額証 執行率] 原 計 計	8 8 10	20 ,011 ,031 ,031	9 11,802 11,811 12,551 94.1 % 林道維持管理組	24,0 24,0 100	9 038 047 047 0047 000 説	38,5 39,0 98.72 明 等	9 78 87 87 %	9 25,531 25,540 25,665 99.51 %	3	9 0,098 0,107 8,420 8,36 % 単位	
アウトプッ	一般財流 実績額証 予算額証 執行率] 原 計 計	8 8 10	20 ,011 ,031 ,031	9 11,802 11,811 12,551 94.1 % 林道維持管理組	24,0 24,0 100	9 038 047 047 0047 000 説	38,5 39,0 98.72 明 等	9 78 87 87 %	9 25,531 25,540 25,665 99.51 %	3	9 0,098 0,107 8,420 8,36 % 単位	
アウトプッ	一般財流 実績額証 予算額証 執行率] 原 計 計	8 8 10	20 ,011 ,031 ,031	9 11,802 11,811 12,551 94.1 % 林道維持管理組	24,0 24,0 100	9 038 047 047 0047 000 説	38,5 39,0 98.72 明 等	9 78 87 87 %	9 25,531 25,540 25,665 99.51 %	3	9 0,098 0,107 8,420 8,36 % 単位	
アウトプッ	一般財流 実績額証 予算額証 執行率] 原 計 計	8 8 10	20 ,011 ,031 ,031	9 11,802 11,811 12,551 94.1 % 林道維持管理組	24,0 24,0 100 I合へ委託を依	9 038 047 047 00 % 説 就頼し、1	38,5 39,0 98.72 明 等	9 78 87 87 %	9 25,531 25,540 25,665 99.51 %	33 78	9 0,098 0,107 8,420 3.36 % 単 位 路線	
アウトプッ	一般財流 実績額語 予算額語 執行率] 原 計 計	8 8 10	20 ,011 ,031 ,031	9 11,802 11,811 12,551 94.1 % 林道維持管理組 清掃等を行う。	24,0 24,0 100 I合へ委託を依	9 038 047 047 00 % 説 就頼し、1	38,5 39,0 98.72 明 等	9 78 87 87 %	9 25,531 25,540 25,665 99.51 %	33 78	9 0,098 0,107 8,420 3.36 % 単 位 路線	11
アウトプット	一般財法 実績額額 予算額額 執行率 管理路線	ing	8 8 10	20 ,011 ,031 ,031 ,00%	9 11,802 11,811 12,551 94.1 % 林道維持管理組 清掃等を行う。	24,0 24,0 100 合へ委託を依	9 038 047 047 0)% 説 就頼し、1	38,5 39,0 98.72 明 等 1 路線の隙	9 78 87 % ※ 総算及び	9 25,531 25,540 25,665 99.51 %	33 78	9 0,098 0,107 8,420 3.36 % 単 位 路線	11
アウトプット林道	一般財法 実績額調 予算額調 執行率 管理路線	別の原というでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	8 8 1(票 名	20 ,011 ,031 ,031 00%	9 11,802 11,811 12,551 94.1 % 林道維持管理組 清掃等を行う。	24,0 24,0 100 合へ委託を依	9 038 047 047 0)% 説 就頼し、1	38,5 39,0 98.72 明 等 1 路線の隙	9 78 87 % ※ 総算及び	9 25,531 25,540 25,665 99.51 %	33 78	9 0,098 0,107 8,420 3.36 % 単 位 路線	11

				-						担当部	ß		課名	,
新規	規	廃止								経済音	ß		農政	課
									会計	01	一般会計			
事業	名	380	開設事業	(補助)				款	06	る 農林水産業費	ţ		
		117.21	, 012 J	(11025	,			予 算	項	02	2 林業費			
									B	02	2 林道開設費			
根拠	法令	森林・	林業基本	法					主な内部	R 委託	· 托料,工事請負費	}		
	TL 55	02	豊かな生		ころ活力ある産業を	を育む。	まちへ	雇	客					
体	政策		· 経済)		- UND 75 07 12 A C	2130			(E)			山林所有	有者	
体系	施策	03	農林業の)振興					図 ように)	Ħ	林道の開設により	,森林整 向上を図		林業経営の
	事	業 の	概要		林業生産性,森	林の有	する公益	的機能	を向上さt	せるため	か林道の整備を進	めます。		
	事業:	全体とし	ての課題		化と木材需要の 化等により林道	低迷, の活用	採算性の 度を高め	悪化に	よって意識 必要があり	戦 , 作美)ます。	なければなりませ 業が低調傾向にあ 地域再生基盤強 となっています。	る中で,	施業の集団]
	項	B		指	標 名				指標設定の	り考えア	う及び算式		単位	達成年度
成果指			全体計	十画延長					, 林道開記 長とする。		のため,活動指		m	平成29年度
標	最終	目標		年度	平成26	年度		平成	27年度		平成28年	度		
			E	標値		1	140		1	85.5		220)	
			9	₹績値		15	3.9		1	85.5				
			過年		過年度		年度		過年度		過年度		丰度	
1	事業計員		(決算額		(決算額)		算額)	-	(決算額)	_	(決算額)		算額)	
			平成23		平成24年度	半队	25年度		成26年		平成27年度	平成2	28年度	
	国庫支出			,700	11,699		4,45	_	4,0		6,162		6,300	
	県支出			5,200	5,200		1,97	_	1,8		2,739		2,800	
財源	地方信		3	3,190	8,100		1,50	_	2,8		8,400		4,400	
源区分	その他	<u>b</u>		0	0			0		0	0		0	
分	一般財	源		910	1,284		2,33	35	6	88	2,026		830	
	実績額	計	26	6,000	26,283		10,27	0	9,3	49	19,327		14,330	
	予算額	計	23	3,901	5,713		10,27	_	9,4		19,715		22,980	
	執行率		108.	78 %	460.06 %		100	%	98.6	%	98.03%	6	2.36 %	
		指标	漂 名					説	明等				単位	実績値
アウ	施工延長				本事業の活動はする。	,林道	開設工事	∮のため,	,活動指数	数を整備	備予定延長と		m	185.5
トプット														
					事業の成果と	- 今後の	方向性						見直し年度	(目標年度)
	省により準禽類を保護				1る猛禽類が,工	事箇所付	対近に営!	巣してい	る。国の	指針に	基づ		平成2	29年度

									担当	部		課名	ı
新規	見	廃止							経済	部		農政語	果
		204						会計	0	1 一般会計			
事業	名	381 林道開	設事業(県島	道)				款	0	6 農林水産業費			
						三	多算	項	0	2 林業費			
加加	法令	森林,林	業基本法						0	2 林道開設費			
区汉	CI AX	ተቀብማ ብማ	未至不丛					主な内部	7 I	事請負費			
本系	政 策	O2		える活力ある産業を	を育む まち	5^		客 を)			山林所有	诸	
	施策	O3	農林業の振興				意 (どの。	図 ように)	7	林道の開設により!	森林整備(上を図る		業経営の向
	事	業 の 植	既要	林業生産性,森 整備を進めます		る公益的	的機能	を向上させ	せるた	め,国庫補助事業	に合致し	ない路線の	,
	事業全	全体として	の課題		低迷, 採算	算性の思	悪化に。	よって意識	3,作業	なければなりませ が低調傾向にある ます。			
	項	B	指	標名			;	指標設定の	り考え	方及び算式		単 位	達成年度
成果指			施工延長							,国庫補助事業 事業で改良工事を	計画。	m	平成29年度
指標	最終E	3標	年度	平成26:	 年度		平成	27年度		平成28年	度		
			目標値	1.17.2.2	25	5	,		20		22.7		
			実績値		25	5			22.7			1	
			過年度	過年度	過年			過年度		過年度	現年	F度	
1	事業計画	<u> </u>	(決算額)	(決算額)	(決算	額)	((決算額)		(決算額)	(予算	類)	
		寸	² 成23年度	平成24年度	平成25	5年度	平	成26年月	芰	平成27年度	平成2	8年度	
	国庫支出	金	0	0		С)		Ο	0		Ο	
	県支出会	Ê	4,200	1,999		1,596	3	1,4	51	1,395		1,600	
ij	地方債		0	0		C)		Ο	0		0	
材原区分	その他	,	0	0		C)		Ο	0		0	
Ċ	一般財源	京	6,300	3,077	2	2,454	1	2,2	51	2,153		2,480	
	実績額記	†	10,500	5,076	4	4,050)	3,70	02	3,548		4,080	
	予算額記	†	10,562	5,102	4	4,050)	3,7	13	3,574		4,080	
	執行率		99.41 %	99.49 %	1	100 %	6	99.7	%	99.27 %		100 %	
		指標	名				説	明等				単位	実績値
アウ	工事延長			本事業の活動はする。	,林道開記	没工事の	かため,	活動指数	対をエ	事予定延長と		m	22.7
ウトプット													
				事業の成果と	今後の方面	力性					F]直1,在度	(目標年度)
				ず未♡ルボへ	- フIタVJ/J	AIT					,	心巨し十戌	(口际牛皮/
国庫	補助事業に危	合致しない	1路線であるこ	とから,限られたき	予算の中で	効率・	効果的	に事業を	進めて	ていく。		平成2	9年度

											担当	部		課名	i
新規	見	廃止									経済	部		農政語	 果
		171								会計	0	1 一般会計			
事業	名	474 畜産	振興絲	経費						款	0	6 農林水産業費	ł .		
									予 算	項	0	1 農業費			
根捌	法令									B	0	4 畜産業費			
TKIA	LI ZI									主な内部	需用	用費,補助金,負	担金		
体	政策	O2 (産業	豊か 業・経済		舌を支え	る活力ある産業を	- 手育む a	まちへ		客 (を)			畜産農業	- 家	
系	施策	03	農林	林業の扱	振興					図 ように)		石岡市衛生指導協	 協会を通し	て防疫指導	 ∳を行う。
	101)	業 の	概	要		①石岡市衛生指 ②畜産関連団体 ③耕畜連携によ	を通し	て情報の	の広報・	啓発。	・衛	生指導。			
	事業会	全体とし	ノての言	課題		生産者の高齢化少傾向にありま	,後継 す。	者不足,	飼料高	騰などによ	る価	格低迷から畜産絡	经营体,家	畜頭数は減	:
	項	B			指	標 名				指標設定の)考え	方及び算式		単 位	達成年度
成果指	最終[日標				1									
標	HX III C	⊒ੀਂਡਾ		年	度	平成26年	丰度		平成	27年度		平成28年	度		
				目村	標値			Ο			Ο		0		
					績値										
3	事業計画	ਜ਼		日本度 日本原 日本原		過年度 (決算額)		日本度 日本算額)		過年度 (決算額)		過年度 (決算額)	現年 (予算		
=	₽ 未 il u	ш		23年	-	平成24年度		25年度	_	成26年度	隻	平成27年度	平成2		
	国庫支出	金			0	0			0		О	0		0	
	県支出	金		10,2	278	5,049		- 2	22		19	230		17	
財	地方債	Ę			0	0			0		О	0		0	
源区分	その他	р			0	0			0		О	0		0	
分	一般財活	源		2,8	830	2,908		2,78	33	2,78	36	2,428		2,644	
	実績額	計		13,1	108	7,957		2,80	05	2,80	05	2,658		2,661	
	予算額	計		13,3	385	7,979		2,80	05	2,80	05	2,658		2,661	
	執行率		ξ	97,93	3 %	99.72 %		100	%	100	%	100 %		100 %	
		指	標名	3					説	明等				単位	実績値
アウ	畜産環境保	全薬剤	購入			消臭剤・殺虫剤	・消毒	剤購入						件	26
ソトプット	家畜伝染病	予防接	· 種			家畜伝染病(豚	: オ -エス	‡-, 牛:	:伝染性	鼻気炎 , ∃	-袾,	結核,プルセラ)		頭	50,555
															<u>I</u>
						事業の成果と	今後の	方向性					J	見直し年度	(目標年度)
防疫 の相	・衛生指導 談に応じら	ができ れるリ	る職員 ーダー	iの確信 -の確信	呆・育成 '呆・育成	らと共に,経営体力 が必要です。	が協力で	できる体	制,畜種	種に知識,	経営	总状况			

