

重点施策マネジメントシート 令和 6 年度事後評価

資料 1 - 1

重点施策	101	地産振興プロジェクト
基本目標	1	魅力ある雇用を創出し、安心して働けるまちづくり

S	目標値を達成(見込み)
A	基準値より上昇(10%以上)
B	基準値より上昇(10%未満)
C	基準値と同水準(基準値と同値～▲10%未満)
D	基準値より下落(▲10%以上)
—	評価不能(KPIの実績値が無い状態)

(1) 施策の目標指標、KPI

① 目標指標	指標		基準値	⇒	R2実績	R3実績	R4実績	R5実績	R6実績	⇒	目標値 (～R6)
	1	開設法人の年間件数	54件 (H30)		66件	82件	71件	60件	54件		62件
② KPI	重要業績評価指標(KPI)		基準値	⇒	R2実績	R3実績	R4実績	R5実績	R6実績	⇒	目標値 (～R6)
	1	農業産出額(重1、基1)	582億円 (H29)		490億円 (R1)	489億円 (R2)	448億円 (R3)	501億円 (R4)	559億円 (R5)		590億円
	2	道の駅「季楽里あさひ」年間売上額 (定住18)	7億5,200万円 (H30)		8億1,284万円	8億3,544万円	9億2,986万円	9億7,724万円	10億5,347万円		8億円
	3	旭市地域職業相談室における紹介 成功率(就職者数/紹介数) (重1、基4)	34.1% (H30)		30.8%	31.8%	36.9%	32.7%	33.4%		34.5%

(2) 施策に関する検証

① 施策に位置付く事務事業の 進捗状況		完了 0.0 %		順調 54.5 %		概ね順調 45.5 %		停滞 0.0 %		実施困難 0.0 %
② 施策に位置付く事務事業の 成果指標の推移(R5→R6)		向上 11.1 %		好調維持 50.0 %		伸び悩み 33.3 %		低下 5.6 %		

③ 目標指標	指標・関係課名	目標指標の実績値と状況の理由等
	1 開設法人の年間件数	【達成状況:C】 ・開設法人数は減少傾向であり、令和6年度は、開設法人54件、閉鎖法人43件という結果となった。 【内訳】令和2年 設置法人数 30件 開設法人数 36件 解散法人数 15件 閉鎖法人数 15件 廃止法人数 14件 令和3年 設置法人数 46件 開設法人数 36件 解散法人数 15件 閉鎖法人数 13件 廃止法人数 27件 令和4年 設置法人数 35件 開設法人数 36件 解散法人数 15件 閉鎖法人数 8件 廃止法人数 22件 令和5年 設置法人数 32件 開設法人数 28件 解散法人数 23件 閉鎖法人数 13件 廃止法人数 22件 令和6年 設置法人数 18件 開設法人数 36件 解散法人数 16件 閉鎖法人数 12件 廃止法人数 15件
	商工観光課	

④ KPI	KPI・関係課名	KPIの実績値と状況の理由等
	1 農業産出額(重1、基1)	【達成状況:C】 令和5年の農業産出額については、畜産分野において、豚肉や鶏卵の価格上昇などにより、養豚で約22億円、養鶏では約26億円増加となり、全体でも約58億円の増となっている。全国5位、県内では1位。
	農水産課	
	2 道の駅「季楽里あさひ」年間 売上額(定住18)	【達成状況:S】 来場者数、売上いずれも前年度比で増加している。また、キャッシュレス決済の浸透により、利用率が上がり、客単価の上昇にも寄与している。 来場者数 R2:112万人、R3:112万人、R4:122万人、R5:126万人、R6:130万人 年間売上額(単位:千円) R2:812,846、R3:835,445、R4:929,864、R5:977,238、R6:1,053,465
	企画政策課	
	3 旭市地域職業相談室におけ る紹介成功率(就職者数/紹介 数) (重1、基4)	【達成状況:C】 ・就職者増加に繋げるために、求職者に見合った求人情報の提供や旭市雇用対策協議会の合同就職説明会等の周知に取り組む。 有効求人倍率 R2:0.82、R3:0.75、R4:0.89、R5:0.87、R6:0.92
	商工観光課	

