

令和元年度「市役所の仕事」花まる通信簿(平成30年度実績)

担当課	地域振興課
-----	-------

Plan	◆事務事業の概要◆		会計区分	一般会計	事業通番	2580
細事業名(事務事業名)	女子ファンクラブ事業(交流居住・定住促進対策事業)			開始年度	H27	終了年度 R1
種類	ソフト事業(任意)	根拠法令	無し		例規等	無し
将来ビジョン体系	4 佐渡活性化に向けた地域づくり (2)佐渡に暮らしたくなる元気で魅力的な地域づくり					
地方創生体系	基本目標3:生活しやすい環境を整え、若者の出会いから就業までを島全体で応援する。					
事業概要	人口減少が進み、地域の過疎化、地域活力の低下が課題となっていることから、さど女子ファンクラブを設置し、会員を募集をし、佐渡情報を積極的に提供し、佐渡体験モニターや交流会を実施することにより佐渡への来島を促す。					
対象	首都圏在住の女性					
意図(対象をどのようにしたいか)	佐渡の暮らし体験と交流を通じて佐渡ファンとなってもらい、会員ネットワークで新たなファンの増加と定期的に来島してもらうことで、地域の賑わいと移住希望者の獲得に繋げる。					

Do

- ◆将来ビジョン 持続可能な循環型社会の実現に向けた経済活性化戦略指標◆
- ◆まち・ひと・しごと創生総合戦略 基本目標別の数値目標及び重要業績評価指数(KPI)◆

項目名	戦略指標	H30年度現在	H31目標
移住定住への仕組みづくりの促進	若者定住支援数	24人/年(H28)	80人/年
雇用の促進と定住環境の充実	新規空き家情報登録件数	37件/年(H28)	40件/年
移住・定住の促進	若者定住支援数	24人/年(H28)	80人/年

◆事務事業の目標(成果)指標◆

目標(成果)指標名		単位	H29年度実績値	H30年度(評価年度)		R1年度目標値
算式	指標の算式			目標値	実績値	
	移住者数	組	70	-	58	40
算式	-					
算式						
算式						

◆事務事業を構成する細事業の事業費・成果指標◆

枝番	細事業名		H29年度決算額	H30年度当初予算額	H30年度予算現額	H30年度決算額	R1年度当初予算額	R2年度以降の予算の方向性	
	指標	目標(成果)指標名	実績値		目標値	実績値	目標値	事業の方向性	
1	指標	女子ファンクラブ事業	484	750	750	418	1,534	予算事業	不要 終了
	指標	来島者数	-		-	-	-		
2	指標							予算事業	
	指標								
3	指標							予算事業	
	指標								
4	指標							予算事業	
	指標								
5	指標							予算事業	
	指標								
事業費の合計(千円)			484	750	750	418	1,534		
財源内訳	国庫支出金		242	375	375	209	767		
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源		242	375	375	209	767		

Check		◆事務事業を構成する細事業の評価◆			A：適正である B：検討の余地あり C：見直しすべき	
枝番	細事業名	妥当性	有効性	効率性	課題と対策	
1	女子ファンクラブ事業	C	C	C	事業開始年度からモニターツアーと交流会を実施してきた。さど女子ファンクラブのコミュニティも形成されていることから、今後はそれぞれが佐渡を応援してもらえるようにしたい。	
2						
3						
4						
5						
Action		◆今後の事務事業の方向性◆				
評価(担当課長)		事業の方向性	終了	予算の方向性	不要	
事業の方向性 (事業全体の課題や改善方策など)		事業開始から5年経過したが、現在は「さど女子ファンクラブ」を活用した体験モニターツアーを実施しても、それが十分に活かされていない。今後は、女子ファンクラブの意見を取り入れた魅力的なツアー等が造成されるよう、観光振興課と連携し、更なる佐渡の魅力発信につなげたい。				
R2年度予算要求見込額とその増減理由(R1年度比)		予算要求無し				

令和元年度「市役所の仕事」花まる通信簿(平成30年度実績)