				_					担当部	ß		課名	
新規	規	廃止						_	経済部	ß		農政	果
		475						会計	01	一般会計			
事業	名	475 農業排	長興地域	整備促	進事業			款	06	農林水産業費	ŧ .		
							予 算	項	01	農業費			
根枷	法令	石岡市	農業振嗣	htd 数借。	足進協議会条例			Ħ	08	農政企画費			
TKJK	נו בעי	وارهال	RXIII X	四级正闸	足座伽磁			主な内部	マ 報酬	, 需用費, 役務	費		
体	政 策	O2 (産業	豊かな生 ・経済)	活を支え	さる活力ある産業を	を育む まち/		顧客 誰を)		農用地	所有者また	には利用者	
系	施策	03	農林業の)振興				意図 ひように)		優良な農用地	の確保,活	舌用を図り	ます。
	事 :	業 の	概要							加利用と近代化を 運用を図っていま		います。	
	事業全	全体とし	ての課題		農業従事者の高増加傾向である					C対する対策が必	要です。		
	項	Ħ		指	標 名			指標設定0	つ考え方	う及び算式		単 位	達成年度
成果指			農用地	地区域の適	正な運用	協議	会を開催し	ノ農用地を選	適正な運	軍営・活用を図る	5.		29
標	最終[目標	1	年度	平成26	年度	平	成27年度		平成28年	度		
			E	標値		3			3		3		
			美	ミ績値		3			3				
	+ \\ = 1 =	_	過年月 (決算額		過年度 (決算額)	過年度 (決算額		過年度 (決算額)		過年度 (決算額)	現年(予算		
Ę	事業計画	_	平成23		平成24年度	平成25年	-	平成26年月	ġ :	平成27年度	平成28		
	国庫支出			0	0		0		0	0		0	
	県支出会	金		0	0		0		0	0		0	
財	地方債	Ī		0	0		0		О	0		0	
財源区分	その他	1		0	0		0		0	0		0	
分	一般財法	源		9	204		206	1:	87	145		221	
	実績額	dž		9	204		206	18	87	145		221	
	予算額	<u></u>		275	225		225	2	75	151		221	
	執行率		3.2	27 %	90.67 %	91.5	6 %	68	%	96.03 %	1	100 %	
		指相	票名				説	明等				単位	実績値
アウ	協議会開催	回数			農業振興地域整 回数を目標設定		Eな管理・	運用をする	るため,	協議会開催			3
トプット													
					事業の成果と	:今後の方向	生				F	見直し年度	(目標年度)
	振興地域整 持を適切に			1ては,土	土地利用の状況推和	多を見ながら	,土地利	用計画等と	の整合に	性や優良農用地の	の保		

									担当部	3		課名	i
新規	規	廃止							経済部	3		農政語	果
								会計	01	一般会計			
事業	名	566 農政 一	般経費					款	06	農林水産業費			
							予 算	項	01	農業費			
#10 thin	法令	万岡市豊	**************************************	空車型	補助金交付要綱	4h		B	02	農業総務費			
112120	נו באינ		孙黑来 孤央	***	州的亚文的安侧	IB		主な内訳					
体	政策	O2 (産業・		を支える	る活力ある産業を	を育む まち		顧客 誰を)		市内	農業者・ス	k産業者	
系	施策	03	農林業の振興	曍				意図)ように)	農	家への情報周知	,農水産業 ます。	美団体との	連携を図り
	\$	業の;	概要		①農政協力員へ ②農業技術の研 を負担します。		なを目的に設	対立されてい	る各団	1体について,そ	の事業に	要する経費	
	事業全	全体として	の課題		農業,水産の振	興のため,	地域や関係	孫機関・団体	ことの総	迷続的な連携が必	要です。		
	項	B		指	標 名			指標設定の	考えた	う及び算式		単 位	達成年度
成果指			水稲生産実	実施計画	画書提出率		家組合長が各 出した率	予農家から か	〈稲生産	産実施計画書を		%	29
標	最終E	目標	年度		平成26	 年度	平月	成27年度		平成28年	度		
			目標個	直		5,600)	5,0	600		5,600		
			実績値	直		4,776	6						
			過年度 (決算額)		過年度 (決算額)	過年 (決算		過年度 (決算額)		過年度 (決算額)	現年 (予算		
Ę	事業計画		成子母》 成23年度	F <u>1</u>	平成24年度	平成25		区域26年度	= 1	平成27年度	平成28		
	国庫支出			0	0	177420	0	17720 175	0	0	177720	0	
	県支出会	_		0	0		0		0	0		0	
₽ŧ	地方債	:											
財源区分				0	0		Ο		0	0		0	
分	その他			0	0		0		0	0		0	
	その他	ļ.		0		2		2,44	0				
		原		0	0		0	2,44	0	0		1	
	一般財源	原 計	2,99	0	0 2,559	2	0 2,455		0 19 19	0 2,786		1 3,034	
	一般財源	原 計	2,99 2 ,99	0 90 90 91	0 2,559 2,559	2	0 2,455 <mark>2,455</mark>	2,44	0 19 19	0 2,786 2,786		1 3,034 <mark>3,035</mark>	
	一般財源 実績額調 予算額調	原 計	2,99 2,99 2,59 115.4	0 90 90 91	0 2,559 2,559 2,803	2	0 2,455 2,455 2,720 26 %	2,44 2,61	0 19 19	0 2,786 2,786 3,079		1 3,034 3,035 3,035	実績値
アウ	一般財源 実績額調 予算額調	原 計 計 指標	2,99 2,99 2,59 115.4 ⁹ 名	0 90 90 91	0 2,559 2,559 2,803	90.	0 2,455 2,455 2,720 26%	2,44 2,6 ² 93,54 明 等	0 149 149 118 %	0 2,786 2,786 3,079 90.48 %		1 3,034 3,035 3,035	実績値 4,643
アウトプット	一般財源 実績額語 予算額語 執行率	原 計 計 指標	2,99 2,99 2,59 115.4 ⁹ 名	0 90 90 91	0 2,559 2,559 2,803 91,3 %	90.	0 2,455 2,455 2,720 26%	2,44 2,6 ² 93,54 明 等	0 149 149 118 %	0 2,786 2,786 3,079 90.48 %		1 3,034 3,035 3,035 100% 単位	
ウトプッ	一般財源 実績額語 予算額語 執行率	原 計 計 指標	2,99 2,99 2,59 115.4 ⁹ 名	0 90 90 91	0 2,559 2,559 2,803 91,3 %	90.	0 2,455 2,455 2,720 26%	2,44 2,6 ² 93,54 明 等	0 149 149 118 %	0 2,786 2,786 3,079 90.48 %		1 3,034 3,035 3,035 100% 単位	
ウトプッ	一般財源 実績額語 予算額語 執行率	原 計 計 指標	2,99 2,99 2,59 115.4 ⁹ 名	0 90 90 91	0 2,559 2,559 2,803 91,3 %	2 2 90. 稲生産実施	0 2,455 2,455 2,720 26 % 説 西計画書を回	2,44 2,6 ² 93,54 明 等	0 149 149 118 %	0 2,786 2,786 3,079 90.48 %		1 3,034 3,035 3,035 1000% 単位	
ウトプッ	一般財源 実績額語 予算額語 執行率	原 計 計 指標	2,99 2,99 2,59 115.4 ⁹ 名	0 90 90 91	0 2,559 2,559 2,803 91.3 % 農家組合長が水	2 2 90. 稲生産実施	0 2,455 2,455 2,720 26 % 説 西計画書を回	2,44 2,6 ² 93,54 明 等	0 149 149 118 %	0 2,786 2,786 3,079 90.48 %		1 3,034 3,035 3,035 1000% 単位	4,643
ウトプット	一般財源 実績額調 予算額調 執行率 水稲生産実	原 京 計 計 指標 施計画書	2,99 2,99 2,59 115.4 ⁹ 名	0 90 90 91 %	0 2,559 2,559 2,803 91.3 % 農家組合長が水	2 90. 稲生産実施	0 2,455 2,455 2,720 26 % 説 西計画書を回	2,44 2,6 ² 93,54 明 等	0 149 149 118 %	0 2,786 2,786 3,079 90.48 %		1 3,034 3,035 3,035 1000% 単位	4,643

				_							担当部	FB .		課名	
新規	規	廃止						•			経済部	FB		農政	課
		568								会計	0 1				
事業	名		整備事	美(達	単独)					款	06	5 農林水産業費			
									予 算	項	01				
根拠	法令	土地改	(良法							B	0.5	5 農地費			
										主な内部	県営	営農道整備事業負	担金		
体	政策	O2 (産業	豊かな ・経済)		を支える	る活力ある産業を	を育む ま	! 5へ		客 (を)		市内農	業者・地図	区内通行者	
系	施策	03	農林業	の振興	興					図 ように)		基幹農道の整備。	より営農の	活性化を図	図ります。
	事:	業 の	概 要	į		業費の内, 公共 県営土地改良事	性が高い 業(八郷	\事業で ₿中央2	あるた	め、受益者	負担令	備します。農道整金を市で負担しま 盤整備事業,県営	ਰ		
	最終目標 年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 目標値 129,317 129,317 129,317 実績値 116,877 118,434 過年度 過年度 過年度 現年度														
	項				指	標 名				指標設定の	考え	方及び算式		単位	達成年度
成果指			要望	地区に	こおける	る農業産出額	整	怪備によ	る農業	生産性の向	0上・糸	経済的効果額		百万円	平成27年度
標	最終E	目標		年度	Ę	平成26	年度		平成	27年度		平成28年	度		
				目標値	直		129,31	17		129,	317	1	29,317		
				実績値	直		116,87	77		118,	434				
	-		過年 (決算			過年度 (決算額)		年度 算額)		過年度 (決算額)		過年度 (決算額)	現年 (予算		
Ą	事業計画	B	平成2	-,,,	₹ <u>1</u>	平成24年度	(1) (2)	25年度	_	成26年度	ŧ	平成27年度	平成28		
	国庫支出	金			0	0			0		0	0		0	
	県支出会	金			0	0			0		О	0		0	
財	地方債	Į	4	0,80	00	28,700	3	37,60	Ю	49,00	00	24,500	3	2,600	
源区分	その他	3			0	0			0		0	0		0	
分	一般財源	原	2	5,56	67	45,598	2	25,73	86	35,4	18	10,796	2	7,718	
	実績額語	<u>;</u> †	6	6,36	67	74,298	6	63,33	86	84,4	18	35,296	6	0,318	
	予算額語	<u>;</u> †	6	6,36	67	95,748	6	63,33	6	109,93	34	59,614	6	0,318	
	執行率			100	%	77.6 %		100	%	76.79	%	59.21 %	,	100 %	
		指	標名						説	明等	,			単 位	実績値
アウ	採択地区数					地区から要望さ	れている	S整備要	望採択	地区数を目]標値と	として設定		地区	2
トプット															
						事業の成果と	今後の方	向性					見	見直し年度	(目標年度)
	県の動向を 地域の営農					. 流通に関しても	5利便性の	の向上が	が見込ま	 	す。			 特に	なし。