⑤ 施策全体	関係課名	施策の推進に向けた問題等	令和7年度以降の方針
	商工観光課	・法人設立数を増加させるために、現在実施している創業セミナーや経営者支援セミナーを継続して開催し、活用できる補助金の周知を行って法人設立数を増加させていく。 ・紹介成功率は企業の雇用状況により変動すると思われ、効果的なマッチングを行うため、求職者・雇用者双方に求人情報の活用をPRしていく。 ・観光プロモーション事業については、YouTubeやInstagramなど、SNS上での広告や夏期・冬期観光ポスターなども利用した観光PRに注力しているが、効果測定が難しい。	・創業セミナーや経営支援セミナーの実施とともに、旭市で活用できる利子補給制度や空き店舗活用補助金等の周知を行い、創業や雇用を促進する。また、旭市企業誘致及び雇用の促進に関する条例に基づく、固定資産税の減免、旭市民の雇用に対する補助金交付等の制度周知を行う。 ・職業相談室の就職者数向上のため、ハローワーク銚子と連携し、利用者へ最新の求人情報の提供、資格取得や再就職支援の案内チラシを配布し、利用者が安心して利用できる環境づくりを行う。 ・観光イベントの継続に向け、良い部分は継承しつつ、無理のない規模での開催を目指すとともに、市民や観光客のニーズに即したイベントの開催につながるよう、関係団体を支援していく。観光プロモーション事業は、観光客のさらなる増加を目指し、YouTubeやInstagram等のSNS広告の活用や高速バスへのPR広告の掲出(ラッピングバスの運行)により、県内外へ広く効果的なPRを継続するとともに、灯台ライトアップや宿泊助成キャンペーンなど冬期の事業も継続実施していく。
	農水産課	・農業産出額は、外食産業等の需要などが回復傾向にあるが、物価高騰により生産コストも増大している。特に養豚や養鶏では、価格の高騰により農業産出額が増加しているものの、物価高騰などにより収益確保が難しい状況である。また、トウモロコンなどの飼料はほとんどを輸入に依存しており、国際情勢に左右されやすい状態が続いている。家畜伝染病に対する防疫資材の価格上昇による防疫コストの増大や、臭気への対策も課題となっている。	・各種補助事業や利子補給制度による支援を引き続き実施し、農産物の生産拡大を図り農業産出額の増加につなげるとともに、後継者の確保や担い手の育成に努める。また、国、県の実施する政策等を推進し、農水産業の振興を図る。畜産では、自給飼料増産のため、引き続き飼料用米やWCS(稲の発酵粗飼料)について推進していく。家畜伝染病の発生予防などの家畜防疫や臭気対策に対する支援も継続して行い、持続可能な畜産経営につなげる。
	企画政策課	【道の駅】令和7年度から道の駅の所管課を農水産課に移管し、生産者や市内企業と一緒に「食の郷あさひ」を目指す。来場者数、売上は前年度比で上昇している。開業から10年目を迎え、施設の修繕等を要する場面が増えている。出荷状況は良好で、豊富な品揃えを堅持している。一方、出荷を希望する事業者の受け入れが出来ない(出荷できるスペースの確保が出来ていない)ことは、今後の課題である。	【道の駅】本市の観光の玄関でもあるので、集客、売上いすれも目標を達成しているが、今後も利便性の向上、インバウンド対応の検討など現状維持ではなく、新たな取組を行っていくことで更なる効果が見込める。施設の有効な活用方法など出荷商品を増やす工夫等が必要になる。個別施設計画を基に、経年に応じた適切な修繕を実施する。
	企画政策課	【成田空港活用協議会】 現在、成田空港に関連するイベント等で旭市の情報発信をする機会が少ない点。	【成田空港活用協議会】 成田空港活用協議会が開催するイベント等には積極的に参加し、旭市の情報発信をしていく。また、このような機会が少しでも増えるよう要望する。

(3) 施策に位置付く事務事業のコスト(単位:千円)

	R1決算	R2決算	R3決算	R4決算	R5決算	R6決算	R2～R6 合計	事業費に占める 一般財源の比率
事業費 総額	116,818	170,375	116,826	129,323	133,838	131,076	681,438	31.0%
一般財源 総額	52,097	34,766	47,122	33,200	47,233	48,884	211,205	

(4)重点施策関連事業

重点施策	101	地産振興プロジェクト
------	-----	------------

目標指標	1	開設法人の年間件数	目標指標達成率 (単位:%)				
			R2	R3	R4	R5	R6
			106.5	132.3	114.5	96.8	87.1
目標指標			目標指標達成率 (単位:%)				
			R2	R3	R4	R5	R6
KPI	1	農業産出額(重1、基1)	KPI達成率 (単位:%)				
			R2	R3	R4	R5	R6
			83.1	82.9	75.9	84.9	94.7
KPI	2	道の駅「季楽里あさひ」年間売上額(定住18)	KPI達成率 (単位:%)				
			R2	R3	R4	R5	R6
			101.6	104.4	116.2	122.2	131.7
KPI	3	旭市地域職業相談室における紹介成功率(就職者数/紹介数)(重1、基4)	KPI達成率 (単位:%)				
			R2	R3	R4	R5	R6
			89.3	92.2	107.0	94.8	96.8

