

第9次鳥取市総合計画 実施計画の取組状況及び予算(※実績値は見込み値を含む)

資料4

| 施策               | No. | リーディング番号 | 実施計画事業名      | 事業概要  | 担当課     | 事務事業名           | 指標名   | 指標の説明                                     | 単位    | 目標値   |       |       | 実績値   | 達成率  | 当初予算額(千円) |        |        | 備考            |
|------------------|-----|----------|--------------|---|---------|-----------------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|--------|---------------|
|                  |     |          |              |   |         |                 |   |   |       | H23   | H24   | H25   | H23   | H23  | H23       | H24(案) | 増減     |               |
| 地方分権の推進          | 1   |          | 特例市推進事業      | ・特例市(40市)相互の緊密な連携強化<br>・国・県からの権限移譲や地方中核都市としての機能強化 | 総務課     | 特例市推進事業         | 国及び関係機関への提言活動の実施                            | 特例市に関する制度などの一層の充実を図るため、総務省ほか関係省庁へ提言活動を行う。 | 回     | 1     | 1     | 1     | 1     | 100% | 1,556     | 1,572  | 16     |               |
|                  |     |          |              |   |         |                 | 総務大臣との懇談会の開催                                | 分権改革の推進及び都市財政基盤の充実強化などのため、総務大臣との懇談を行う。    | 回     | 1     | 1     | 1     | 1     | 100% |           |        |        |               |
|                  | 2   |          | 構造改革特別区域推進事業 | 各地域の特性に応じて規制の特例措置を定めた構造改革特別区域を設定                  | 企画調整課   | 構造改革特別区域推進事業    | 継続中の認定特区数                                   |   | 件     | 1     | 1     | 1     | 1     | 100% | -         | -      | -      |               |
|                  | 3   |          | 地域再生計画推進事業   | 地域の活力を再生するための国の支援措置を活用する地域再生計画の検討                 | 企画調整課   | 地域再生計画推進事業      | 継続的に取り組む計画数                                 |   | 件     | 1     | 1     | 1     | 2     | 200% | -         | -      | -      |               |
| 市民等との協働の推進       | 4   |          | 地域づくり懇談会開催事業 | 市長以下、幹部職員が地域に向き、地域の課題等について各地区住民と直接意見交換            | 協働推進課   | 地域づくり懇談会開催事業    | 参加人数  | 懇談会に参加した市民の人数                             | 名     | 1,250 | 1,350 | 1,250 | 1,058 | 85%  | 709       | 709    | 0      |               |
|                  |     |          |              |   |         |                 | ご意見・ご要望等の案件数                                | 懇談会全体で市民の方からいただいたご意見・ご要望等の案件の総数           | 件     | 290   | 290   | 290   | 291   | 100% |           |        |        |               |
|                  | 5   |          | 広聴事業         | 市民から寄せられた意見、要望、苦情、相談、質問等に対する、迅速かつ的確な対応            | 市民総合相談課 | 広聴事業            | 処理件数  | 市民の声システム処理件数+市民総合相談窓口受付件数                 | 件     | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,400 | 104% | 7,774     | 7,804  | 30     |               |
|                  | 6   |          | 協働事業提案制度運用事業 | ・市民からの協働事業の募集<br>・審査結果に基づく提案者への事業実施支援             | 協働推進課   | 協働事業提案制度運用事業    | 協働事業提案制度事業実施数                               | 協働事業提案制度採択件数                              | 件     | 1     | 2     | 2     | 2     | 200% | -         | -      | -      | 予算は別に掲載の事業に含む |
|                  | 7   |          | 外部委託・民営化推進事業 | 行政サービス提供に当たっての民間ノウハウ、事業者の活用                       | 行財政改革課  | 外部委託・民営化推進事業    | 指定管理者を公募によって募集する施設の割合(平均)                   | %   | 22    | 22    | 30    | 22    | 100%  | 425  | 438       | 13     |        |               |
| 効率的な施行体制とサービスの強化 | 8   |          | 行財政改革大綱等推進事業 | 「鳥取市行財政改革大綱」及び同実施計画の策定と進行管理                       | 行財政改革課  | 行財政改革大綱等推進事業    | 実施計画の各施策の年間スケジュール推進率                        | 実施計画に定める改革に計画的に取り組む                       | %     | 100   | 100   | 100   | 100   | 100% | 420       | 528    | 108    |               |
|                  | 9   |          | 定員管理適正化事業    | ・効率的な組織や業務執行体制の整備<br>・適正な人員配置と採用抑制                | 職員課     | 定員管理適正化事業       | 職員数   | 本市の正規職員数                                  | 人     | 1,394 | 1,375 | 1,351 | 1,391 | 100% | -         | -      | -      |               |
|                  | 10  |          | 人材育成事業       | ・各種研修への職員派遣の推進及び自主研修の充実<br>・受講促進による職員のスキルアップ      | 職員課     | 人材育成事業          | 受講率   | 対象者に対しての受講率                               | %     | 85    | 87    | 90    | 87    | 102% | 7,917     | 23,427 | 15,510 |               |
|                  | 11  |          | 統計情報活用推進事業   | 市民はもとより、市内外の方・事業者へ広く鳥取市の統計情報を提供                   | 総務課     | 統計情報活用推進事業      | 市勢要覧配布数                                     | 統計情報などを紹介する冊子を、市民、来訪者などへ配布する。             | 冊     | 400   | 400   | 400   | 300   | 75%  | 4,199     | 4,139  | -60    |               |
|                  |     |          |              |   |         | 市勢概要(パンフレット)配布数 | 市の概況、統計情報、観光情報などを紹介するパンフレットを、市民、来訪者などへ配布する。 | 冊   | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 80%   |      |           |        |        |               |

| 施策               | No.          | リーディング番号                             | 実施計画事業名  | 事業概要         | 担当課               | 事務事業名  | 指標名                                    | 指標の説明                                    | 単位     | 目標値    |        |        | 実績値    | 達成率    | 当初予算額(千円) |               |         | 備考      |
|------------------|--------------|--------------------------------------|--|--------------|-------------------|--|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------------|---------|---------|