事業 の 概 安 います。 事業全体としての課題 国の米正ない地域 取出	か金交付要網 る産業を育む まちへ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	顧客(誰を)	業費 構造改革対策費 は、使用料及び賃借料、負担金補 水田農業者 能な水田農業を目指します。
## 地域水田農業推進事業 地域水田農業推進事業 地域水田農業推進事業 根拠法令 経営所得安定対策実施要綱,直接支払推進事業費補助 依条 の2	か金交付要網 る産業を育む まちへ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	款 06 農林水産 項 01 農業費 目 09 水田農業 主な内訳 需用費、役務費 顧客 (誰を) 意図 (どのように) 持続可能	業費 構造改革対策費 は、使用料及び賃借料、負担金補 水田農業者 能な水田農業を目指します。
地域水田農業推進事業 地域水田農業推進事業 根拠法令 経営所得安定対策実施要綱,直接支払推進事業費補助	か金交付要網 る産業を育む まちへ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	予算 項 01 農業費 目 09 水田農業 主な内訳 需用費,役務費 顧客 (誰を)	議構造改革対策費 は、使用料及び賃借料、負担金補 水田農業者 能な水田農業を目指します。
実施要綱。直接支払推進事業費補助 政策	か金交付要網 る産業を育む まちへ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	目 09 水田農業 主な内訳 需用費、役務費 顧客 (誰を) 意図 (どのように) 持続可能	が、使用料及び賃借料、負担金補 水田農業者 能な水田農業を目指します。
実施要綱。直接支払推進事業費補助 政策	か金交付要網 る産業を育む まちへ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	主な内訳 需用費,役務費 顧客 (誰を) 意図 (どのように) 持続可	が、使用料及び賃借料、負担金補 水田農業者 能な水田農業を目指します。
R	寺性を生かした水田農: 対策の転換が多くあり,	顧客 (誰を) 意図 (どのように) 持続可	水田農業者能な水田農業を目指します。
Table Ta	寺性を生かした水田農: 対策の転換が多くあり,	(誰を) 意図 (どのように) 持続可	能な水田農業を目指します。
施策 O3 農林業の振興 地域の特別ではます。 地域の特別ではます。 国の米証をおけます。 国の米証をおけます。 国の米証をおけます。 国の米証をおけます。 国の米証をおけます。 本田台帳による水田農家が日標値 実績値 国標値 実績値 ア成23年度 平成23年度 平成23年度 平成24年度 平成23年度 平成24年度 平成23年度 平成24年度	 文策の転換が多くあり、	(どのように) 持続型	
事業全体としての課題 国の米証ない地域 国の米証ない地域 環境	 文策の転換が多くあり、	を振興するため,水田農業情報のシ	/ステム化による管理を行
項 目 指 標 水田台帳による水田農家・ 日標値 実績値			
成果指標 年度 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	※の特性を生かした水(国の政策に頼るべきところは頼る一 農業の振興が求められています。	-方で国の政策に左右され
展集指標 年度 日標値 実績値 実績値 実績値 実験値 での (決算額) (決算額 での (決算額) での (決算額) での (決算額 での (決算額) での (決算額 での (決算額 での (決算額 での (決算額 での (決算額 での (決算額 での (シールの (シーの (シールの (シーの (シーの (シーの (シーの (シーの (シールの (シーの (シーの (シーの (シーの (シーの (シーの (シーの (シー	名	指標設定の考え方及び算式	単 位 達成年度
標 年度 日標値 実績値 第 業計 画 過年度 (決算額) (決算額 で	の管理率 水田台	の適正な管理	% H29年度
事業計画 過年度 (決算額) 過年度 (決算額) 平成23年度 平成24: 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 2,645 実績額計 3,460 対行率 76,45 % 96.3 水田台帳による管理農家戸数 水田台帳による管理農家戸数	平成26年度	平成27年度 平成2	
事業計画 過年度 (決算額) 過年度 (決算額) 平成23年度 平成24 国庫支出金 0 県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 2,645 実績額計 2,645 予算額計 3,460 対行率 76.45% 96.3 水田台帳による管理農家戸数 水田台帳による管理農家戸数	100	100	100
事業計画 (決算額) 平成23年度 平成24: 平成23年度 平成24: 中成23年度 平成24: 中成23年度 平成24: 中表出金 0 地方債 0 一般財源 2,645 実績額計 2,645 事算額計 3,460 村本 76,45% 96,3 水田台帳による管理農家戸数 水田台帳	100	100	
平成23年度 平成24: 平成23年度 平成24: 平成23年度 平成24: 平成23年度 平成24: 中成26年度 平成24: 平成26年度 平成24: 中成26年度 平成24: 日本の 日本の		過年度 過年度 (決算額) (決算額)	現年度(予算額)
国庫支出金 0 11 地方債 0 11 地方債 0 一般財源 2.645 3 実績額計 2.645 14 予算額計 3,460 14 執行率 76.45 % 96.3 水田台帳による管理農家戸数 水田台帳			
地方債 0 元 で で で で で で で で で で で で で で で で で で	0	0 0	0 0
地方債 0 その他 0 一般財源 2.645 3 実績額計 2.645 14 予算額計 3,460 14 執行率 76.45 % 96.3 指標名 水田台帳による管理農家戸数 水田台帳	1,296 9,4		
である その他 0 一般財源 2,645 3 実績額計 2,645 14 予算額計 3,460 14 執行率 76.45 % 96.3 指標名 水田台帳による管理農家戸数 水田台帳	0	0 0	0 0
実績額計 2,645 14 予算額計 3,460 14 執行率 76.45 % 96.3 指標名 水田台帳による管理農家戸数	0	0 0	0 0
予算額計 3,460 14 執行率 76.45 % 96.3 指標名 水田台帳による管理農家戸数 水田台帳	3,005 3,1	7 1,918 1,5	67 2,014
執行率 76.45 % 96.3 指標名 水田台帳による管理農家戸数 水田台帳	1,301 12,6	6 11,407 10,78	88 11,714
指標名 水田台帳による管理農家戸数 水田台帆 フウト	1,836 12,7	6 11,932 11,50	07 11,714
水田台帳による管理農家戸数水田台帆ウトトプッ	39 % 99.29	% 95.6 % 93.75	5 <mark>% 100 %</mark>
ア ウ ト ブ ッ		説 明 等	単 位 実績値
ト プ ッ			戸数 5,600
	長の適正な管理		
事業に	長の適正な管理		
水田農業の振興を図りつつ,国の米政策に合わせて	長の適正な管理 の適正な管理		見直し年度(目標年度)

										担当部			課名	ı
新規	見	廃山	Ė							経済部			農政語	果
									会計	01	一般会計			
事業	名	575 林業		興経費					款	06	農林水産業費			
								予算	項	02	林業費			
根枷	法令	李林	• 太太 ≥	業基本法					B	01	林業振興費			
יאנאוי	נו בעי	<u>ሉ</u> ተለባጥ	1115	未坐不囚					主な内記	尺 需用	費·役務費·委託	料·負担金	注補助及び3	₹付金·
体	政 策	O2 (産		かな生活を支え 経済)	える活力ある産業を	を育む	まちへ		顧客 誰を)	Ш	林所有者及び森	林を整備! 体等	しようとす	る組織,団
系	施策	03	農	林業の振興					意図)ように)	森	林・林業の再生	するとと ^っ を促進する		資源の活用
	\$:	業 σ.) 概	要	森林整備を推進	[し,材	*業基盤(の確保と	:森林の多[目的機能	€の維持,増進を	図ります	0	
	事業全	全体と	しての	の課題							伐・伐採, 作業 的な整備が必要		が遅れ,森	
	項			指	標名				指標設定の	の考えた	ī及び算式		単 位	達成年度
成果指		-		森林整備面積			積。(除間伐・		下狩り等	会の年間調査面 等)経営計画(hа	平成35年度
標	最終日	目標	İ	年度	平成26	年度		平月	或27年度		平成28年	度		
				目標値			700			700		700		
			İ	実績値		25	56.7		3	24.2			1	
Į.	事業計画	Đ		過年度 決算額)	過年度 (決算額)		9年度 中算額)		過年度 (決算額)		過年度 (決算額)	現年 (予算		
			平	成23年度	平成24年度	平成	25年月	隻工	呼成26年	度	平成27年度	平成28	8年度	
	国庫支出	金		0	0			0		0	0		0	
	県支出金	金		1,529	1,245		1,36	68	1,3	38	1,238		1,300	
財	地方債	Ī		0	0			0		0	0		Ο	
原区	その他	3		259	1,790		30)8C	2	40	242		242	
分	一般財源	原		7,734	3,525		10,1	19	2,9	73	3,065		5,151	
	実績額語	<u></u>		9,522	6,560		11,79	95	4,5	51	4,545		6,693	
	予算額	<u></u>		9,522	6,939		11,79	95	4,8	23	4,753		6,693	
	執行率			100 %	94.54 %		100	%	94.36	6 %	95.62 %		100 %	
		指	標	名				説	明等				単 位	実績値
アウ	森林整備調	查面積	± Đ		市が認定してい年間施業調査面			特にス	マギ・ヒノ ⁼	キの人工	林における		hа	67.5
ウトプット	青少年の森	林や自]然^	 への関心	学校の校庭や校	舍,学		こ環境整	 経備を行いる	ます。			校	16
	総事業費に	対する	3助成	į	農林漁業の振興す。	!及び,	育成を	図るため),年間事績	業費の財)成を行いま		%以内	5
					事業の成果と	三 今後σ)方向性					§	見直し年度	(目標年度)
森林	事業認定事	業体な	どへ	_ の支援を行い3	全体(6,000ha)の:	長期計	画を立て	ていく	――――	۵.				

				_						担当部	部			課名	
新規	見	廃止					•			経済部	部			農政	課
			_	_					会計	0 -	1 一般	会計			
事業	名	660 農業約	圣営対策	等事業					款	06	6 農林	水産業費			
				•				予 算	項	0 -	1 農業	費			
根如	法令	石岡市	農林業業	:塩鯛笠寸	策事業補助金交付	亜綱				0.8	8 農政	企画費			
INIX	<i>د</i> ا ک <i>ن</i>	با رسات	汉 17末末	ᄱᆓᆓᄉ	水子木間切型又刊	メルツ			主な内部	7					
体	政 策	O2 (産業	豊かな(*)・経済(*)	生活を支え	える活力ある産業を	を育む ま	ちへ		[客 [を)				認定農業	者	
系	施策	03	農林業の	の振興					図 ように)			地域農	業力の向」	上を図る。	
	争	業の	概要		農業者に対し農 地区の勉強会な ています。また	先進地視	見察研修	により	新たな農業	き動向る かんりょう かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんし	を研究し	ながら自	らの経営	改善を図っ	
	事業全	全体とし	ての課題 -	į	市内の農業者は 業者間の情報交 リットが感じら 加傾向にある。	換及びせ	世代間の	連携が	重要です。	また,	認定農	業者にな	っても,	協議会にメ	•
	項	B		指	標 名				指標設定の	り考え	方及び算	式		単位	達成年度
成果指			認定原・増加		格協議会員の維持	ź	会員の維	掛・増	ba					人	H29年度
指標	最終[目標		年度	平成26	年度		平成	27年度		Ī	F成28年	 度		
			E	∃標値		1:	30			135			140		
			9	実績値		1	18			135					
			過年		過年度	過4	年度		過年度		過年		現年		
i i	事業計画		(決算		(決算額)		算額)	_	決算額)	+	(決算		(予算		
	国庫支出		平成23	0 円及	平成24年度 O	平成乙	25年度	0	成26年原	ō O	平成27	7 年度	平成28	0 0	
	県支出			0	0			0		0		0		0	
D4	地方債			0	0			0		0		0		0	
財源区分	その他			0	0			0		0		0		0	
区 分	一般財			490	360		36		3	10		310		310	
	実績額			490	360		36			10		310		310	
	予算額			619	364		36	_		10		310		310	
	執行率	-	79.	16 %	98.9 %		100		100			100 %		100 %	
		指标	票名	, •	1 2,2 70				明等			, 3		単位	実績値
P	認定農業者 ・増加			維持	会員の維持・増	勃								人	135
アウトプット															
					事業の成果と	今後の方	方向性						F	見直し年度	(目標年度)
認定	農業者連絡	協議会の	D拡大とす	交流. 情報	服共有,経営改善を	を求める。	0								

			_	1						担当	部		課名	1
新規	見	廃止								経済	部		農政	果
		000							会計	0	1 一般会計			
事業	名	669 農林:	水産業施	設災害	電復旧費				款	1	1 災害復旧費			
							予	算	項	Ο	1 農林水産業施	設災害復	旧費	
#8 thi	法令	+++1-24	双良法,森林	注					Ш	0	1 農林水産業施	設災害復	旧費	
110100	נו בעינ	工作的	X DQ /ZJ, ****1**	<i>/</i> Δ					主な内部	農	業用施設災害復旧	経費		
体系	政策	O2 (産業	豊かな生 ・経済)	活を支え	える活力ある産業を	を育む まち/	\	顧(誰	客 (を)			市内農林	業者	
系	施策	03	農林業の)振興			(図 ように)	É	然災害に対し,鳥	農林業用旅	設の復旧を	を図ります。
	事	業の	概要		地震や台風等に	よる災害に	よって	被災「	した農林業	(用施	設の復旧を行いま	₹す。		
	事業 <u>:</u>	全体とし	っての課題		昨今のゲリラ豪	雨や大規模	な降電	など!	こより想定	≣外の	災害が頻発してい	ます。		
	項	B		指	標 名			1	指標設定の)考え	方及び算式		単位	達成年度
成果指:	最終	日檀												
標	≥⊪XE	□ 1x	:	年度	平成26	年度		平成	27年度		平成28年	度		
			E	標値										
			_	震績値									<u> </u>	
7	5 *** =⊥ ī	.	過年原 (決算額		過年度 (決算額)	過年度 (決算額			過年度 決算額)		過年度 (決算額)	現 ^年 (予算		
4	事業計 [平成23:		平成24年度	平成25年			成26年周	麦	平成27年度	平成2	,,	
	国庫支出	出金		0	21,214		0			0	0		0	
	県支出	金	1	,866	0		0			О	0		О	
B 7	地方債	責		0	3,100		0			О	0		0	
財源区分	その化			0	17,206		0			0	0		0	
分	一般財	源	8	3,300	1,726		3		11,90	06	35,937		3	
	実績額	計		,166	43,246		3		11,90		35,937		3	
	予算額	計	1C	,778	278		3		11,94	40	42,929		3	
	執行率		94.3	32 %	15,556.12 %	10	00 %		99.72	%	83.71 %		100 %	
		指	標名					説	明等				単位	実績値
アウ	農業用施設	设旧費	の費用		市が管理する農 費用が支出され			1810	要した費用	1			千円	35,937
,ウトプット														
					事業の成果と	今後の方向	性					اِ	見直し年度	(目標年度)
被災	箇所の速や	かな復	旧に努める	らとともに	こ,適正な維持管理	里を行い災害	の未然	然防止	に努める。	,				