担当課	総務課
-----	-----

Plan	◆事務事業の概要◆		会計区分	一般会計	事業通番	1000	
細事業名(事務事業名)	ホームページ更新委託料(情報システム活用事業)			開始年度	H16	終了年度	未定
種類	ソフト事業(任意)	根拠法令	無し	例規等	無し		
将来ビジョン体系	-						
地方創生体系	2:世界的3資産を中心とした島の魅力とおもてなしの心で観光・交流を促進する。						
事業概要	この経費はHP更新業務の委託料として支出している。市HPは、前回リニューアルから10年以上が経過し、情報の所在がわかりにくいといった課題のほか、スマートフォン用ページが表示できないなど、機能面の課題がある。また、更新業務を業者委託しているため、災害時等の緊急時にHPの即時更新ができない場合があることも課題となっている。						
対象	市からの情報を入手したい市民						
意図(対象をどのようにしたいか)	HPのリニューアルと併せてCMS(ホームページ管理システム)を導入し、デザイン及びスマートフォン用ページの表示などの機能向上を図る。また、同システムの活用により、ページ作成から公開までの作業を職員が行える体制としたい。						

Do

- ◆将来ビジョン 持続可能な循環型社会の実現に向けた経済活性化戦略指標◆
- ◆まち・ひと・しごと創生総合戦略 基本目標別の数値目標及び重要業績評価指数(KPI)◆

項目名	戦略指標	H30年度現状	R1年度目標
ア 島の魅力の発信	市及び観光協会ホームページのページビュー数	690,915件/月	500,000件/月

◆事務事業の目標(成果)指標◆

目標(成果)指標名		単位	H29年度実績値	H30年度(評価年度)		R1年度目標値
算式	指標の算式			目標値	実績値	
	情報提供件数	件	628	500	495	400
算式	FAX送信回数+棚入れ数					
算式						
算式						

◆事務事業を構成する細事業の事業費・成果指標◆

枝番	細事業名		H29年度決算額	H30年度当初予算額	H30年度予算現額	H30年度決算額	R1年度当初予算額	R2年度以降の予算の方向性		
	指標	目標(成果)指標名	実績値		目標値	実績値	目標値	事業の方向性		
1	ホームページ更新委託料		5,184	5,184	5,184	5,184	5,232	予算	増額	
	指標	1日あたりの平均アクセス件数	件	17,392	-	14,354	14,354	事業	拡充	
2	指標							予算		
3	指標							予算		
4	指標							予算		
5	指標							予算		
事業費の合計(千円)			5,184	5,184	5,184	5,184	5,232			
財源内訳			国庫支出金							
			県支出金							
			地方債							
			その他				50	150		
			一般財源	5,184	5,184	5,184	5,134	5,082		

Check		◆事務事業を構成する細事業の評価◆			A：適正である B：検討の余地あり C：見直しすべき
枝番	細事業名	妥当性	有効性	効率性	課題と対策
1	ホームページ更新委託料	A	B	C	見たい情報がどこにあるかわからないとの課題があるほか、スマートフォン用ページが表示できないといった課題がある。また、業者委託をしているため、即時公開ができない場合があることから、リニューアルと同時にCMSを導入し、職員でホームページの更新ができるようにしたい。
2					
3					
4					
5					
Action		◆今後の事務事業の方向性◆			
評価(担当課長)		事業の方向性	拡充	予算の方向性	増額
事業の方向性 (事業全体の課題や改善方策など)		リニューアルを行い、カテゴリの一新やスマートフォン用ページの表示対応といった機能面の向上をはかる必要がある。また、リニューアルに併せて、他課が独自で管理しているホームページの集約を行う必要がある。 このため、リニューアルと同時に職員によるページ更新が可能となるCMSを導入する。			
R2年度予算要求見込額とその増減理由(R1年度比)		約10,000千円(前年比約5,000千円増) 例年支出している当該委託料に加え、リニューアル・CMS導入に要する経費が新たに必要となるため増額となる。			

令和元年度「市役所の仕事」花まる通信簿(平成30年度実績)