|                  |              |                                      |  |              |                   |  |  |  |        | H23    | H24    | H25    |        |        | H23       | H23           | H23     |         |
| 効率的な施行体制とサービスの強化 |              |                                      |  |              |                   |  | 県民手帳(鳥取市民版)配布数                         |  | 冊      | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 650    | 65%    |           |               |         |         |
|                  | 12           | 電子申告対応事業                             | 納税者の利便性向上、賦課事務の効率化を図るため、電子申告を普及・利用拡大                 | 市民税課         | 電子申告対応事業          | 法人市民税のエルタックス利用率                              | エルタックスを利用して法人市民税を申告した法人の全体の申告法人数に占める割合 | %  | 40     | 40     | 40     | 52     | 130%   | 2,898  | 2,458     | -440          |         |         |
|                  |              |                                      |  |              |                   |  | 給与支払報告書のエルタックス利用率                      | エルタックスを利用して給与支払報告書を提出した事業所の全体の事業所数に占める割合 | %      | 40     | 40     | 40     | 26     | 65%    |           |               |         |         |
|                  | 13           | 固定資産税情報管理システム活用事業                    | 各所属が業務上保有している情報と土地情報等を関連づけ、管理することによる業務の効率化           | 固定資産税課       | 固定資産税情報管理システム活用事業 | 接続端末数  | 固定資産税課以外のGIS閲覧可能端末数                    | 台  | 0      | 100    | 100    | 0      | -      | 14,794 | 32,971    | 18,177        | H24設置予定 |         |
|                  |              |                                      |  |              |                   |  | レイヤー作成課                                | 課独自のレイヤーを作成し、より高度の利用を行う課の数               | 課      | 0      | 2      | 6      | 0      | -      |           |               |         | H24設置予定 |
|                  | 14           | 情報化推進事業                              | 市民サービスの向上とさまざまなニーズへの対応、効率的な行政の実現のための行政情報化の推進と適正な管理   | 情報政策課        | 情報化推進事業           | サーバ停止回数                                      | 障害によるサーバ(グループウェア・部門サーバ)の停止回数           | 回  | 0      | 0      | 0      | 0      | -      | 87,471 | 89,940    | 2,469         |         |         |
|                  | 15           | ICT部門業務継続計画策定事業                      | 情報システムを利用した行政事務が天災等により停止しないよう、若しくは停止しても早期復旧できる仕組みづくり | 情報政策課        | ICT部門業務継続計画策定事業   | 業務継続計画の進捗状況                                  | 業務継続計画(第1部から第3部まで)の年度毎の進捗状況            | 部  | 1      | 1      | 1      | 1      | 100%   | -      | -         | -             |         |         |
|                  | 16           | 議会改革事業                               | ・議会全体業務の継続的な改善<br>・市民ニーズに沿った議会情報の積極的な発信              | 市議会事務局       | 議会改革事業            | 「市議会サイト」へのアクセス数                              | 市民が議会情報を求めるために行った「市議会サイト」へのアクセス        | 件  | 46,700 | 46,850 | 47,000 | 74,899 | 160%   | -      | -         | -             |         |         |
| 17               | 業務プロセス改善推進事業 | 鳥取市の品質マネジメントシステムの有効性の維持と継続的な改善       | 行財政改革課   | 業務プロセス改善推進事業 | 業務改善活動の件数         | 業務改善活動の件数                                    | 件                                      | 10                                       | 10     | 10     | 8      | 80%    | 668    | 1,212  | 544       |               |         |         |
| 18               | 市庁舎整備事業      | 市民等の利便性の向上と災害時における安全性の確保を図るため、市庁舎を整備 | 庁舎整備局  | 市庁舎整備事業      | 市庁舎整備の進捗率         | 平成26年度末の新庁舎完成に向け、基本計画策定、基本設計・実施設計、建設工事を実施する。 | %                                      | 0  | 0      | 0      | 0      | -      | 15,288 | 3,853  | -11,435   | 目標値はH26年度100% |         |         |
| 財政基盤の強化          | 19           | 総合計画進行管理事業                           | 第9次総合計画実施計画に基づく各種施策、事業の進捗管理と必要な見直し                   | 行財政改革課       | 総合計画進行管理事業        | 総合計画基本計画成果指標の達成項目数                           | 総合計画基本計画成果指標のうち、実績が把握可能なものの目標達成項目数     | 項目                                       | 60     | 61     | 60     | 32     | 53%    | 197    | 239       | 42            |         |         |
|                  | 20           | 行政評価強化事業                             | 目標管理により第9次総合計画の進捗管理を行うとともに、評価結果を予算編成に反映              | 行財政改革課       | 行政評価強化事業          | 総合計画実施計画の内部評価実施率                             | 総合計画実施計画に定める事業の成果を評価し、継続的な見直しを行う       | %  | 100    | 100    | 100    | 100    | 100%   | -      | -         | -             |         |         |
|                  | 21           | 広告収入推進事業                             | 広告ツールとして、ニーズのある物件について広告事業を導入                         | 財産管理課        | 広告収入推進事業          | 封筒・公用車広告・動画広告・ネーミングライツの広告収入額                 | 封筒・公用車広告・動画広告・ネーミングライツの広告収入額           | 千円                                       | 7,500  | 7,500  | 7,500  | 7,890  | 105%   | -      | -         | -             |         |         |
|                  | 22           | ふるさと納税推進事業                           | 各種PRの強化による、ふるさと納税を利用した寄附による本市応援者の増加                  | 市民税課         | ふるさと納税推進事業        | ふるさと納税を利用した本市への寄附件数                          | ふるさと納税を利用した本市への寄附件数                    | 件  | 300    | 300    | 300    | 390    | 130%   | -      | -         | -             |         |         |