									担当部	iβ		課名	ı
新	規	廃止							経済部	-B		農政詞	果
		766						会計	0 -	1 一般会計			
事業	名	755 園芸振	興経費					款	06	5 農林水産業費	ł		
							予 算	項	0 -	農業費			
根枷	法令	石岡市語	豊林海業振	網等事業	業補助金交付要綱	他		目	07	7 園芸振興費			
TKJÆ		ردا رها ت	RIWWX)M	() (() () ()	长间边址 关门交响			主な内訓	5				
体	政策	O2 (産業	豊かな生活 ・経済)	舌を支え	る活力ある産業を	を育む まち/		顧客 (誰を)			市内農業	者	
系	施策	03	農林業の担	振興			(ك	意図 のように)	e E	農業経営の維持継	続を促進していきます		振興を図っ
	朝	業の	概要		新規就農・定年 環境保護の観点 ばらき振興協会	帰農者が安原 から農業用(負担金)	定生産を 使用済み	図るため,於 ビニール・フ	弱整(プラス:	(皇室柿献上委託 帯の支援を図りま チックの回収をし います。(花き優	きす。 ノています		
	事業全	全体とし	ての課題		環境に配慮し安厳しさを増して					価格低迷などに とが必要です。	より販売	環境は益々	
	項	B		指	標名			指標設定0)考え)	方及び算式		単 位	達成年度
成果指			認定農業	業者数		市内	の認定農	業者数				A	29
指標	最終日	目標	- 年	度	平成26:	年度	<u>П</u>			平成28年	度		
				<u></u>	1,2,20	206	<u> </u>		200	1 3120 1	240		
			実統	 績値		224			239				
			過年度		過年度	過年度	-	過年度		過年度	現年		
1	事業計画		(決算額 TC#004	-	(決算額)	(決算額		(決算額)	-	(決算額)	(予算		
	同唐士山		平成23年		平成24年度 O	平成25年		平成26年		平成27年度	平成2	5年度 O	
	国庫支出		20.0	000	29.000	26	0 197	63,8	0	0 18,321	1	1,000	
<u> </u>	地方債		29,0	0	29,000	30,	0	00,0	0	10,321	'	0	
財源	その他		20.	150	29,150	20	150	23,1		17,091	1	1,061	
源区分	一般財源			606	16,283		371	15,8		4,068	'	2,659	
	実績額			756	74,433		718	102,8		39,480	2	2,720	
	予算額額			292	74,433		802	104,6		39,792		4,720	
	執行率		100,7		100 %	99.8		98.26	_	99.22 %		100 %	
		指標		- /-				说 明 等	, •			単位	実績値
	認定農業者		-		市内認定農業者	数						人	239
アウト	BONCIE A L				THE SUBJECT OF CASE							^	200
- プット													
	<u> </u>				事業の成果と	:今後の方向	生				J.	見直し年度	(目標年度)
					ます。そのために	こは就農機会	の確保,	初期投資に	かかる	負担			
- 田仝 () (1)		ムウ揺り	「必要になり										

											担当部			課名)
新	規	序	廃止								経済部			農政	課
		70	-0							会計	01	一般会計			
事業	名		56 欧企	画経費						款	06	農林水産業費			
									予 算	項	01	農業費			
根拗	法令	# :	林業の	つ振興						B	08	農政企画費			
IXJX	:/24 3	IIQ.	1/1/20	J100 J C						主な内部	旅費	,需用費,役務	費,利子	補給金,負	担金,
体系	政策	O2 (j		豊かな生・経済)	活を支え	る活力ある産業を	を育む まち	5^		客 を)		生産者,認定制	農業者及び	「JAなどき	S種団体
系	施策	03	3 .	農林業の	振興					図 ように)		経営向	上の支援を	をします。	
	事	業	の	概 要		生産者,認定農 再生や有機農業								耕作放棄地	1
	事業	全体	として	ての課題		生産者の高齢化あります。	や担い手不	下足,!	販売価	格の変動,	自然災	害などに対応し	た多様な	取り組み行	っていく必要が
	項	E	3		指	標 名				指標設定0	きえた	i及び算式		単 位	達成年度
成果指	最終	冬目標	<u> </u>												
標	AX1	× 🗆 🖂		î	丰度	平成26	年度		平成	27年度		平成28年	度		
					標値										
					績値						L			<u> </u>	
	事業計	்		過年度 (決算額		過年度 (決算額)	過年. (決算:	度 額)		過年度 (決算額)		過年度 (決算額)	現年 (予算		
	₹ * 01	رس	Ī	平成23年	丰度	平成24年度	平成25	年度	並	成26年	复互	平成27年度	平成2	8年度	
	国庫支	出金			0	0		(0		0	0		0	
	県支に	出金		1	,196	1,019		1,06	5	1,10	02	4,137	1	5,670	
財	地方	債			0	0		(0		0	0		0	
財源区分	その	他			0	0		(0		0	0		0	
分	一般則	才源		40	,589	14,492	14	4,02	5	12,2) 1	11,439	2	28,275	
	実績額	計		41	,785	15,511	15	5,090	0	13,3	23	15,576	4	3,945	
	予算額	飦計		41	,785	16,638	16	5,62	1	14,0	26	17,060	4	3,945	
	執行率			10	00 %	93.23 %	90.	.79 9	%	94.85	%	91.30%		100 %	
		指	旨 標	名					説	明等				単 位	実績値
アウ	耕作放棄	地再5	主利用	補助金		市内耕作放棄地	再生利用面	頭積を	目標設定	定				ha	1.07
トプット	農協営農	活性们	七事業	補助金		市内農業生産販	売量の目室	えとし	TJA	農産物販売	即扱額	を目標設定		千円	8,088,673
						事業の成果と	:今後の方向	包性					§	見直し年度	(目標年度)
	県の支援 現を目指			助金を活	用し,支	援を継続し,地域	域力を活か	した信	者かる農	農業,持続	可能な意	豐業		Н	28

				-					担当部	B		課名	, 1	
新	規	廃止							経済部	FB .		農政	課	
		075						会計	01	1 一般会計				
事業	名	6754 新規記	就農者支	援対策	経費			款	06	5 農林水産業費	t			
							予 算	項	0 1	1 農業費				
根助	法令								03	B 農業振興費				
110100	נו בעי							主な内記	R					
体系	政 策	O2 (産業	豊かな生 ・経済)	:活を支 <i>え</i>	さる活力ある産業を	を育む まち^		顧客 (誰を)		就農希	望者及び第	新規就農者		
系	施策	03	農林業の)振興			ٹع)	意図 (のように)		農業経	営の安定の	と定住促進		
	₽	業の	概要										5	
	最終目標 年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 目標値 6 6 6 実績値 11 12 過年度 過年度 過年度 現年度													
	項	Ħ		指	標 名			指標設定の	の考えフ	方及び算式		単 位	達成年度	
成果指			新規勍	農者		新規類	就農者の	增				人	29	
指標	最終	目標	1	年度	平成26	年度	ম	P成27年度		平成28年	度			
			E	標値		6			6		6			
			美	製養値		11			12					
1	事業計画		(決算額 平成23 ²		(決算額) 平成24年度	(決算額 平成25年		(決算額) 平成26年	_	(決算額) 平成27年度	平成28			
	国庫支出		+1%20-	0	0	T13/202	0	+13/2041	0	0	T13,20	0		
	県支出			0	9,375	19.	500	21,0		22,250	2	9,625		
D+	地方債			0	0,010	10,	0	21,0	0	0		0		
財源区分	その他			0	0		0		0	0		0		
区 分	一般財			0	194		20		73	116		114		
	実績額			0	9,569	19.	520	21,0		22,366	2	9,739		
	予算額			0	10,375		250	26,4		23,026		9,739		
	執行率	-		%	92.23 %	83.9		79.82		97.13 %		100 %		
		指札	票 名					说 明 等	<u> </u>			単位	実績値	
ア	新規就農者				新規就農者への	継続的な勧言						人	12	
, ウトプット														
					事業の成果と	:今後の方向	生				§	見直し年度	(目標年度)	
これして	まで以上に まいります	積極的な 。	\$PR活動和	を展開し,	新たな就農者の	確保を目指す	すととも	に青年就農絲	合付金,	研修による支援	を	H28年原	度(随時)	

				-					担当部			課名	i
新規	現	廃止							経済部			農政	果
		7000						会計	01	一般会計			
事業	名	7802	: 波害対策	事業				款	06	農林水産業費	Ī		
							予 算	項	01	農業費			
根枷	法令							B	03	農業振興費			
TKJÆ								主な内	訳 報酬	,報償費,委託	:料,補助	金	
体	政 策	O2 (産業	豊かな生・経済)	活を支え	える活力ある産業を	を育む まち/		顧客 (誰を)			市民全	般	
系	施策	03	農林業の)振興			اشع)	意図 のように)	農	産物に被害を与 止活	える有害 動を推進		し,被害防
	事	業 の	概要		す。 ②東京電力福島 ノシシの捕獲か シを捕獲及び処	第一原子力 が減少するこ。 1分した者に対	発電所事 とによる 対し報償:	故による放り 農作物への 金を交付しる	射能汚染 被害が拡 ます。	を与える有害鳥の影響等で、終 大することを阪るみの被害防止	労猟期間中 5止するた	におけるイ め,イノシ	
	事業 <u>:</u>	全体とし	ての課題		の対策が求めら	れています。 従事者の高				被害,生活被害			
	項	B		指	標 名			指標設定の	の考え方	i及び算式		単 位	達成年度
成果指!	最終	日標											
標	HXIII.		1	丰度	平成26	年度	4	成27年度		平成28年	度		
			E]標値									
				議値									
3	事業計画	Ŧī	過年度 (決算額		過年度 (決算額)	過年度 (決算額		過年度 (決算額))	過年度 (決算額)		丰度 章額)	
-	, , , , ,		平成23年	干度	平成24年度	平成25年	F 度	平成26年	度互	平成27年度	平成2	8年度	
	国庫支出	金		Ο	0		0		0	0		0	
	県支出:	金		0	0		0		0	0		0	
財	地方侵	Ī		0	0		0		0	0		0	
財源区分	その他	9		Ο	0		13		10	6		10	
分	一般財	源		Ο	0	6,	922	8,0)68	9,181		9,788	
	実績額	<u></u>		0	0	6,	935	8,0	78	9,187		9,798	
	予算額	<u> </u>		0	0		935	8,8	305	10,015		9,798	
	執行率			%	%	10	0 %	91.74	1 %	91.73 %		100 %	
		指析	標 名				<u> </u>	明 等				単 位	実績値
アウ	有害鳥獣捕	獲			茨城県の承認を ス類等の捕獲数 ス類 H27実績	なを設定 イノ	ノシシ	H27実績1		シシ,カラ H28目標100 <u>!</u>	頭,カラ	頭	378
トプット	狩猟期間中	のイノ:	シシ捕獲		過去の狩猟期間 イノシシ H2					定		頭	322
	わな狩猟免	許取得			地域ぐるみの被 取得を目標に設		<u></u> - を推奨す	— <u>——</u> るため,各i	— <u>—</u> 地区1名	 以上のわな		名	5
					事業の成果と	一今後の方向	生					見直し年度	(目標年度)
被害成な	防止に繋が	っていま	to the second										

												担当部	B		課名	1
新	規		廃止		\perp							経済部			農政	果
			7803	2							会計	01	1 一般会計			
事業	名			。 中間管	理事	業					款	06	5 農林水産業	費		
										予 算	項	01	1 農業費			
根拠	法令	È										03	3 農業振興費			
120,00											主な内部	7				
体系	政	策	O2 (産業	豊かな		を支える	る活力ある産業を	を育む	まちへ		警 (を)			市内農	業者	
系	施	策	03	農林業	美の振興	興					図 ように)		農地	の集積を仮	!進します。	
		事 :	業の	概 要	אם		農業経営の規模 る者の参入の促 することを目的	進等に	よる農用	目地利用						
		事業全	≧体とし	いての課	題		出し手農家から 間管理機構が行 の減少が期待で	います	。これに)マッチ こより,	ングを行い 農地集積 <i>0</i>), 農均)促進か	地を貸し付ける や耕作放棄地と	ための手糸 なるおそれ	続きを農地中 いのある農地	1
		項	Ħ			指	標 名				指標設定の	う考える	方及び算式		単位	達成年度
成果指				農地	めの集積	積面積			区域を記	役定し区	域内農地の	の集積を	を進める		ha	ha
標		最終[目標		年度	芰	平成26	年度		平成	27年度		平成28	年度		
					目標値	値						25		2	5	
					実績値	値					۷	17.5			1	
					∓度 章額)		過年度 (決算額)		量年度 央算額)		過年度 (決算額)		過年度 (決算額)		年度	
1	事 :	業計画		平成2		唐 3	平成24年度		(25年度 (25年度		成26年	ŧ	平成27年度		28年度	
	Ξ	国庫支出	金	1 ///		0	0	1 //	VZO 113	0	77/20 17	0)	0	
		県支出				0	0			0		0	13,19	_	0	
B -/		地方債	Ē			0	0			0		0)	0	
財源区分		その他				0	0			0		0)	0	
分		一般財活	原			0	0			0		0	1)	0	
		実績額	<u>;</u> †			0	0			0		0	13,20	4	0	
		予算額	<u></u>			0	0			0		0	13,20	4	0	
	幸	丸行率				%	%			%		%	100 9	6	%	
			指	標名						説	明等				単位	実績値
アウ	農地	也の集積	面積				区域を設定し区	域内農	遺地の集積	責を進め	る				ha	47.5
・トプット																
							事業の成果と	:今後σ	方向性						見直し年度	(目標年度)
農家	₹・打	旦い手に	対する	動きかけ	けを継糸	続し,『	事業の拡大を図り)ます。							28	年度