		事業コード・事業名称		単位	R2決算・ 指標実績	R3決算・ 指標実績	R4決算・ 指標実績	R5決算・ 指標実績	R6決算・ 指標実績				
1	成果 指標	23200	園芸生産強化支援事業	事業費	千円	137,130	73,948	67,988	51,929	46,164	事務事業の 進捗(R6)		順調
				一般財源		15,943	20,015	11,328	8,647	7,690			
		ア	補助金交付件数	件	22	11	14	23	17	成果指標 の推移 (R5→ R6)	ア		好調維持
			イ	施設整備面積 (事業による規模拡大状況を確認)	㎡	23,783	12,317	19,413	16,253				
2	成果 指標	22500	新規就農総合支援事業	事業費	千円	5,496	6,665	17,437	19,898	23,904	事務事業の 進捗(R6)		概ね順調
				一般財源		161	230	2,236	4,973	6,054			
		ア	50歳未満新規就農者数 (羽ばたくルーキー農業者者数)	人	17	9	17	3	8	成果指標 の推移 (R5→ R6)	ア		向上
			イ	新規就農者数 (45歳未満で雇用就農者数含む)	人	21	34	21	20				
3	成果 指標	23500	農業経営基盤強化促進事業	事業費	千円	171	283	166	371	306	事務事業の 進捗(R6)		概ね順調
				一般財源		171	283	166	371	306			
		ア	認定農業者のうち、農業経営基盤の強化の促進に関する 基本的な構想に定める所得目標達成割合(1経営体当 り年間農業所得 520万円)	%	64.3	60.2	59.2	58.2	58.5	成果指標 の推移 (R5→ R6)	ア		伸び悩み
			イ	就農相談会での相談者数	人	0	0	45	28				
4	成果 指標	26700②	商工業振興事務費(創業者等 への支援)	事業費	千円	200	400	400	400	400	事務事業の 進捗(R6)		順調
				一般財源		200	400	400	400	400			
		ア	創業セミナー受講者数	人	11	28	31	34	20	成果指標 の推移 (R5→ R6)	ア		伸び悩み
			イ	特定創業支援事業による支援を受け たことの証明書発行数	件	2	5	6	17				
5	成果 指標	3100①	企画事務費(成田空港)	事業費	千円	0	50	50	50	50	事務事業の 進捗(R6)		概ね順調
				一般財源		0	50	50	50	50			
		ア	成田空港活用協議会開催事業等への 参加人数 (参加事業のみ)	人	0	0	0	0	3,000	成果指標 の推移 (R5→ R6)	ア		向上
			イ										

	事業コード・事業名称		単位	R2決算・ 指標実績	R3決算・ 指標実績	R4決算・ 指標実績	R5決算・ 指標実績	R6決算・ 指標実績			
6	3640	道の駅季楽里あさひ管理費	事業費 千円	3,570	1,023	1,948	3,020	1,131	事務事業の 進捗(R6)		順調
			一般財源	611	469	1,848	3,020	1,131			
	成果 指標	ア	道の駅来場者数	人	1,112,890	1,126,783	1,220,437	1,268,585	成果指標 の推移 (R5→ R6)	ア	好調維持
		イ	道の駅「季楽里あさひ」年間売上額	千円	812,846	835,445	929,864	977,238		イ	好調維持
7	27820①	観光資源創出プロモーション 事業(観光大使を除く)	事業費 千円	5,339	7,574	5,862	6,498	5,471	事務事業の 進捗(R6)		順調
			一般財源	0	0	0	0	0			
	成果 指標	ア	観光入込数	千名	1,649	1,669	1,885	2,190	成果指標 の推移 (R5→ R6)	ア	好調維持
		イ								イ	
8	28100	観光イベント事業	事業費 千円	2,418	3,416	20,918	27,246	25,029	事務事業の 進捗(R6)		順調
			一般財源	1,629	2,166	2,618	5,346	4,632			
	成果 指標	ア	年度別イベント入込数	人	0	16,115	38,191	259,500	成果指標 の推移 (R5→ R6)	ア	好調維持
		イ								イ	
9	27600①	企業誘致等支援事業(企業誘 致の促進事業)(奨励事業)	事業費 千円	15,037	22,503	11,710	23,039	26,367	事務事業の 進捗(R6)		概ね順調
			一般財源	15,037	22,503	11,710	23,039	26,367			
	成果 指標	ア	雇用奨励交付金交付対象人数	人	15	0	3	0	成果指標 の推移 (R5→ R6)	ア	伸び悩み
		イ	工場等の新設又は拡充を行った企業	件	6	13	8	12		イ	好調維持
10	21600	労働諸費(雇用対策協議会)	事業費 千円	0	0	540	0	0	事務事業の 進捗(R6)		順調
			一般財源	0	0	540	0	0			
	成果 指標	ア	企業参加率 (事業平均参加企業数/会員企業数)	%	28.2	20.5	27.7	24.6	成果指標 の推移 (R5→ R6)	ア	好調維持
		イ	企業の雇用確保に係る機会数 (合同企業説明会等雇用確保のため の事業回数)	回	1	1	2	2		イ	好調維持
11	21700	職業相談室運営支援事業	事業費 千円	1,014	964	2,304	1,387	2,254	事務事業の 進捗(R6)		概ね順調
			一般財源	1,014	964	2,304	1,387	2,254			
	成果 指標	ア	職業相談室利用者の就職者数	人	523	550	561	501	成果指標 の推移 (R5→ R6)	ア	伸び悩み
		イ								イ	