| 施策            | No. | リーディング番号        | 実施計画事業名                                    | 事業概要   | 担当課             | 事務事業名                       | 指標名   | 指標の説明                                | 単位     | 目標値    |        |       | 実績値   | 達成率   | 当初予算額(千円) |           |         | 備考       |        |
|---------------|-----|-----------------|--|--|-----------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-----------|-----------|---------|----------|--------|
|               |     |                 |  |  |                 |                             |   |                                      |        | H23    | H24    | H25   |       |       | H23       | H23       | H23     |          | H24(案) |
| 財政基盤の強化       |     |                 |  |  |                 |                             | ふるさと納税を利用した本市への寄附金額                         | ふるさと納税を利用した本市への寄附金額                  | 万円     | 1,000  | 1,000  | 1,000 | 1,340 | 134%  |           |           |         |          |        |
|               | 23  |                 | 使用料・手数料等の見直し事業                             | ・施設や手続きのコスト計算の実施<br>・類似施設・手続との均衡等を考慮した見直し                              | 行財政改革課          | 使用料・手数料等の見直し事業              | 施設使用料の見直しを行った条例数                            | 対象とする34件の条例のうち、施設使用料額等が改定された累計数      | 件      | 0      | 34     | 0     | 0     | -     | -         | -         | -       |          |        |
|               | 24  |                 | 市債運用事業                                     | 市債発行枠の管理、金利負担軽減のための繰上げ償還   | 行財政改革課          | 市債運用事業                      | 臨時財政対策債を除く一般会計における市債残高                      | 目標値は9次総財政の見通しからの試算。基準値は21年度実績値。      | 億円     | 799    | 757    | 760   | 793   | 101%  | 273       | 273       | 0       | H23決算見込み |        |
|               |     |                 |  |  |                 |                             | 実質公債費比率                                     | 目標値は9次総財政の見通しからの試算。基準値は21年度決算値。      | %      | 17     | 16     | 16    | 17    | 100%  |           |           |         |          | H22決算  |
|               | 25  |                 | ファシリティマネジメント強化事業                           | ・鳥取市公共施設の利活用と整理・統廃合の推進<br>・財産管理の体制強化と効率化の推進                            | 財産管理課           | ファシリティマネジメント強化事業            | 公共施設の整理・利活用・統廃合件数                           | 公共施設の整理・利活用・統廃合を図るため貸付・譲渡等を行なった件数    | 件      | 15     | 10     | 10    | 10    | 67%   | -         | -         | -       |          |        |
|               | 26  |                 | 未利用財産利活用推進事業                               | 統廃合等により、既存の行政目的がなくなった市有財産の利活用と処分                                       | 財産管理課           | 未利用財産利活用推進事業                | 利活用予定の周知件数                                  | 遊休財産利活用調整会議において未利用財産の利活用について協議にかける件数 | 件      | 5      | 5      | 5     | 69    | 1380% | 27,658    | 23,071    | -4,587  |          |        |
|               |     |                 |  |  |                 |                             | 未利用財産の処分等件数                                 | 未利用財産の処分及び貸付等                        | 件      | 2      | 2      | 2     | 2     | 100%  |           |           |         |          |        |
| 27            |     | 土地開発公社経営健全化推進事業 | 土地開発公社長期保有土地対策実施計画に基づく、土地の市の買取、土地開発公社による売却 | 行財政改革課   | 土地開発公社経営健全化推進事業 | 利活用が図られた長期保有土地の面積           | 利活用が図られた土地開発公社長期保有土地の面積(22年度末現在長期保有土地132千㎡) | 千㎡                                   | 25     | 18     | 0      | 25    | 100%  | -     | -         | -         |         |          |        |
| 28            |     | 保留地処分推進事業       | 早期に区画整理事業を完了し、本市財政の安定化を図るため、保留地販売を促進       | 都市環境課  | 保留地処分推進事業       | 保留地処分完了面積                   | 保留地処分が完了した面積                                | ㎡                                    | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 5,174 | 52%   | 0     | 200       | 200       |         |          |        |
| 鳥取・因幡圏域の連携の推進 | 29  |                 | 鳥取・因幡定住自立圏構想推進事業                           | 生活圏の同じ地域内で資源の配分を最適化し、さまざまな面で連携することで、定住しやすい環境を整備                        | 企画調整課           | 鳥取・因幡定住自立圏構想推進事業            | 圏域内連携事業数                                    |                                      | 事業     | 30     | 30     | 30    | 30    | 100%  | 566       | 357       | -209    |          |        |
|               | 30  |                 | 東部広域行政管理組合負担金                              | 東部消防局が行う消防事務、消防局通信指令室の無線設備等の更新、基地局6か所の整備、消防車・救急車等の無線機の更新に対する負担金        | 危機管理課           | 東部広域行政管理組合負担金               | 無線施設整備実施                                    | デジタル方式無線施設の整備(平成25年度整備予定)            | %      | 0      | 0      | 100   | 0     | -     | 2,291,596 | 2,231,544 | -60,052 |          |        |
| 都市間の連携の推進     | 31  |                 | 圏域ネットワーク強化事業                               | 因幡と但馬、鳥取県と岡山県の県境地域など他圏域との交流・連携   | 企画調整課           | 圏域ネットワーク強化事業(ロード21推進事業)     | 圏域連携事業の実施事業数                                |                                      | 事業     | 1      | 1      | 1     | 1     | 100%  | 20        | 20        | 0       |          |        |
|               |     |                 |  |  |                 | 圏域ネットワーク強化事業(鳥取・岡山県境連携推進事業) | 連絡協議会会議への参加回数                               |                                      | 回      | 6      | 6      | 6     | 6     | 100%  | 27        | 30        | 3       |          |        |