				_					担当部	部		課名	,
新規	見	廃止							経済部	部		農政	課
		0055				_		会計	0	1 一般会計			
事業	名	8855		赵交位	金事業			款	06	6 農林水産業費			
							予算	項	0	1 農業費			
#10 thin	法令	農業の	有する多	面的機能	の発揮の促進に関	する			0 8	5 農地費			
112120	UΠ	法律(平成26	年法律第	78号)			主な内	訳				
体	政 策	O2 (産業	豊かな生・経済)	生活を支え	える活力ある産業を	を育む まち^		顧客 (誰を)		ī	市民及び多	来訪者	
系	施策	03	農林業の	り振興			ع)	意図 ごのように)	臣	農業基盤の保全,	景観形成 します		命化を推進
	9	業の	概要		地域共同による る支援を行う。 ①農地維持支払 基本単価 水 ②資源向上支払 基本単価 水	(5年継続事 交付金(農地 田 3,000F 交付金(共同	業) 地施設機 9/10a 引活動)	機能の点検・ a 畑地 2,0 (農業施	水路清 200円 設の簡	/10a 易な補修・水質調			
	事業3	全体とし	ての課題	į	農業従事者の高に対する地域く					で,農村環境の保 要があります。	全,施設	めの維持管理	1
	項			指	標名			指標設定	の考え	方及び算式		単 位	達成年度
成果指	= (2)	□ + ≖											
標	最終	目標		年度	平成26	年度	Ī	平成27年度		平成28年	度		
			E	目標値									
			UIIX	実績値								1	
7	± ₩ =1 @	.	過年月 (決算領		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額))	過年度 (決算額)		手度 算額)	
4	事業計画	≝	平成23	-	平成24年度	平成25年		平成26年		平成27年度		28年度	
	国庫支出	金		0	0		0		0	0		0	
	県支出	金		0	0		О		О	67,541	(98,537	
財	地方債	Ī		Ο	0		0		0	0		О	
財源区分	その他	9		Ο	0		0		0	0		О	
分	一般財	源		0	0		Ο	14,6	558	22,514	3	32,846	
	実績額	<u>i</u> †		0	0		0	14,6	658	90,055	13	31,383	
	予算額	<u></u>		0	0		0	14,6	659	90,056	10	31,383	
	執行率			%	%		%	99.99	9 %	100 %		100 %	
		指	漂 名				ē	説明等				単位	実績値
アウ	活動面積				活動面積を目標	きとします。						ha	1,000
クトプット													
					事業の成果と	今後の方向性	ŧ					見直し年度	(目標年度)
農	家・農村環	境の維持	寺・活用の	かため,t	也域ぐるみの取り糺	組みを推進し	ます。					特に	なし。

				-					担当部	ŧß		課名	2
新規	現	廃止							経済部	SB .		農政	課
								会計	0 1	1 一般会計			
事業	名	576 身近7	なみどり	整備推	進事業			款	06	5 農林水産業費	ŧ .		
							予 算	項	02	2 林業費			
根如	法令	森林 •	林業基本	±				Ħ	0 1	1 林業振興費			
11232	נו בעי	<i>ት</i> ለ 1 / 1 / 1	**************************************	Δ				主な内証	そ 委託	迁料			
体系	政 策	03 (生活	人と自然・環境)	が調和し	生活環境が充実し	<i>」</i> たま ちへ		顧客 誰を)		森林	環境に接て	する市民	
	施策	07	環境保全	≧の推進				意図)ように)	平:	地林や里山など身	身近なみど	りを再生	・保全する。
	\$	業の	概要		茨城県森林湖沿 くりを推進しま		し,市民	発生活に身道	丘な森村	林を整備し,快適	で豊かな	森林環境ご	5
	事業全	全体とし	ての課題		身近な森林の荒増える一方、県のっています。	廃が進んでい)予算配分が洞	るため , な額される	森林所有る る傾向にある	者や周込 るとと:	辺の市民から行政 もに,整備後の約	(に対する 推持管理が	支援要望力 課題とな	7
	項	Ħ		指	標 名			指標設定の	り考えフ	方及び算式		単 位	達成年度
成果指			整備面	積		間伐・	下刈り					hа	平成29年度
標	最終[目標		年度	平成26	年度	平月	或27年度		平成28年	度		
			E	標値		10			10		8		
			9	ミ績値		6.4			2.3				
			過年月		過年度	過年度		過年度		過年度	現年		
i i	事業計画	<u> </u>	(決算 平成23		(決算額) 平成24年度	(決算額) 平成25年	_	(決算額) P成26年/	÷	(決算額) 平成27年度	(予算 平成28		
	国庫支出	金	+1%20	0	0	+19,20+	0	F1%20 4 1	0	0	T13,20	0	
	県支出	_	14	.173	20,111	9,9		4,3		3,531		8,200	
D+	地方債		•	0	0		0	1,0	0	0,001		0	
財源区分	その他			0	0		0		0	0		0	
区 分	一般財活			0	9		0		0	0		0	
	実績額		14	,173	20,120	9,9		4,3		3,531		8,200	
	予算額			,200	20,200	9,9		4,4		3,561		8,200	
	執行率			31 %	99.6 %	100		98.55		99.16 %		100 %	
		指 相	票 名		.= ,0		説					単位	実績値
ア	身近なみど				整備面積							ha	2.3
ウトプッ													
7													
					事業の成果と	:今後の方向性					§	見直し年度	(目標年度)
生活	— <u>—</u> 圏に近い荒	――		一	により,安全なは	 地域環境を創じ	出してい	_ _				平成2	29年度

*-									担当部			課名	
新	牙	廃止						会計	経済部	一般会計		商工語	沫
事業		62						去計	07				
₽≭	1	È業誘	致推進事業			3	予算	項	01				
							17 异	日					
艮拠	法令	□場立地	法・企業立地促	進法 等				主な内記			金		
)2 豊 (産業・		る活力ある産業を	育むまち	5^		· 客 を)	県内外企	主業及び市内企業			
本			業誘致の推進・	工業の振興			意	図	新たな介		字立地企業	きの拡張促進	単物撤退抑止
	116 X	, i ii		工术の派兵			(どの。	ように)	#//C/GII	-** > 00 12	1 11 10 11 1	C 0 7 1/2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	事業	O 1	概 要	県内・県外の企 た、市内企業に います。また、	おいては	は,拡張	・増設等	等の働きな	かけを行	います。 企業語	秀致に優位	ことなる優遇	週制度を設けて
	事業全体	本として	この課題	柏原工業団地はの財政面や市民									
	項	B	指	標名			1	指標設定(の考え方	及び算式		単 位	達成年度
成果指			柏原工業団地の	D土地利用率				敷地面積 築面積の		公園等を除く) 合	のうち	%	平成26年度
漂	最終目標	標	年度	平成26	年度		平成	27年度		平成28年	度		
			目標値		31.	79		3	31.79		31.79		
			実績値		30.	44		3	32.16				
			過年度 (決算額)	過年度 (決算額)		年度 算額)	(過年度 (決算額)		過年度 (決算額)	現年 (予算		
	事業計画	<u> </u>	7成23年度	平成24年度	.,, .,	^{异頜)} 25年度	-	成26年	_	成27年度	平成2		
	国庫支出金		0	0	1 // / /		0	//LO /	0	0	1 ///	0	
	県支出金		0	0			0		0	0		0	
+	地方債		0	0		(0		0	0		0	
才	その他		0	0			0		0	0		0	
<u> </u>	一般財源		560	291		2,373	_	3.2	241	6,630		6,125	
	実績額計		560	291		2,373			241	6,630		6,125	
	予算額計		938	910		3,020			34	7,525		6,125	
	執行率		59.7 %	31.98 %	7	8.58 %	_	80.34		88.11 %		100 %	
		指標		01.50 /6	'	0.00 /	-	明等	70	00.11 /0		単位	実績値
アウ	石岡市企業誘助金			新増設する企業合10万円/人を			を5名	(中小企業		以上新たに雇用	用した場	Д	63
トプット	企業誘致相談 現況調査	件数及	び市内企業	市内未利用地へ談等の対応回数		秀致活動	及び市に	内企業のは	曽設並び	に各種法令に関	する相		101
				事業の成果と	<u> </u>	方向性						見直し年度	(目標年度)

				_						担当	部		課名	
新	規	廃止								経済	部		商工	 課
		170							会計	0	1 一般会計			
事業	名	176 労働-	一般事務	費					款	0	5 労働費			
								予 算	項	0	1 労働諸費			
根枷	l法令								B	0	1 労働諸費			
IXIX	:/2 3								主な内記	R 負	担金補助及び交付	金		
体	政策		豊かな生活・経済)	舌を支える	る活力ある産業を	育むまち	5^		客 を)	労働者	6,就職希望者,1	È業		
系	施策	01 :	企業誘致の	の推進・こ	I業の振興				図 ように)	雇用の)創出・安定,労働	動力の確保	₹	
	事 :	<u></u> 業 の	概要			す。石	岡地区層				融資保証料補給・ , 他団体と連携し			
	事業全	全体とし	ての課題		状況となってい	\るため ,)融資が膨	当市独	自の雇用	用対策が	必要と	営状況は悪化して なります。また, ているため,労働	組合未組	織労働者に	対しては、銀行
	項	Ħ		指	標 名				指標設定の	か考え	方及び算式		単 位	達成年度
成果指			有効求	〈人倍率		,	ハローワ	ーク石	岡管内の	 与効求	人倍率		倍	平成29年度
標	最終E	目標	:	年度	平成26	年度		平成	27年度		平成28年	度		
			E	目標値		(0.9			0.9		0.9		
			身	₹績値		Ο.	.94			0.85			1	
			過年原 (決算額		過年度 (決算額)		:年度 :算額)		過年度 (決算額)		過年度 (決算額)	現年 (予算		
Feli	事業計画	_	平成23		平成24年度		:异颇) 25年度	_	成26年	葽	平成27年度	平成2		
	国庫支出		1 12/20	0	0	1 7502		0	120-17	0	0	112/2	0	
	県支出会	_		0	0			0		0	0		0	
B ./	地方債			0	0			0		0	0		0	
財源区分	その他			45	0			0		0	0		0	
分	一般財源	原		786	439		44	2	6	91	406		715	
	実績額語	<u>;</u> †		831	439		44	2	6	91	406		715	
	 予算額語	<u></u>	1	,178	860		86	0	1,0	37	715		715	
	————— 執行率		70.5	54 %	51.05 %		51.4 9	%	66,63	3 %	56.78 %		100 %	
		指标	票名					説	明等				単位	実績値
アウ	中小企業労証料補給金		斉融資信用	月保	中小企業労働者の信用保証料を			図るた	め,住宅資	資金・	生活資金・育英資	金融資	件	0
フトプット	石岡地区雇数	用対策は	劦議会開催		雇用の安定及び	が労働力を	確保に必	要な調	查研究及で	が協議	の開催回数		0	6
	ハローワー催回数	ク石岡の	との研究会	会開	中小企業者の活度や事例などに				労務士協2	会・石	岡市・ハローワー	-クで制	0	4
					事業の成果と	今後のス	方向性					9	見直し年度	(目標年度)
	や関連団体。 努めます。	と連携し	ン,雇用 <i>0</i> .)創出を探	そるとともに,中点	小企業者	を対象と	とする補	助制度な	どの情	与 報発			