担当課	農業政策課
-----	-------

Plan	◆事務事業の概要◆		会計区分	一般会計	事業通番	2580
細事業名(事務事業名)	朱鷺と暮らす郷販売用米袋の作成費(販売網構築事業)			開始年度	H20	終了年度 R3
種類	ソフト事業(任意)	根拠法令	無し		例規等	無し
将来ビジョン体系	1 農業の振興 (1)農林水産業の振興					
地方創生体系	1:島の資源を活かし、元気な産業と安定した雇用を創出する。					
事業概要	佐渡市認証米「朱鷺と暮らす郷」を販売する際に、佐渡市統一米袋を推奨している。統一米袋にすることにより、どこで販売しても同じデザインで店頭に並ぶことになるため、朱鷺と暮らす郷のブランドイメージを定着させ、取組みを消費者に伝える効果が期待される。なお、利用を推進するために米袋の作成費の1/2を佐渡市が負担している。統一米袋を推奨する限りは、米袋作成について経費負担が発生する。					
対象	「朱鷺と暮らす郷」販売者					
意図(対象をどのようにしたいか)	「朱鷺と暮らす郷」のブランドイメージが定着し、販売者の積極的な販売に繋がる。					

Do

- ◆将来ビジョン 持続可能な循環型社会の実現に向けた経済活性化戦略指標◆
- ◆まち・ひと・しごと創生総合戦略 基本目標別の数値目標及び重要業績評価指数(KPI)◆

項目名	戦略指標	H30年度現状	R1年度31目標
ア 持続的な経営の展開	主要農産物の販売額	5,831百万円/年	6,400百万円/年
エ 自然共生を基本とした販売戦略	認証米取扱店舗数(米穀店)	322店舗	380店舗
ア 高品質な佐渡米の生産推進による農業経営の安定化	「朱鷺と暮らす郷づくり認証米」の販売店舗数	322店舗	380店舗

◆事務事業の目標(成果)指標◆

目標(成果)指標名		単位	H29年度実績値	H30年度(評価年度)		R1年度目標値
算式	指標の算式			目標値	実績値	
	認証米取扱店舗数(米穀店)	店舗数	290	-	322	380
算式	-					
算式						
算式						

◆事務事業を構成する細事業の事業費・成果指標◆

枝番	細事業名		H29年度決算額	H30年度当初予算額	H30年度予算現額	H30年度決算額	R1年度当初予算額	R2年度以降の予算の方向性	
	指標	目標(成果)指標名	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	事業の方向性
1	指標	朱鷺と暮らす郷販売用米袋の作成費	2,566	3,131	3,131	3,924	4,241	予算	維持
	指標		-		-	-	-	事業	維持
2	指標							予算	
	指標							事業	
3	指標							予算	
	指標							事業	
4	指標							予算	
	指標							事業	
5	指標							予算	
	指標							事業	
事業費の合計(千円)			2,566	3,131	3,131	3,924	4,241		
財源内訳	国庫支出金		1,283	1,332	1,565	1,962	2,120		
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源		1,283	1,799	1,566	1,962	2,121		

Check		◆事務事業を構成する細事業の評価◆			A：適正である B：検討の余地あり C：見直しすべき	
枝番	細事業名	妥当性	有効性	効率性	課題と対策	
1	朱鷺と暮らす郷販売用米袋の作成費	C	A	A	米袋の統一化を図ることは、「朱鷺と暮らす郷」のブランドイメージを定着させるためには必要な事業である。現状は、1/2の交付金を活用しつつ、販売者に1/2の負担を求めているため市の支出はない。ただし、交付金が終了した場合は、市の支出が発生するため事業費の圧縮は必要と考える。	
2						
3						
4						
5						
Action		◆今後の事務事業の方向性◆				
評価(担当課長)		事業の方向性	維持	予算の方向性	維持	
事業の方向性 (事業全体の課題や改善方策など)		統一米袋を推奨し支援することにより、「朱鷺と暮らす郷」のブランドイメージの定着が図られた。しかしながら、費用負担が毎年発生する。支援をやめた場合、複数の種類の米袋が使われ、ブランドイメージが崩壊する可能性が高まる。				
R2年度予算要求見込額とその増減理由(R1年度比)		R1年度と同額の見込み。「朱鷺と暮らす郷」の販売量による。				