|               | 32  |                 | 都市連携魅力創出事業                                 | ・姫路市、岡山市、鳥取市、三都市の「トライアングル連携」による連携・交流事業の実施<br>・「スローライフ」によるまちづくりの研究、情報交換 | 企画調整課           | 都市連携魅力創出事業(スローライフサミット推進事業)  | サミットへの出席回数                                  |                                      | 回      | 1      | 1      | 1     | 1     | 100%  | 317       | 178       | -139    |          |        |

| 施策                  | No. | リーディング番号           | 実施計画事業名                      | 事業概要  | 担当課        | 事務事業名                       | 指標名                             | 指標の説明                     | 単位  | 目標値    |        |        | 実績値    | 達成率   | 当初予算額(千円) |         |        | 備考                     |
|---------------------|-----|--------------------|------------------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|---------|--------|------------------------|
|                     |     |                    |                              |   |            |                             |                                 |                           |     | H23    | H24    | H25    |        |       | H23       | H23     | H23    |                        |
| 都市間の連携の推進           |     |                    |                              |   |            | 都市連携魅力創出事業(HO Tトライアングル推進事業) | 鼎談(ていだん)の実施回数                   | 姫路市・岡山市・鳥取市の三市長の会談回数      | 回   | 1      | 1      | 1      | 1      | 100%  |           |         |        |                        |
|                     | 33  |                    | 国内都市交流総合推進事業                 | 国内姉妹都市をはじめ、関西圏や近隣都市、各鳥取県人会との交流  | 企画調整課      | 国内都市交流総合推進事業                | PR活動実施回数                        | 国内他都市(県人会含む)で実施したPR活動の回数  | 回   | 12     | 12     | 12     | 11     | 92%   | 2,406     | 2,833   | 427    |                        |
| 子育て応援の充実            | 34  | 2                  | 妊娠、出産支援事業                    | ・特定不妊治療、妊婦健康診査に係る経費助成による安心して妊娠、出産できる支援体制の整備                                       | 中央保健センター   | 妊娠、出産支援事業(妊婦健康診査)           | 妊婦健康診査受診数                       | 妊婦健康診査受診数                 | 件   | 21,620 | 21,620 | 21,620 | 23,300 | 108%  | 146,434   | 155,708 | 9,274  |                        |
|                     |     |                    |                              |   |            | 妊娠、出産支援事業(特定不妊治療助成)         | 特定不妊治療助成実人員                     | 特定不妊治療の対象となった市民が助成を受けた人数  | 人   | 160    | 160    | 160    | 150    | 94%   | 10,000    | 10,000  | 0      |                        |
|                     |     |                    |                              |   |            |                             | 特定不妊治療助成延べ件数                    | 特定不妊治療の対象となった市民が助成を受けた件数  | 件   | 250    | 250    | 260    | 230    | 92%   |           |         |        |                        |
|                     | 35  | 2                  | 子育て相談・指導事業                   | ・乳児期の疾病の早期発見及び健康の保持増進<br>・妊娠・出産・育児に関する相談や子育てに関する必要な情報提供や保健指導<br>・心理相談員による子育て相談の実施 | 中央保健センター   | 子育て相談・指導事業(母子保健相談指導)        | 妊産婦・乳幼児相談件数                     | 妊産婦・乳幼児相談を行った延べ件数         | 件   | 6,100  | 6,200  | 6,300  | 6,100  | 100%  | 6,647     | 7,654   | 1,007  |                        |
|                     |     |                    |                              |   |            | 子育て相談・指導事業(母子保健訪問指導)        | 新生児訪問率                          | 出生数に対し母子保健推進員及び保健師が訪問した割合 | %   | 98     | 99     | 100    | 98     | 100%  | 6,247     | 6,180   | -67    |                        |
|                     |     |                    |                              |   |            | 子育て相談・指導事業(乳児健康診査)          | 3~4か月児乳児健康診査受診率                 | 3~4か月児の乳児が健康診査を受診した割合     | %   | 93     | 94     | 95     | 93     | 100%  | 17,931    | 17,931  | 0      |                        |
|                     |     |                    |                              |   |            |                             | 9~10か月児乳児健康診査受診率                | 9~10か月児の乳児が健康診査を受診した割合    | %   | 90     | 90     | 95     | 90     | 100%  |           |         |        |                        |
| 子育て相談・指導事業(育児等健康支援) |     |                    |                              |   |            | ふれあい学級参加延べ人数                | 乳幼児健診後経過観察となった幼児の発達支援の教室に参加した人数 | 人                         | 250 | 250    | 250    | 240    | 96%    | 2,065 | 1,984     | -81     |        |                        |
|                     |     | 5歳児発達相談相談数         | 5歳児発達相談の相談者数                 | 人   | 70         | 70                          | 70                              | 66                        | 94% |        |        |        |        |       |           |         |        |                        |
|                     |     | 子育て相談・指導事業(育て心理相談) | 嘱託臨床心理士による相談・訪問延べ件数          | 嘱託臨床心理士による相談延件数   | %          | 170                         | 170                             | 170                       | 163 | 96%    | 2,864  | 3,607  | 743    |       |           |         |        |                        |
| 36                  |     | 小児救急医療支援事業         | 小児救急医療当番病院による夜間・休日の救急医療体制の確保 | 保健医療福祉連携課   | 小児救急医療支援事業 | 当番日数                        | 補助対象となる診療日数                     | 日                         | 52  | 52     | 52     | 52     | 100%   | 1,369 | 1,369     | 0       |        |                        |