											担当	台部		課名	
新	規	廃止									経済	音部		商工	果
		6440	`							会計	C)1 一般会計			
事業	名	6410	, 支援事	業						款	C) 5 労働費			
									予 算	項	C) 1 労働諸費			
根拟	は会										C) 1 労働諸費			
12CJA										主な内	訳需	宗用費(印刷製本費 1	i)		
体	政策		豊かな生		を支える	る活力ある産業を	育むま	ちへ		顧客 (誰を)	企業	及び就職希望者(新卒者)		
系	施策	01	企業誘	致の)推進・コ	L業の振興			(ك	意図 のように)	労働	者の確保			
	事:	業の	概 要	E C								႘提供等を実施する ∖,市民の就業環境			
	事業全	全体とし	ノての課	題		新規採用を考え 広報することか			発掘と、	,面接会及	び説り	月会への参加を希望	望する学生	に対して,	効率的に周知・
	項	Ħ			指	標 名				指標設定	の考え	え方及び算式		単 位	達成年度
成果指					に参加し た学生数	たことで採用が Z		面接会	に参加	したことで	採用力	が内定した学生数		Д	H29年度
標	最終[目標		白	非 度	平成26	年度		<u> </u>	成27年度		平成28年	度		
				=	標値			20			20)	20		
				実	績値			11			5	5			
-	事業計画	Fi .	過 ² (決算			過年度 (決算額)		過年度 夬算額))	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年 (予算		
=	尹 未 司 世		平成2			平成24年度		以25年	_	平成26年		平成27年度	平成28		
	国庫支出	金			0	0			О		Ο	0		0	
	県支出会	金			0	0			Ο		Ο	0		0	
財	地方債	Ī			0	0			О		Ο	0		0	
源区分	その他	3			0	0			0		Ο	369		559	
分	一般財法	原			0	472		5	01	2	154	0		0	
	実績額語	<u></u>			0	472		5	01	4	154	369		559	
	予算額	<u>i</u> †			0	588		7	38	_	738	765		559	
	執行率				%	80.27 %		67.89	%	61.5	2 %	48.24 %		100 %	
		指	標名						副	说 明 等				単 位	実績値
アウ	面接会にお 冊数	ける。	求人情報	银誌	iO	面接会に参加し	た学生	Eに配布	する求	人情報誌の	冊数			Ħ	93
トプット															
						事業の成果と	今後0	D方向性					§	見直し年度	(目標年度)
	中小企業と,											, 若い労働力を確 るよう事業の推進		平成2	26年度

										担当部	В		課名	,
新	規	廃止					ı			経済音			商工	課
		202							会計	0 1	一般会計			
事業	名	382 商工排	長興事業						款	07	7 商工費			
							=	予算	項	01	商工費			
に おがっこう こうしょう かいきょう かいきょう かいきょう かいきょう かいきょう かいしゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう	法令	信田保	証協会法	商工会議	議所法 , 商工会法	笙			Ħ	02	2 商工振興費			
IX JX	12 13	No.	UII (M) ZA /ZA ;	NOTA:	ж///Д , QТДД				主な内	沢負担	3金補助及び交付	金,投資	及び出資金	
本系	政 策		豊かな生活・経済)	を支える	る活力ある産業を	育むまち	^	顧(誰	客 を)	商工関	係団体			
Ŕ	施策	02 i	商業の振興	・中心市	5街地の活性化			意 (どの。		活力と	賑わいのある産塾	¥		
	事;	業 の	概要		中小企業に対す	る各種補	給金や	商店街"	で実施する	る活性(と事業への資金的	〕支援を実	がしていま	इं
	事業全	体とし	ての課題		なか見えてこな	いのが現	状です。	そのな	こめ, 今往	後,市区)様々な施策を実 内各業種のこだれ 意ある事業者等と	りの製品	や取り組み	情報を発信し
	項	B		指	標名			;	旨標設定(の考えア	う及び算式		単位	達成年度
成果			年間商業	業販売額		商	新業統計	調査に	よる市内	商業販売	売額		億円	H29年度
指標	最終E	目標			平成269	年度		平成	27年度		平成28年	度		
				 漂値	17720	1,19	71	172		,191	177201	1,191		
				 績値		1,19				,053			1	
			過年度		過年度	過5			過年度	,000	過年度	現金	 拝度	
į	事業計画	<u> </u>	(決算額		(決算額)		算額)		決算額)	(決算額)		章額)	
			平成23年	度	平成24年度	平成2	5年度	平	成26年	度	平成27年度	平成2	8年度	
	国庫支出	金		Ο	0		(O		Ο	135,821		0	
	県支出会	金		Ο	0		(O		Ο	5,554		Ο	
ł	地方債			Ο	0		(O		0	0		Ο	
原区分	その他	ļ	27,0	OOC	27,000	2	27,00	1	27,0	000	28,791	2	27,001	
Ì	一般財源	京	58,	503	53,384	5	59,752	2	67,3	364	63,049	8	36,437	
	実績額語	†	85,	503	80,384	8	36,753	3	94,3	864	233,215	11	13,438	
	予算額詞	†	108,0	043	102,496	9	96,18	7	96,0	004	274,626	11	13,438	
	執行率		79.1	4 %	78.43 %	90	0.19 9	6	98.29	9 %	84.92 %		100 %	
		指标	票名					説	明等				単位	実績値
アウ	柏原工業団は	地運営は	協議会事業	補助金	工業団地企業にする回数	おける各	種イベ	ントや	講習会,沒	社会貢献	就事業などについ	て協議	0	10
・トプット	商工会議所	補助金			商工会議所会員	数							人	1,557
	商工祭事業	補助金			商工祭来場者数	_ 							Д	20,000
					事業の成果と	:今後の方	向性						見直し年度	(目標年度)
場係	団体等と協力	力し,鬼		吉街の創	出を検討し,交流	充人口の拡	広大を図]ります						

									担当	\$1		課名	ı
新	現	廃止							経済	部		商工	果
		400						会計	0	1 一般会計			
事業	名	482 中心市	街地活性化事	業				款	0.	7 商工費			
						予算	Į.	項	0	1 商工費			
相助	法令	山心市往	抽注性化注 抽	或商店街活性化法	:生			Ħ	0	2 商工振興費			
以汉	נו בעיי	十四中国	115/LITIO/A, 161	3,0,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,1	, D		È	な内訓	R 負i	旦金補助及び交付	金,投資	及び出資金	
本	政策	O2 豊 (産業・		る活力ある産業を	育むまちへ		顧客 (誰を)	i	商業者	,地域住民,来 征	街者		
系	施策	02 商	業の振興・中心で	ち街地の活性化		(ك	意図 のように			暮らせる生活空間 する。	聞及び賑れ	つう魅力ある	るまち
	事:	業のは	概 要							動団体などまちに 基本計画の推進を			の活動を支援
	事業全	全体として	この課題	づくりを目指し ティとしても衰	ていくため 退してしま 心市街地に	りに,各種 まった中心 こおける生	都市機 市街地活機能	能が の再生 ・商業	集積し とが課	はじめとする多く たコンパクトなま 題となっています 等の向上が求めら	ちを形成 。また、	し,経済的 歩行者通行	にもコミュニ 量が減少傾向
	項		指	標名			指標	設定の	の考え	方及び算式		単 位	達成年度
成果			中心市街地内の	居住者人口		心市街地沿 省人口	性化基	本計画	画の区	域内における居		Д	平成26年度
指標	最終E	目標	年度	平成26	年度	Ī	P成27:	年度		平成28年			
			目標値		4,880)		4.	,880		4,880	_	
			実績値		4,613	3		4	,360				
			過年度	過年度	過年		過年	丰度	,	過年度	現年	F度	
Ę	事業計画	<u> </u>	(決算額)	(決算額)	(決算	額)	(決算	算額)		(決算額)	(予算	9額)	
		<u>7</u>	² 成23年度	平成24年度	平成25	年度	平成2	6年月	芰	平成27年度	平成2	8年度	
	国庫支出	金	0	0		0			0	0		О	
	県支出会	金	4,539	0		0			0	0		0	
ij	地方債	ŧ	0	0		Ο			Ο	0		Ο	
京 <u>マ</u>	その他	}	0	12,749		0			0	8,967		9,750	
5	一般財源	原	3,223	9,831	2	1,925		8,9	21	6,000		1,170	
	実績額語	it .	7,762	22,580	4	1,925		8,9	21	14,967	1	0,920	
	予算額	<u>;</u> †	17,423	16,618	8	3,604		17,1	88	16,983	1	0,920	
	執行率		44.55 %	135.88 %	57.	24 %		51.9	%	88.13 %		100 %	
		指標	名			ā	说 明	等				単位	実績値
アウ	中心市街地	活性化事	業補助金	中心市街地活性て、実施団体へ				市街地	也活性·	化に資する事業に	こつい	件	3
ウトプット	空き店舗等	活用支援	事業費補助金	中心市街地に新する出店費用の		する方及ひ	その出	店者だ	が活用	する空き店舗所有	者に対	件	4
			生化基本計画の検 也活性化基本計画							ける現状の効果や 定をめざす。	課題等の	式	3,650
				事業の成果と	今後の方向	怕					اِ	見直し年度	(目標年度)
性・図り	効果を見極るます。そして	めながらi て,これ・	改善を図ります。 らの事業計画によ	また, 新規事業を	として <mark>,こ</mark> た トな都市機能	れまでの 能づくり,	事業計画 2住み	回とは y続け	違った られる	の実現可能性・ 視点で事業の展 うまちづくり、3 りきます。	開を		

									担当	部		課名	,
新規	見	廃止							経済	第		観光	課
								会計	О	1 一般会計			
事業	名	57 観光対:	策経費					款	0	7 商工費			
						予	算	項	0	1 商工費			
加加	法令			で付要綱, おまつり	振興				0	4 観光事業費			
TKJK	נו באי	協議会補	助金交付要綱等	Ť				主な内部	補	助金及び交付金			
体 系	政 策	O2 へ(産業		 支える活力ある産業	美を育む また	5		客 を)			来客者	Í	
	施策	04	観光業の振興			(図 ように)		観光の振興により),当市^	の誘客を図	図ります。
	事 :	業の ホ	概 要	維持管理、史跡す。	・名勝等の)活用,	郷土3	文化の助長	・発	客の誘客により地展, 観光情報の収	集・発信	,観光客の	誘客を図りま
		体として		光を促す環境つ	・文化など	が地域が地域と	ての1	5岡ブラン	バドの	型観光の強化、観創造とPRに取り	光滞在時 組む必要	があります	-
	項		指	標名			1	省標設定()) 考え	方及び算式		単位	達成年度
成果指			石岡市観光入	込客数	来答	8者数((目標)	値は,石匠	市観	光振興計画による	5)	人	29
標	最終E	目標	年度	平成26	年度		平成	27年度		平成28年	度		l
			目標値		982,000)		1,365,	000	1,4	-31,000		
			実績値	1	,319,200)		1,363,	690				
			過年度	過年度	過年月		,	過年度		過年度	現年		
1	事業計画		(決算額)	(決算額) 平成24年度	(決算程 平成25			(決算額) 成26年度	÷	(決算額) 平成27年度	(予算 平成2		
	国庫支出		0	10000000000000000000000000000000000000	十成乙〇	+皮	+	 	0	1	十八乙	0	
	県支出会		3.097	2,915		415		7,4		17,529		101	
			-,					7,4		,			
財源	地方債		0	0		0			0	0		0	
源区分	その他		310	16,358	00	248			49	348		3,249	
/_	一般財源		37,091	55,411		2,438		63,88		64,114		88,742	
	実績額語		40,498	74,684		3,101		71,54	_	81,991		-2,092	
	予算額	iT	40,498	74,684		5,785		76,75		78,525		-2,092	
	執行率	+1	100 %	100 %	95.	92 %	=w	93,21	%	104.41 %		100 %	ch/# /#
		指標	<u>~</u>				訳	明等				単位	実績値
アウ	石岡市観光	入込客数		石岡市への観光	光入込客数を	目標設	定					人	1,363,690
トプット	市所管観光数	施設への	観光入込客	市所管観光施設	とくの観光ス	、込客数	を目	票設定				人	799,629
	石岡のおま	つり来客	者数	石岡のおまつり)への来客者	が数を目	標設第	Ē				人	451,000
				事業の成果と	一今後の方向	性					§	見直し年度	(目標年度)
地域 りま		した観光コ	エリアの魅力ア	ップ,周遊できるB	環境づくり,	石岡フ	ブラン	"ドの確立。	とPF	Rに取り組む必要な	があ	2	29

										担当	部		課名)
新	規	廃止								経済	部		観光	課
		50							会計	Ο	1 一般会計			
事業	名	58 観光案	内所運	営経費	Ì				款	0	7 商工費			
								予 算	項	Ο	1 商工費			
根拗	法令								B	0	4 観光事業費			
TX JX									主な内部	委	託料			
体	政策	O2 へ(産i	豊かな3 業・経済)		える活力ある産業	きを育む ま	まち		客 (を)			来客者	i	
系	施策	04	観光業の	の振興					図 ように)	ŧ	観光案内や観光情	報の提供,	物販等を	行います。
	事:	業 の	概要		公共交通機関の旬の観光情報の						合観光案内所とし ます。	/て,市内	観光や宿泊	施設等の案内,
	事業全	全体とし て	ての課題		観光案内の総合	窓口とし	ての機	能強化	や幅広いを)野の	情報収集,情報発	信力を高い	めていく必	要があります。
	項	B		指	標名				指標設定の	きえ	方及び算式		単位	達成年度
成果指			市内観	光施設系	来客者数の増	来	客者数	l					7	平成29年度
標	最終[目標	ź	手 度	平成26	 年度		平成	27年度		平成28年	度		
			B	標値	1	,059,80	Ю		1,085,	600	1,1	11,400		
			実	績値	1	,319,20	Ю		1,363,	690				
			過年度 (決算額		過年度 (決算額)	過年 (決算			過年度 (決算額)		過年度 (決算額)	現年 (予算		
-	事業計画		平成23年	-	平成24年度	平成2		-	成26年度		平成27年度	平成28		
	国庫支出		1 // 20	0	0	1 // / _		0	7720 13	0	0	1 /2 4 = 1	0	
	県支出会	金		0	0		(0		0	0		0	
財	地方債	į		0	0			0		О	0		0	
財源区分	その他]		0	0			0		О	0		0	
分	一般財法	原	2,	547	2,561		2,64	6	2,62	22	6,972		2,215	
	実績額語	<u>;</u> †	2,	547	2,561		2,64	6	2,62	22	6,972		2,215	
	予算額額	<u> </u>	2,	547	2,561		2,64	6	2,62	22	6,972		2,215	
	執行率		10	00 %	100 %		100 9	%	100	%	100 %		100 %	
		指標	1 名					説	明等				単 位	実績値
アウ	石岡市観光	案内所利	用者数		観光案内所の年	間利用者	数を目	標設定					Д	7,519
トプット														
					事業の成果と	今後の方	向性					F	見直し年度	(目標年度)
各観	光施設と連	携を図り	,旬の観	光情報	を発信し,観光客の	の誘客を図	図ります	.						