令和元年度「市役所の仕事」花まる通信簿(平成30年度実績)

担当課	農林水産課
-----	-------

Plan	◆事務事業の概要◆		会計区分	一般会計	事業通番	9750
細事業名(事務事業名)	佐渡産材利用促進事業(林業振興事業)			開始年度	H26	終了年度 未定
種類	ソフト事業(任意)	根拠法令	無し		例規等	佐渡市林業振興事業補助金交付要綱
将来ビジョン体系	1 産業の振興 (1)農林水産業の振興					
地方創生体系	1:島の資源を活かし、元気な産業と安定した雇用を創出する。					
事業概要	市内の森林資源は戦後植林した人工林の多くが利用可能な大きさに成長し、充実した状況である。佐渡産木材の利用を促進し、林業及びその他産業の活性化のため、佐渡産木材を購入し、住宅、車庫、納屋等の建築物を新築又は増改築する者に対し、購入額の30%以内を補助する。ただし、購入額が50万円未満の場合は対象とせず、補助金額は50万円を上限とする。					
対象	住家や事業所の新築や増改築をする市民または法人					
意図(対象をどのようにしたいか)	佐渡産木材購入額を補助し、新築、改築費用を軽減することで、佐渡産木材を利用した建物の新築、増改築の需要を呼び起こし、佐渡産木材の利用拡大を図る。					

Do

- ◆将来ビジョン 持続可能な循環型社会の実現に向けた経済活性化戦略指標◆
- ◆まち・ひと・しごと創生総合戦略 基本目標別の数値目標及び重要業績評価指数(KPI)◆

項目名	戦略指標	H30年度現状	R1年度目標
ウ 循環型社会を支える林業の振興	木材の素材生産量	未公表	7,000m ³ /年
ウ 循環型社会を支える林業の振興	佐渡産材利用新築戸数	3戸/年	7戸/年

◆事務事業の目標(成果)指標◆

目標(成果)指標名		単位	H29年度実績値	H30年度(評価年度)		R1年度目標値
算式	指標の算式			目標値	実績値	
	木材の素材生産量	m ³	3,675	6200	未公表	7,000
	佐渡産材利用新築戸数	戸	5	6	3	7

◆事務事業を構成する細事業の事業費・成果指標◆

枝番	細事業名		H29年度決算額	H30年度当初予算額	H30年度予算現額	H30年度決算額	R1年度当初予算額	R2年度以降の予算の方向性	
	指標	目標(成果)指標名	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	事業の方向性
1	指標	佐渡産材利用促進事業補助金	2,346	8,000	7,116	3,903	8,000	予算	維持
	指標	補助金交付申請件数	10		20	11	11	事業	維持
2	指標							予算	
	指標							事業	
3	指標							予算	
	指標							事業	
4	指標							予算	
	指標							事業	
5	指標							予算	
	指標							事業	
事業費の合計(千円)			2,346	8,000	7,116	3,903	8,000		
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源		2,346	8,000	7,116	3,903	8,000		

Check		◆事務事業を構成する細事業の評価◆			A：適正である B：検討の余地あり C：見直しすべき	
枝番	細事業名	妥当性	有効性	効率性	課題と対策	
1	佐渡産材利用促進事業補助金	C	B	B	建物の老朽化やU・ターン者の改築需要により、当補助金への潜在的な要望ニーズは継続してあるが、人口減少が続いており、事業申請者は伸び悩んでいると考えられる。制度の周知を強化し、潜在的なニーズに訴えかける。	
2						
3						
4						
5						
Action		◆今後の事務事業の方向性◆				
評価(担当課長)		事業の方向性	維持	予算の方向性	維持	
事業の方向性 (事業全体の課題や改善方策など)		佐渡産木材の販売促進に係る事業であり、佐渡産木材の購入額に対して直接補助することから、分かりやすく、効果が高い内容と言えるが、補助金交付額は予算額を下回っている。 原因については、人口減少等の社会背景のほか、佐渡産材の加工を市外に依存しており、利用体制が整っていないことが挙げられる。H31.4月に施行した森林経営管理法と、今年度から交付される森林環境譲与税の活用により、森林整備が一層促進されることから、市内の事業者は製材や乾燥機械の導入を予定しており、利用体制の整備と佐渡産材の生産拡大が進む状況から、この事業を引き続き実施し、利用促進を図る。				
R2年度予算要求見込額とその増減理由(R1年度比)		予算要求見込額:8,000千円(R1年度比:±0円) 佐渡産木材の生産拡大と工務店等の需要拡大に対応するため、前年度程度の予算額を維持したい。				