| 37                  |     | 2                  | 小児特別医療助成事業                   | 子どもの保育・医療等の経済的負担の軽減(子どもが15歳に達する日以降の最初の3月31日まで)                                    | 保険年金課      | 小児特別医療助成事業                  | 対象者の年齢                          | 小児特別医療助成費の支給対象            | 歳   | 15     | 15     | 15     | 15     | 100%  | 538,629   | 619,008 | 80,379 | H23より対象者の年齢を6歳から15歳に拡充 |

| 施策       | No.         | リーディング番号  | 実施計画事業名    | 事業概要  | 担当課         | 事務事業名                 | 指標名      | 指標の説明                           | 単位 | 目標値                   |                               |                        | 実績値    | 達成率   | 当初予算額(千円) |         |        | 備考    |            |        |        |
|----------|-------------|---|------------|---|-------------|-----------------------|----------|---------------------------------|----|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--------|-------|-----------|---------|--------|-------|------------|--------|--------|
|          |             |   |            |   |             |                       |          |                                 |    | H23                   | H24                           | H25                    |        |       | H23       | H23     | H23    |       | H24(案)     | 増減     |        |
| 子育て応援の充実 | 38          | 2   | 発達相談事業     | ・発達が要追跡観察の児への医師、心理士等による発達相談や集団遊び教室による支援   | 中央保健センター    | 発達相談事業                | ほほえみ相談件数 | 脳神経小児科医による発達専門相談を受けた件数(H23年度新規) | 件  | 48                    | 48                            | 48                     | 40     | 83%   | 562       | 434     | -128   |       |            |        |        |
|          | 39          | 2   | こども家庭支援室事業 | ・産褥期の母子、未熟児や多胎児等の養育者、家庭へのに対する育児指導や家事援助、相談・支援等<br>・養育者及び児童の心理的カウンセリング<br>・児童虐待予防、防止、支援対策 | 中央保健センター    | こども家庭支援室事業(養育支援訪問事業費) |          |                                 |    |                       | 0                             | 0                      | 0      | -     | -         | 4,912   | 4,912  | 0     | 事業の性質上設定なし |        |        |
|          |             |   |            |   |             |                       |          |                                 |    |                       | 0                             | 0                      | 0      | -     | -         | 2,088   | 2,204  | 116   | 事業の性質上設定なし |        |        |
|          |             |   |            |   |             |                       |          |                                 |    |                       | 0                             | 0                      | 0      | -     | -         | 5,412   | 6,414  | 1,002 | 事業の性質上設定なし |        |        |
|          |             |   |            |   |             |                       |          |                                 |    |                       | 0                             | 0                      | 0      | -     | -         | 167     | 167    | 0     | 事業の性質上設定なし |        |        |
|          | 40          | 2   | 発達支援事業     | ・在宅の心身障がい児(者)、知的障がい児(者)、心体障がい児等への地域での療養環境の充実による生活支援                                     | 児童家庭課       | 発達支援事業                | 訪問件数     | 訪問数の実績で活動量を表すもの。                | 件  | 315                   | 315                           | 315                    | 472    | 150%  | 4,289     | 4,408   | 119    |       |            |        |        |
| 41       | 特別保育事業      | ・保護者の勤務の多様化に対応した多様な保育業務の実施<br>・勤務等により家庭で保育ができない病児児童、病児回復児童の保育環境の整備(鳥取医療生協、鳥取市立病院に委託、保育園3園で実施)                       | 児童家庭課      | 特別保育事業(市立保育園特別保育)   | 延長保育利用人数    | 延長保育を利用する延べ人数を示すもの    |          |                                 | 人  | 22,000                | 22,000                        | 22,000                 | 21,993 | 100%  | 90,467    | 88,868  | -1,599 |       |            |        |        |
|          |             |   |            |   |             |                       |          |                                 |    | 一時保育利用人数              | 一時保育を利用する延べ人数を示すもの            | 人                      | 1,000  | 1,000 | 1,000     | 832     | 83%    |       |            |        |        |
|          |             |   |            |   |             |                       |          |                                 |    | 休日保育利用人数              | 休日保育を利用する延べ人数を示すもの            | 人                      | 140    | 140   | 140       | 171     | 122%   |       |            |        |        |
|          |             |   |            |   |             |                       |          |                                 |    | 特別保育事業(病児・病後児保育)      | 病児・病後児保育利用人数                  | 病児・病後児保育を利用する延べ人数を示すもの | 人      | 1,030 | 900       | 900     | 1,402  | 136%  | 29,936     | 30,203 | 267    |
| 42       | 子育て支援短期支援事業 | 保護者の疾病等により家庭における保育が一時的に困難となった児童の生活支援(鳥取こども学園、青谷こども学園に委託して実施)  | 児童家庭課      | 子育て支援短期支援事業   | 申し込みに対する実施率 | 申し込みに対する実施率           |          |                                 | %  | 100                   | 100                           | 100                    | 100    | 100%  | 2,178     | 3,398   | 1,220  |       |            |        |        |