				_					担当部	F B		課名	
新規	規	廃止						•	経済部	SP .		観光	課
		50						会計	0 1	1 一般会計			
事業	名	59 常陸原	虱土記の	丘管理	運営費			款	07	7 商工費			
							予 算	項	01	1 商工費			
根枷	法令	石岡市	常陸風土	記の丘条	河			B	0.5	5 観光施設費			
TKJK	נו בעי	وارهال		المسروان	79			主な内部	委託				
体	政 策	O2 へ (産	豊かな業・経済		える活力ある産業	を育む まち		顧客 誰を)			来客者	;	
系	施策	04	観光業	の振興				意図 ように)		当施設/	∖の誘客を	図ります。	
	事	業 の	概要							古代家屋, 四季排 人の育成や材料の			
	事業全	全体とし	ての課題		市民の憩いの場入場者数が停滞					的施設として機能 が必要です。	どを果たし	ていますか	,有料エリアの
	項			指	標 名			指標設定の)考え7	方及び算式		単 位	達成年度
成果指			モニタ 足度 <i>の</i>		プンケート顧客満	アンケ	ケート顧客	S満足度				%	平成29年度
標	最終[目標	1	年度	平成26	年度	平月	成27年度		平成28年	度		
			E	標値		95			95		95		
			実	ミ績値		95			95				
7	事業計画	Fi	過年月 (決算額		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)		過年度 (決算額)	現年(予算		
Ę	尹未可臣		平成23	-	平成24年度	平成25年		7成26年月	复	平成27年度	平成28		
	国庫支出	金		0	0		0		0	0		0	
	県支出金	金	1	,768	1,759	51,7	744		0	0		0	
財	地方債			0	0		0		0	0		0	
財源区分	その他	3		0	0		0		0	0		3,790	
分	一般財活	原	79	,222	73,841	72,	792	67,89	99	69,580	6	8,847	
	実績額	<u></u>	80	,990	75,600	124,5	536	67,89	99	69,580	7	2,637	
	予算額	<u></u> †	80	,315	75,600	124,5	536	67,89	99	69,580	7	2,637	
	執行率		100.8	34 %	100 %	100	O %	100	%	100 %	-	100 %	
		指标	票名				説	明等				単 位	実績値
アウ	常陸風土記	の丘のき	来園者数		常陸風土記の丘	の年間来園者	新数を目標	設定				人	140,642
トプット													
					事業の成果と	今後の方向性	Ė				Ę	見直し年度	(目標年度)
年間	を通じて観	光客が訂	ーー がれるため)のソフト	、ハード等の様々	マな環境整備が	が必要で						

											担当	部		課名	
新規	見	廃止									経済	部		観光	課
		00								会計	0	1 一般会計			
事業	名	60 国民	宿舎	管理	運営費					款	0	7 商工費			
									予 算	項	0	1 商工費			
根加	法令	石岡市	1用足	完全で	つくばねぎ	冬 例				目	0	6 国民宿舎費			
1100	LI A	ارهات		,100-	Z \ 10402	الارا ب				主な内部	R				
体	政 策	O2 へ(産		豊かな5 経済)		える活力ある産業	を育さ	ごまち		顧客 誰を)			来客者	Í	
系	施策	04	観	見光業の	の振興					意図)ように)		利用の	の増進を図]ります。	
	事:	業の	概	要		筑波山の中腹に います。	位置す	⁻ る八郷:	地区唯一	-の宿泊施記	ФT,	宿泊のほか会合な	め飲食等に	利用されて	:
	事業全	全体とし	ノての)課題		昭和49年に開施設改修工事が			,施設 <i>0</i>)老朽化が目	目立ち	5, 継続して使用す	するために	は大規模な	8
	項	Ħ			指	標 名				指標設定(り考え	た方及び算式		単 位	達成年度
成果指				モニタ 足度の		プンケート顧客満		アンケ	ート顧答	容満足度				%	H29年度
指標	最終[目標		左	丰度	平成26	丰度		平月	或27年度		平成28年	F度		
				B	標値			95			95		95		
				実	績値			80			80)			
				過年度 夬算額		過年度 (決算額)		過年度 快算額)		過年度 (決算額)		過年度 (決算額)	現年(予算		
Ę	事業計画			大学 5	-	平成24年度		25年月	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	区域26年月	专	平成27年度	平成2		
	国庫支出	金			0	0	, ,,,		0		0	0		0	
	県支出会	金		2,	,916	2,814			0		0	0		0	
財	地方債	Ī			0	0			0		0	0		0	
財源区分	その他	3			0	0			0		0	0		0	
分	一般財法	原		39,	276	36,743		36,6	82	39,6	93	34,701	4	-5,896	
	実績額	<u></u>		42,	192	39,557		36,6	82	39,6	93	34,701	4	-5,896	
	予算額	<u>;</u> †		41,	206	39,557		36,6	82	39,6	93	34,701	4	-5,896	
	執行率		1	02.3	39 %	100 %		100	%	100	%	100 %		100 %	
		指	標(名					説	明等				単位	実績値
アウ	国民宿舎つ	くばね	利用	者数		国民宿舎つくば	ねの年	間の利	用者数を	自標設定				Д	26,520
トプット															
						事業の成果と	今後の	方向性					§	見直し年度	(目標年度)
	客に対する: 加を図りま [:]		地元館	食材を	使用した	- 料理の提供など,	ソフト	ト面を充	実させ	ることによ	り,ネ	利用者			

								担当部	B		課名	1			
新規	見	廃止					•	経済部	B	観光課					
		07					会計	0 -	1 一般会計						
事業	名	67 施設管	理運営経費				款	02	2 総務費						
					予 算	項	0 -	1 総務管理費							
±⊟+bn	:	石岡市ぶ	れあい交流施設	やさと温泉ゆりの	やさと温泉ゆりの郷条			1 4	14 ふれあい交流施設費						
化炒	法令	例				主な内部	7								
	政策	O2 へ(産業		える活力ある産業	きを育む まち		客 (を)			来客者	Í				
体 系	施策	04	観光業の振興				図 ように)		施設への	の誘客を図	図ります。				
事業の概要施設には、地元食材を使用し							↓ 大然の温泉施設で、年間を通じて多くの市民や観光客に利用されています。 たレストランや地元の農畜産物や特産品などを取り揃えた物産館を併設してま 地域の活性化を推進しています。								
	事業全	≧体として	の課題						利用者は増加して ており,機械設備						
	項	B	指	標名			指標設定の	う考え	方及び算式		単 位	達成年度			
成果指			モニタリングス足度の向上	アンケート顧客満	アンケ	ート顧客	満足度				%	29			
指標	最終[目標	年度	平成26	午度	亚科	27年度		平成28年						
			目標値	1 13/20	95	1 19	VZ 1 +/X			95					
			実績値												
			過年度	過年度	 過年度		過年度		過年度	現年	度				
Ę	事業計画	<u> </u>	(決算額)	(決算額)	(決算額)		(決算額)		(決算額)	(予算					
		직	7成23年度	平成24年度	平成25年周) 平	成26年	隻	平成27年度	平成28	8年度				
	国庫支出	金	0	0		Ο		Ο	0		0				
	県支出会	金	Ο	Ο		О		Ο	0		О				
財	地方債	į	0	0		О		Ο	0		О				
財源区分	その他	3	4,972	129,286	3,39	96		0	7,192	7,192	0				
分	一般財法	原	452	0	60	08	2,1	99	557		147				
	実績額	it .	5,424	129,286	4,00	04	2,1	99	7,749		147				
	予算額	<u>;</u> †	4,972	129,286	4,16	35	2,1	99	5,836		147				
	執行率		109.09 %	100 %	96.13	%	100	%	132.78 %		100 %				
		指標	名			説	明等				単位	実績値			
アウ	やさと温泉	ゆりの郷	の観光入込客数	やさと温泉ゆり	の郷の観光入え	∆客数を	目標設定				Д	202,987			
ウトプット	やさと温泉	ゆりの郷	の利用料	やさと温泉ゆり	やさと温泉ゆりの郷の利用料を目標設定						千円	168,032			
				事業の成果と	:今後の方向性					F	見直し年度	(目標年度)			
	客は増加傾 があります。		辺の観光施設や地	也域資源と連携した	こ取り組みによ	り,里山	1観光エリ	アの魅	カアップに取り糺	即む	2	29			

								担当普	FB .		課名		
新規	規	廃止					_	経済部	ß	観光課			
							会計	0 -	1 一般会計				
事業	名	172 フラワ	ーパーク管理	理営費			款	0	7 商工費				
								0 -	1 商工費				
±⊟ th⊓	法令	选:14:18-	フラローパークタ	2./Fil	EII			0.5	5 観光施設費				
化炒	でで	次城宗 』	フラワーパーク第	₹191/	il)			7					
体系	政 策	O2 へ(産業	豊かな生活を気	支える活力ある産業	きを育む まち		客 (を)			来客者	í		
	施策	04	観光業の振興				図 ように)		施設へ	の誘客を	図ります。		
	\$	業 の	概 要	バラを中心とし に関する知識の					が楽しめる , 当市 坦っています。	を代表す	る観光施設	さです。また,花	
	事業全	全体として	ての課題		オープンから	30年が	経過し、於	拖設全	たなソフトメニュ 本の老朽化も進ん 要です。				
	項	B	指	標名			指標設定の	の考え	方及び算式		単 位	達成年度	
成果			モニタリング足度の向上	アンケート顧客満	ンケート顧客満 アンケー						%	29	
指標	最終E	目標	年度	平成26	年度	平成	27年度	平成28年度 95 9					
			目標値	13,20	95	1 /2							
			実績値								-		
			過年度	過年度			過年度		過年度	現年	F度		
3	事業計画	<u> </u>	(決算額)	(決算額)	(決算額)	_	(決算額)		(決算額)	(予算	額)		
			平成23年度	平成24年度	平成25年	度 平	成26年	芰	平成27年度	平成28	8年度		
	国庫支出		0	0		0		0	0		О		
	県支出会	金	26,893	38,956	44,2	02	29,0	66	31,035	2	20,561		
財	地方債	ŧ	0	О	0			Ο	0		0		
源区分	その他	}	0	128,992		0		Ο	0		8,606		
分	一般財源	原	42,134	42,992	86,8	01	86,4	37	79,265	7	2,293		
	実績額語	it .	69,027	210,940	131,0	03	115,5	03	110,300	10	1,460		
	予算額語	it .	69,027	76,448	131,0	03	109,6	82	111,524	10	1,460		
	執行率		100 %	275.93 %	100	%	105.31	%	98.9 %		100 %		
		指標	名			説	明等				単 位	実績値	
アウ	茨城県フラ 込客数	ワーパー	-クの観光入	茨城県フラワー	・パークの観光。	入込客数	を目標設定	È			人	221,464	
ウトプット	茨城県フラワーパークの利用料金 茨城県フラワーパークの利用料						標設定				千円	107,576	
				事業の成果と	今後の方向性					§	見直し年度	(目標年度)	
観光	客に魅せる	ための植	 栽整備やボラン	ティアガイドを活印	用した園内案内	の充実な	など,施設	の魅力	アップに努めます	ヺ 。	2	29	