令和元年度「市役所の仕事」花まる通信簿(平成30年度実績)

担当課	地域振興課
-----	-------

Plan	◆事務事業の概要◆		会計区分	一般会計	事業通番	2580	
細事業名(事務事業名)	スポーツイベント負担金(スポーツ推進事業)			開始年度	H16	終了年度	無
種類	ソフト事業(任意)	根拠法令	スポーツ基本法		例規等	無し	
将来ビジョン体系	-						
地方創生体系	-						
事業概要	「佐渡トキマラソン」「佐渡ロングライド210」「佐渡オープンウォーター」「佐渡国際トライアスロン」の4大会の運営費を各実行委員会に負担するもの。(H29年度まで「佐渡トキツアーワーク」「シートゥーサミット」も実施していた。)						
対象	各大会の実行委員会						
意図(対象をどのようにしたいか)	各大会の会場設営にあたっては、事務局だけでは人員不足のため市職員を動員しているが、集中改革プランに掲げる人員適正化計画により、年々職員数は減少しており、動員が困難な状況となっている。特にトライアスロン大会は設営に約1週間を要するため、事務局が設営業務を外部委託することで、問題を解消したい。						

Do

- ◆将来ビジョン 持続可能な循環型社会の実現に向けた経済活性化戦略指標◆
- ◆まち・ひと・しごと創生総合戦略 基本目標別の数値目標及び重要業績評価指数(KPI)◆

項目名	戦略指標	H30年度現在	H31目標

◆事務事業の目標(成果)指標◆

目標(成果)指標名		単位	H29年度実績値	H30年度(評価年度)		R1年度目標値
算式	指標の算式			目標値	実績値	
	スポーツイベント参加者	人	8,638	8,300	8,100	8,200
算式	スポーツイベント参加者					
算式						
算式						

◆事務事業を構成する細事業の事業費・成果指標◆

枝番	細事業名		H29年度決算額	H30年度当初予算額	H30年度予算現額	H30年度決算額	R1年度当初予算額	R2年度以降の予算の方向性		
	指標	目標(成果)指標名	単位	実績値	目標値	実績値	目標値	事業の方向性		
1	指標	スポーツイベント負担金		18,192	11,225	9,950	9,950	9,950	予算	維持
	指標	スポーツイベント参加者	人	8,638		8,300	8,100	8,200	事業	維持
2	指標								予算	
	指標								事業	
3	指標								予算	
	指標								事業	
4	指標								予算	
	指標								事業	
5	指標								予算	
	指標								事業	
事業費の合計(千円)				18,192	11,225	9,950	9,950	9,950		
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他			9,096	5,612	5,612	4,975	4,975		
	一般財源			9,096	5,613	4,338	4,975	4,975		

Check		◆事務事業を構成する細事業の評価◆			A：適正である B：検討の余地あり C：見直しすべき	
枝番	細事業名	妥当性	有効性	効率性	課題と対策	
1	スポーツイベント負担金	A	A	A	トライアスロンの会場設営業務にあたり、「職員の人件費」と「事務局が外部委託する経費を負担金に上乗せした場合」のコスト比較をする必要がある。	
2						
3						
4						
5						
Action		◆今後の事務事業の方向性◆				
評価(担当課長)		事業の方向性	維持	予算の方向性	維持	
事業の方向性 (事業全体の課題や改善方策など)		R2年度の見直しに向け、当該業務に当たる職員給与の換算、外部委託の見積書徴収し比較検討をする必要がある。				
R2年度予算要求見込額とその増減理由(R1年度比)		前年度同額の9,950千円				