|          |             |   |            |   |             |                       |          |                                 |    | 延べ利用日数                | ショートステイ、トワイライトステイを利用する日数を示すもの | 日                      | 300    | 300   | 400       | 700     | 233%   |       |            |        |        |
| 43       | 放課後児童対策事業   | ・保護者が就労のため放課後家庭にいない小学校児童を学校の余裕教室や専用施設等で預かり、遊びや生活の場を提供<br>・放課後や週末等に小学校の空き教室や小学校近隣の公共施設等を活用し、勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流を実施 | 学校教育課      | 放課後児童対策事業(放課後児童対策)  | 児童クラブ設置数    | 児童クラブの設置数             |          |                                 | 箇所 | 42                    | 44                            | 44                     | 43     | 102%  | 195,346   | 218,476 | 23,130 |       |            |        |        |
|          |             |   |            |   |             |                       |          |                                 |    | 放課後児童対策事業(放課後子ども教室推進) | 放課後子ども教室設置数                   | 放課後子ども教室の設置されている小学校数   | 箇所     | 4     | 4         | 5       | 3      | 75%   | 13,403     | 8,906  | -4,497 |

| 施策       | No. | リーディング番号      | 実施計画事業名            | 事業概要                                     | 担当課                | 事務事業名                    | 指標名                           | 指標の説明                  | 単位                   | 目標値    |        |        | 実績値    | 達成率   | 当初予算額(千円) |         |        | 備考 |        |    |
|----------|-----|---------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|---------|--------|----|--------|----|
|          |     |               |                    |  |                    |                          |                               |                        |                      | H23    | H24    | H25    |        |       | H23       | H23     | H23    |    | H24(案) | 増減 |
| 子育て応援の充実 | 44  |               | ファミリーサポートセンター事業    | 保育園の送迎、放課後の児童預かり等のサービスの実施(鳥取市社会福祉協議会に委託) | 児童家庭課              | ファミリーサポートセンター事業          | サービス提供件数                      | 提供会員の活動実績を表すもの         | 件                    | 2,613  | 2,613  | 2,613  | 2,000  | 77%   | 7,566     | 7,651   | 85     |    |        |    |
|          |     |               |                    |  |                    |                          | 会員登録                          | 依頼会員、提供会員、両方会員の登録数     | 人                    | 1,050  | 1,050  | 1,050  | 1,050  | 100%  |           |         |        |    |        |    |
|          |     |               |                    |  |                    |                          |                               | 研修会開催                  | 各種会員研修会の開催           | 回      | 7      | 7      | 7      | 7     | 100%      |         |        |    |        |    |
|          | 45  |               | 私立幼稚園就園奨励費補助事業     | 授業料負担軽減による子どもを育てやすい環境の構築。                | 児童家庭課              | 私立幼稚園就園奨励費補助事業           | 交付人数                          | 私立幼稚園就園奨励費補助金交付者数      | 人                    | 1,200  | 1,200  | 1,200  | 1,220  | 102%  | 104,876   | 103,783 | -1,093 |    |        |    |
|          | 46  | 2             | 子育て支援センター事業        | 地域の子育て家庭に対する育児支援基盤の形成                    | 児童家庭課              | 子育て支援センター事業(地域子育て支援センター) | 延べ利用者数                        | 公立地域子育て支援センターを利用した延べ人数 | 人                    | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 27,688 | 99%   | 33,297    | 33,042  | -255   |    |        |    |
|          |     |               |                    |  |                    |                          | 子育て支援センター事業(私立子育て支援センター)      | 延べ利用者数                 | 私立子育て支援センターを利用した延べ人数 | 人      | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 9,719 | 121%      | 14,826  | 14,876 | 50 |        |    |
|          |     |               |                    |  |                    | 子育て支援センター事業(子育て支援センター)   | 延べ利用者数                        | 子育て支援センター(こばと)の延べ利用人数  | 人                    | 5,000  | 5,000  | 5,000  | 4,492  | 90%   | 7,413     | 7,413   | 0      |    |        |    |
| 47       | 2   | 子育て広場事業       | 親同士の交流や情報交換できる場を提供 | 児童家庭課                                    | 子育て広場事業(母親クラブ)     | 活動クラブ実施事業達成割合            | 当初計画の目標に対する実施事業の割合を示すもの       | %                      | 100                  | 100    | 100    | 100    | 100%   | 4,758 | 4,880     | 122     |        |    |        |    |
|          |     |               |                    |  |                    | 子育て広場事業(子育て広場)           | 延べ利用者数                        | 子育て広場を利用した延べ人数         | 人                    | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 9,588  | 87%   | 3,933     | 4,102   | 169    |    |        |    |
|          |     |               |                    |  |                    | 子育て広場事業(家庭支援推進保育)        | 指導件数                          | 該当児童の訪問件数              | 件                    | 250    | 250    | 250    | 225    | 90%   | 490       | 490     | 0      |    |        |    |
| 48       |     | 子育てサークル支援事業   | 地域の子育てサークルの活動支援    | 中央保健センター                                 | 子育てサークル支援事業        | サークル数                    | ゆうゆう子育てネットワークに加入している活動支援サークル数 | サークル                   | 19                   | 20     | 20     | 19     | 100%   | 68    | 68        | 0       |        |    |        |    |