								担当部	5B		課名	1		
新規	規	廃止					1	経済部	ß		観光課			
		274					会計	01	1 一般会計					
事業	名		いの森管理運	営費			款	07	7 商工費					
					予 算	項	0 1	1 商工費						
根加	法令	石岡市の	いれあいの森条例			B	0.5	5 観光施設費						
1100		رادا اشال	114 [830 10344]			主な内部	表記 表記	モ料						
体系	政 策	O2 へ(産業	豊かな生活を支 ・経済)	える活力ある産業	を育む まち		軽 (基を)			来客者	i			
	施策	04	観光業の振興				意図 (どのように) 施設への誘客を図ります。							
	\$	概 要	と一体となっ 楽しめるとと る施設となっ	もに, す	べり台やこ	河津村 フラワ-	¥やシャガ, やま −サイクリング,	ゆりなど。 アスレチ	の花々や展 ックなどの	望台までの遊具により幅広				
	事業全	≧体として	この課題						客者数も連動して を活かした周遊コ					
	項		指	標名			指標設定(り考えフ	方及び算式		単位	達成年度		
成果指			モニタリングア足度の向上	ソンケート顧客満	アンケ	ート顧客	満足度				%	29		
指標	最終[目標	年度	平成26	年度	平瓦	成27年度		平成28年度					
			目標値		98			98 98						
			実績値											
			過年度	過年度			過年度		過年度	現年	度			
	事業計画	<u> </u>	(決算額)	(決算額)	(決算額)		(決算額)		(決算額)	(予算	-,.,			
		7	成23年度	平成24年度	平成25年	度 平	成26年	芰	平成27年度	平成28	8年度			
	国庫支出	金	0	0		0		О	0		0			
	県支出金	金	0	0		Ο		Ο	0		Ο			
財	地方債	Į	0	0		Ο		Ο	0		0			
財源区分	その他	3	0	0		Ο		Ο	0 0		Ο			
分	一般財活	原	22,800	24,921	23,7	06	30,8	81	29,261	2	8,322			
	実績額	it	22,800	24,921	23,7	06	30,8	81	29,261	2	8,322			
	予算額	<u> </u>	22,800	24,921	23,7	06	30,8	81	29,261	2	8,322			
	執行率		100 %	100 %	100	%	100	%	100 %	-	100 %			
		指標	名			説	明等		1		単位	実績値		
アウ	ふれあいの	森の観光	入込客数	ふれあいの森の	観光入込客数	を目標設	定				Д	35,552		
ウトプット	ふれあいの	森の利用	料金	ふれあいの森の	ふれあいの森の利用料金を目標設定						千円	11,512		
				事業の成果と	:今後の方向性					F	見直し年度	(目標年度)		
	周遊者の導が必要です。		より,観光客の利	便性や園内の周辺	遊環境が向上し	たため,	ふれあい	の森を	活用した新たな珍	景境	2	29		

								担当部		課名			
新規	見	廃止						経済部			観光課		
		,					会計	01	一般会計				
事業	名	571 朝日里	山学校管理選	営費			款	07	商工費				
					予算	項	01	商工費					
根枷	法令	石岡市体	11年 12年 日里山学校条例	1用山学抗久周			05	観光施設費					
IKIK	CI A		*#X ** #/// 0//6 0X */	10至四于汉木//	主山子仪未例			委託	料				
体系	政 策	O2 へ(産業		える活力ある産業	きを育む まち		客 (を)			来客者	Í		
	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。						
	9	業の様	既要)地元食材を活用 3市と農村の交流				
	事業全	全体として	の課題	近年は、観光客す。周囲の自然す。	のニーズが多々 環境や地元食	様化して 材を活用	きており, した体験メ	見て楽 くニュー	《しむ観光から , の拡充や地域住	体験型観 民等の参	光へと変化 画よる取り	;してきていま 組みが必要で	
	項	B	指	標名			指標設定の	きえた	ī及び算式		単 位	達成年度	
成果指			モニタリング	ニタリングアンケート顧客満 ・アンケ						%	29		
指標	最終E	目標	年度	平成26	年度	平成	27年度		平成28年	度			
		目標値		13,20	94	1 /2		95		95			
			実績値										
			過年度	過年度	過年度		過年度		過年度	現年	度		
Ę	事業計画		(決算額)	(決算額)	(決算額)		(決算額)		(決算額)	(予算			
			成23年度	平成24年度	平成25年		成26年度	~	平成27年度	平成2	- 1/2		
	国庫支出		0	0		0		0	0		0		
	県支出会		0	0		0		0	0		0		
財源	地方債		0	0		0		0	0 0		0		
源区分	その他		0	0		0		0					
ガ	一般財源	原	3,796	6,490	6,5	51	7,89	99	6,550		9,110		
	実績額語		3,796	6,490	6,5		7,89		6,550		9,110		
	予算額	<u> </u>	3,797	6,490	6,5		7,89		6,550		9,110		
	執行率		99.97 %	100 %	100	%	100	%	100 %		100 %		
		指標	名			説	明等				単位	実績値	
アウト	朝日里山学	校の観光	入込客数	朝日里山学校の	観光入込客数	を目標設	定				人	15,843	
トプット	朝日里山学校の利用料金朝日里山学校の利用料金を目										千円	9,527	
				事業の成果と	今後の方向性					Į.	見直し年度	(目標年度)	
新た	を体験メニ	ユーの拡充	でや地域が一体。 でもででである。	となった受け入れむ	環境の整備が必	要です。						29	

				1				担当部課名								
新規	見	廃止								経済部	β		観光	課		
		700							会計	0 1	一般会計					
事業	名	760 まちi	或藍運営	経費					款	07	7 商工費					
								予算	項	01	商工費					
±□ +60	:								B	04	4 観光事業費					
恨拠	法令							主な内部	委訊	 七料						
体系	政 策	O2 へ (産	豊かな業・経済)		える活力ある産業	きょう きょう きょう きょう きょう かいしょう かいしょう かいしょう かいしょう かいしょう かいしょう かいしょう かいしょう はいしょう はいしょう かいしょう かいしょう かいしょう かいしょう かいしょう かいしょう かいしょう はいしょう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう はいしょう はいしょう しゅうしゅう しゅうしゃ しゃく しゃく しゃく しゃく しゃく しゃく しゃく しゃく しゃく し	まち	顧客(誰を)					来客者			
	施策	04	観光業	— — の振興					図 ように)		客を図り,にぎ	わいのある す。	るまちづく	りを進めま		
								・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・								
	事業全	全体とし	ての課題		国の登録文化財	た指定さ	れた昭	和初期の	の建物を活	角した	こ,特色のある取	マク組みが!	必要です。			
	項	Ħ		指	標 名			1	指標設定の	きえが	う及び算式		単位	達成年度		
成果指			市内観	光施設来	R客者数の増 来客者数			タ					Д	平成29年度		
標	最終E	目標	1	年度	平成26	年度		平成	27年度		平成28年	度				
			E]標値	1	,059,80	00		1,085,	600	1,1	111,400				
			美		1,319,200				1,363,	690						
			過年月		過年度 過年度 (決算額) (決算額)				過年度		過年度	現年				
1	事業計画		(決算額		(決算額)			_	決算額)	÷	(決算額)	(予算				
	田唐士山		平成23		平成24年度	平成25年度			成26年度	-	平成27年度	平成28				
	国庫支出	_		0	0			0		0	0		0			
								0								
財源	地方債			0	0			0		0	0		0			
財源区分	その他 		6		_			_			0 0					
				,815	3,760		3,759	_			3,740		3,862			
	実績額			,815	3,760		3,759	_	3,78				3,862			
	予算額語 	il		,257	3,760		3,759		3,78	_	3,740		3,862			
	執行率	+5 +		91 %	100 %		100 9		100	%	100 %		100 %	中华片		
		指析	示 省					説	明等				単位	実績値		
アウ	まち蔵藍の	利用者数	数		まち蔵藍の年間	まち蔵藍の年間の利用者数を目標設定							人	11,037		
トプット																
					事業の成果と	今後の方	向性					F	見直し年度	(目標年度)		
					は上げているが,	まちなた	かに, 公	√衆トイ	しや駐車は	易, 観:	光案					
	,休憩所な						. –			•						

			_				担当部課名									
新規	見	廃止							経済部	ß		観光	課			
								会計	01	一般会計						
事業	名	761 オート	ヘキャン	プ場管	理運営経費			款	06	6 農林水産業	費					
			1 1 2	<i>-</i>			予 算	項	02	2 林業費						
152460	\		- 41 1515					B	03	8 林業施設費						
根拠	法令	石岡市	つくはね	オートギ	ャンプ場条例			主な内部	そ 委託	E料						
	7L 66	02	豊かな	生活を支	 える活力ある産業	を育む まち		顧客				,				
体	政 策		業・経済			(2)30 0.5		(誰を)			米各省	来客者				
体系	施策	04	観光業	の振興			(كار	意図 のように)		施設/	\の誘客を[図ります。				
	車:	業 の	概要				 然に囲まれたキャンプ施設で,フリーサイトやオートサイト,ケ									
	₹:	* V)	1144 52		ビン棟、バーベ	キュー棟等を	を有するだ	施設です。								
	事業全	全体とし	ての課題		年間の利用客数誘客を図るため				二期と閉	関散期との差が	大きく,年	間を通じた	:			
	項	B		指	標名			指標設定の	り考えが	う及び算式		単 位	達成年度			
成田			モニタ 足度 <i>の</i>		ンケート顧客満	アン・	ケート顧	客満足度				%	平成29年度			
果指	最終[目標														
標				年度	平成26		平	成27年度		平成28						
]標値		95			95		95	_				
				議値	\n = +	95		\n	95)25 - t-						
3	事業計画	ξī.	過年月 (決算額		過年度 (決算額)	過年度 (決算額		過年度 (決算額)		過年度 (決算額)	現分					
=	<i>-</i>		平成23	干度	平成24年度	平成25年	度	平成26年	度	平成27年度	平成2	8年度				
	国庫支出	金		0	0		0		О	C	0					
	県支出会	金		0	0		0		О	C	0					
財	地方債	Į		0	0		0	5		0		О				
財源区分	その他]		0	0		0			0		О				
分	一般財法		10	,267	9,847	13,	266	66 9,9		910 10,800		0,540				
	実績額語			,267	9,847		266					0,540				
	予算額			,499	9,847		266					0,540				
	執行率			79 %	100 %		0 %	100				100 %				
		指標						: 明 等				単位	実績値			
-	つくばねオ			川者数	つくばねオート	キャンプ場の	の年間の	利用者数を目		人	13,624					
アウトプ																
ハット																
					事業の成果と	:今後の方向	生				إ	見直し年度	(目標年度)			
周辺	別辺の観光施設や地域資源と連携した取り組みなどにより,地域の活性化に取り組んでいきます。															

								担当	部		課名	,
新規	見	廃止						経済	部		地籍調	查課
	4-	 -					会計	0	1 一般会計			
事業		77 2籍調2	查事業						6 農林水産業費	•		
								0	1 農業費			
加加	法令国]土調査	±					0	6 地籍調査費			
110100		」上 0円 巨 /	Δ				主な内	託料(測量業務委	託)人件	費(臨時職	員等)	
体 系	政策のち	1 うへ (都)		夢らせる都市機能力	が充実し たま		顧客 誰を)			土地所有	者	
	施策O	4	計画的な土地和	川用の推進		(كار	意図 のように)		総ての所有地の	D境界の確	認を目指し	 します。
	事業	の相	琵 要	法務局の公図及 に関する測量を					わる所有者の,地 します。	番及び地	目を調査し	,境界及び地種
	事業全体	えとして	の課題						へ送付されて,登 分理解し,事業の			5ります。
	項	B	指	標名			指標設定	の考え	方及び算式		単 位	達成年度
成果	地籍調査実施配 最終目標 年度 目標値 実績値		面積	積 地籍調査			調査実	施全体面積		km2	H41年度	
指標			年度	平成26	 年度	平	成27年度		平成28年度			
					42.37		4	2.48		42.6		
			 実績値		42.37			2.48				
			過年度	過年度	過年度	Ŧ	過年度		過年度	現年	度	
Ī	事業計画		(決算額)	(決算額)	(決算額		(決算額)		(決算額)	(予算		
			成23年度	平成24年度	平成25年	‡度	平成26年	度	平成27年度	平成2	8年度	
	国庫支出金		0	0		0		0	0		0	
	県支出金		3,150	3,771	2	250	2,6	325	3,225		3,510	
讨	地方債		0	0		0		0	0		0	
財原区分	その他		21	23		24		24	28		28	
J)	一般財源		5,352	5,679	5	404	3,7	'86	4,843		6,489	
	実績額計		8,523	9,473	7	678	6,4	-35	8,096	1	0,027	
	予算額計		9,003	10,186	8	926	8,8	326	9,013	1	0,027	
	執行率		94.67 %	93 %	86.0	2 %	72.91	1 %	89.83 %		100 %	
	ł	指標	名			副	明等				単位	実績値
アウ	地籍調査の成績な公図及び登録				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 務局に送付されて土地登記簿を変更記載する。							0.13
トプット												
				*******	- AW A + +	h/ +					3点に存在	
				事業の成果と	. ヺ後の万向	性					見し年度	(目標年度)
丰次	計画に基づき。	着実に	事業を進める。								平成31	年度予定