令和元年度「市役所の仕事」花まる通信簿(平成30年度実績)

担当課	観光振興課
-----	-------

Plan	◆事務事業の概要◆		会計区分	一般会計	事業通番	10834
細事業名(事務事業名)	宿泊施設改修費補助金			開始年度	H30	終了年度 R01
種類	ソフト事業(任意)	根拠法令	無し		例規等	佐渡市宿泊施設改修事業補助金交付要綱
将来ビジョン体系	2 観光地域づくりの推進 (2)受入体制の充実					
地方創生体系	2:世界的3資産を中心とした島の魅力とおもてなしの心で観光・交流を促進する。					
事業概要	快適な宿泊環境の整備(洋室化やバリアフリー化率、インターネットの接続環境整備率、カード決済の対応率の向上)を促し、宿泊施設の魅力向上を図り、付加価値を高めることで宿泊者数の増加につなげるとともに島内の経済効果に寄与する。					
対象	本市の区域内にあり、宿泊施設を今後5年以上継続して行う意思のある者。					
意図(対象をどのようにしたいか)	快適な宿泊環境の整備(洋室化やバリアフリー化率、インターネットの接続環境整備率、カード決済の対応率の向上)を促し、宿泊施設の魅力向上を図り、付加価値を高めることで宿泊者数の増加につなげるとともに島内の経済効果に寄与する。					

Do

- ◆将来ビジョン 持続可能な循環型社会の実現に向けた経済活性化戦略指標◆
- ◆まち・ひと・しごと創生総合戦略 基本目標別の数値目標及び重要業績評価指数(KPI)◆

項目名	戦略指標	H30年度現在	H31目標
通年観光の推進	佐渡観光旅館連盟加盟加入旅館延べ宿泊数	290,656	492,000
インバウンドの強化	外国人宿泊数	集計中	14,300
世界的3資産を中心とした島の魅力とおもてなしの心で観光・交流を促進する。	外国人宿泊数	集計中	14,300

◆事務事業の目標(成果)指標◆

目標(成果)指標名		単位	H29年度実績値	H30年度(評価年度)		R1年度目標値
算式	指標の算式			目標値	実績値	
	洋室のある宿泊施設率	%	30	41	30	41
算式	19施設/46施設					
	バリアフリー化率	%	22	33	30	33
算式	15施設/46施設					
	インターネット環境整備率	%	76	87	76	87
算式	40施設/46施設					

◆事務事業を構成する細事業の事業費・成果指標◆

枝番	細事業名		H29年度決算額	H30年度当初予算額	H30年度予算現額	H30年度決算額	R1年度当初予算額	R2年度以降の予算の方向性	
	指標	目標(成果)指標名	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	事業の方向性
1	指標	宿泊施設改修費補助金	-	20,000	20,000	18,244	10,000	予算	不要
	指標		-		-	-	-	事業	終了
2	指標							予算	
	指標							事業	
3	指標							予算	
	指標							事業	
4	指標							予算	
	指標							事業	
5	指標							予算	
	指標							事業	
事業費の合計(千円)			0	20,000	20,000	18,244	10,000		
財源内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	地方債								
	その他								
	一般財源		0	20,000	20,000	18,244	10,000		

Check		◆事務事業を構成する細事業の評価◆			A：適正である B：検討の余地あり C：見直しすべき	
枝番	細事業名	妥当性	有効性	効率性	課題と対策	
1	宿泊施設改修費補助金	C	B	B	事業のニーズや必要性は高いと思われるが、財源がすべて一般財源であることから予算確保の可否が課題となる。類似の施設整備が可能で国等の財源が活用できる事業に、見直しをしたい。	
2						
3						
4						
5						
Action		◆今後の事務事業の方向性◆				
評価(担当課長)		事業の方向性	終了	予算の方向性	不要	
事業の方向性 (事業全体の課題や改善方策など)		国県からの交付金等を活用し、中長期的実施を図りたい。				
R2年度予算要求見込額とその増減理由(R1年度比)						