| 49       |     | 母子家庭自立支援員設置事業 | 職業訓練、就業等、母子家庭の自立支援 | 児童家庭課                                    | 母子家庭自立支援員設置事業(支援員) | 相談件数                     | 活動件数を示すもの。                    | 件                      | 600                  | 600    | 600    | 600    | 100%   | 1,778 | 1,850     | 72      |        |    |        |    |
|          |     |               |                    |  |                    | 母子家庭自立支援員設置事業(給付金)       | 自立支援教育訓練対象者数                  | 自立支援教育訓練対象者数           | 人                    | 0      | 0      | 2      | 0      | -     | 35,086    | 36,056  | 970    |    |        |    |
|          |     |               |                    |  |                    |                          | 高等職業訓練対象者数                    | 高等職業訓練対象者数             | 人                    | 22     | 25     | 22     | 22     | 100%  |           |         |        |    |        |    |

| 施策       | No. | リーディング番号 | 実施計画事業名           | 事業概要  | 担当課   | 事務事業名                      | 指標名                   | 指標の説明                             | 単位 | 目標値   |       |       | 実績値   | 達成率  | 当初予算額(千円) |        |        | 備考 |
|----------|-----|----------|-------------------|---|-------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|--------|----|
|          |     |          |                   |   |       |                            |                       |                                   |    | H23   | H24   | H25   |       |      | H23       | H23    | H23    |    |
| 子育て応援の充実 |     |          |                   |   |       |                            | 支援終了者数                | 入学支援終了者数                          | 人  | 7     | 13    | 12    | 7     | 100% |           |        |        |    |
|          | 50  |          | 家庭・婦人相談員設置事業      | 家庭で抱えているストレス、育児不安の相談による軽減、DV被害の相談、子ども虐待の予防と早期発見   | 児童家庭課 | 家庭・婦人相談員設置事業               | 相談件数                  | 活動実績を示すもの                         | 件  | 2,700 | 2,800 | 3,000 | 3,000 | 111% | 1,839     | 1,972  | 133    |    |
|          |     |          |                   |   |       |                            | 協議会参加                 | 婦人相談員連絡協議会への参加回数                  | 回  | 3     | 3     | 3     | 3     | 100% |           |        |        |    |
|          | 51  |          | 保育園園庭芝生化事業        | 保護者会との協働のもと保育園庭の芝生化                               | 児童家庭課 | 保育園園庭芝生化事業                 | 芝生化実施率                | 保育園の芝生化実施率                        | %  | 55    | 65    | 80    | 58    | 105% | 9,270     | 7,195  | -2,075 |    |
|          | 52  |          | 各地区児童遊園修繕等        | 児童遊園の遊具の点検及び修繕                                    | 人権推進課 | 各地区児童遊園修繕等                 | 遊具等修繕数                | 遊具等を修繕して安全性を高める                   | 個  | 5     | 5     | 5     | 5     | 100% | 1,100     | 0      | -1,100 |    |
|          |     |          |                   |   |       | 安全点検実施施設数                  | 各施設の安全点検を実施する         | 施設                                | 21 | 22    | 22    | 22    | 105%  |      |           |        |        |    |
|          | 53  | 3        | 若者定住促進事業          | 地元の特性を活かした出会いの場を未婚の男女に提供するなど、結婚支援による若者定住の促進       | 企画調整課 | 若者定住促進事業                   | 新たな出会い支援事業            | 参加者数                              | 人  | 250   | 250   | 250   | 254   | 102% | 4,000     | 4,000  | 0      |    |
| 教育の充実    | 54  | 1        | 中山間地域ふるさと体験活動支援事業 | 小学校児童が中山間地域で、自然・文化活動体験する事業を実施                     | 学校教育課 | 中山間地域ふるさと体験活動支援事業          | 農山村生活体験活動の実施校数        | 農山村生活体験活動の実施校数                    | 校  | 5     | 8     | 13    | 5     | 100% | 2,500     | 5,034  | 2,534  |    |
|          | 55  | 1        | ふるさとの先輩活用事業       | 中学生を対象に県外や国外で広く活躍している郷土出身者による講演会等を開催              | 学校教育課 | ふるさとの先輩活用事業                | 郷土出身の講師を招いた講演会の実施校数   | 郷土出身者を招いた講演会の実施校数                 | 校  | 6     | 6     | 6     | 3     | 50%  | 900       | 900    | 0      |    |
|          | 56  | 1        | 学校支援ふるさと人材活用事業    | 地域の人材を教育活動支援者として招き、小学校児童に郷土の大人とのふれあう機会を提供         | 学校教育課 | 学校支援ふるさと人材活用事業             | 郷土出身者を招いた授業の実施回数      | 郷土出身者を招いた授業の実施回数                  | 回  | 996   | 996   | 996   | 600   | 60%  | 2,490     | 2,580  | 90     |    |
|          | 57  |          | 学力向上推進事業          | 学校、地域、保護者の連携による児童生徒の基礎学力の定着と学力の向上                 | 学校教育課 | 学力向上推進事業(学力向上推進)           | 地域の人材(講師)を活用した授業の実施回数 | 地域の人材(講師)を活用した授業の実施回数             | 回  | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 2,600 | 84%  | 10,620    | 10,620 | 0      |    |
|          |     |          |                   |   |       |                            | 委託数                   | 学力向上推進事業の委託数                      | 地域 | 18    | 18    | 18    | 18    | 100% |           |        |        |    |
|          |     |          |                   |   |       | 学力向上推進事業(とっとり学力向上支援プロジェクト) | 外部指導者を活用した授業の実施回数     | 外部指導者を活用した授業の実施回数                 | 回  | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100% | 4,000     | 0      | -4,000 |    |
|          | 58  |          | 小中一貫教育推進事業        | 中学校区を順次研究指定し、学校・家庭・地域が一体となった教育基盤のもとで、小中一貫教育の推進を支援 | 学校教育課 | 小中一貫教育推進事業                 | 実施中学校区数               | 小中一貫教育推進プランに示された年度ごとの内容を実施した中学校区数 | 校区 | 18    | 18    | 18    | 18    | 100% | 2,252     | 1,382  | -870   |    |

| 施策                        | No.               | リーディング番号          | 実施計画事業名                                     | 事業概要   | 担当課   | 事務事業名                           | 指標名   | 指標の説明                  | 単位 | 目標値 |     |     | 実績値  | 達成率     | 当初予算額(千円) |         |         | 備考       |        |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---|--|---|---------------------------------|---|------------------------|----|-----|-----|-----|------|---------|-----------|---------|---------|----------|--------|
|                           |                   |                   |   |  |   |                                 |   |                        |    | H23 | H24 | H25 |      |         | H23       | H23     | H23     |          | H24(案) |
| 教育の充実                     | 59                | 1                 | モラルやマナー、ルールを大切に<br>する風土(人)づくり<br>事業         | 各地域においてルールやマナーを主体的に守ろうと<br>する環境づくりを推進            | 学校教育課                                       | モラルやマナー、ルールを大<br>切にする風土(人)づくり事業 | 地域で子どものモラルや<br>マナー・ルールを大切に<br>するため活動している団<br>体への委託数 | 「草の根活動」促進事業の委託数        | 地区 | 18  | 18  | 18  | 12   | 67%     | 1,210     | 1,210   | 0       |          |        |
|                           | 60                | 1                 | 地域で学ぶ職場<br>体験活動事業                           | 中学生が地域の事業所や施設等における社会体験<br>活動を通じて地域で学ぶ機会等を提供      | 学校教育課                                       | 地域で学ぶ職場体験活動事<br>業               | 体験活動を行う生徒の受<br>け入れ事業所数                              | 体験活動を行う生徒の受け入れ事業所<br>数 | 箇所 | 652 | 654 | 656 | 646  | 99%     | 3,131     | 3,004   | -127    |          |        |
|                           | 61                |                   | 校区再編事業                                      | 校区審議会の答申、該当地域の住民や保護者等の<br>意見をもとにした校区再編による教育環境の整備 | 学校教育課                                       | 校区再編事業                          | 校区審議会の開催回数  | 校区審議会の開催回数             | 回  | 8   | 8   | 8   | 7    | 88%     | 1,041     | 613     | -428    |          |        |
|                           | 62                |                   |   | 小学校校舎施設<br>耐震補強事業                                | 小学校校舎の耐震補強工事とともに大規模改造工<br>事による施設の劣化防止や機能の充実 | 教育総務課                           | 小学校施設耐震補強事業<br>(富桑小)                                | 小学校施設の耐震設備<br>の棟数      |    | 棟   | 5   | 13  | 7    | 5       | 100%      | 0       | 0       | 0        |        |
|                           |                   |                   |   |  |   |                                 | 小学校施設耐震補強事業<br>(浜坂小)                                | 小学校施設の耐震設備<br>の棟数      |    | 棟   | 5   | 13  | 7    | 5       | 100%      | 369,882 | 0       | -369,882 |        |
|                           |                   |                   |   |  |   |                                 | 小学校校舎施設耐震補強事<br>業(湖山小)                              | 小学校施設の耐震設備<br>の棟数      |    | 棟   | 5   | 13  | 7    | 5       | 100%      | 28,702  | 219,591 | 190,889  |        |
|                           |                   |                   |   |  |   |                                 | 小学校校舎施設耐震補強事<br>業(面影小)                              | 小学校施設の耐震設備<br>の棟数      |    | 棟   | 5   | 13  | 7    | 5       | 100%      | 29,684  | 236,962 | 207,278  |        |
|                           |                   |                   |   |  |   |                                 | 小学校施設耐震補強事業<br>(久松小)                                | 小学校施設の耐震設備<br>の棟数      |    | 棟   | 5   | 13  | 7    | 5       | 100%      | 0       | 155,112 | 155,112  |        |
|                           |                   |                   |   |  |   |                                 | 小学校施設耐震補強事業<br>(明治小)                                | 小学校施設の耐震設備<br>の棟数      |    | 棟   | 5   | 13  | 7    | 5       | 100%      | 0       | 0       | 0        |        |
|                           |                   |                   |   |  |   |                                 | 小学校施設耐震補強事業<br>(明德小)                                | 小学校施設の耐震設備<br>の棟数      |    | 棟   | 5   | 13  | 7    | 5       | 100%      | 0       | 13,084  | 13,084   |        |
| 小学校施設耐震補強事業<br>(美和小)      |                   |                   |   |  |   |                                 | 小学校施設の耐震設備<br>の棟数                                   |                        | 棟  | 5   | 13  | 7   | 5    | 100%    | 0         | 6,667   | 6,667   |          |        |
| 小学校施設耐震補強事業<br>(倉田小)      |                   |                   |   |  |   |                                 | 小学校施設の耐震設備<br>の棟数                                   |                        | 棟  | 5   | 13  | 7   | 5    | 100%    | 0         | 0       | 0       |          |        |
| 小学校施設耐震補強事業<br>(浜坂小屋内運動場) | 小学校施設の耐震設備<br>の棟数 |                   | 棟   | 5  | 13  | 7                               | 5   | 100%                   | 0  | 0   | 0   |     |      |         |           |         |         |          |        |
| 63                        |                   | 中学校校舎施設<br>耐震補強事業 | 中学校校舎の改築・耐震補強・大規模改造工事によ<br>る建替え・改修や施設の機能の充実 | 教育総務課  | 中学校施設耐震補強事業<br>(湖東中)                        | 中学校施設の耐震設備<br>の棟数               |   | 棟                      | 2  | 5   | 7   | 2   | 100% | 252,062 | 209,195   | -42,867 |         |          |        |

| 施策    | No. | リーディング番号 | 実施計画事業名            | 事業概要  | 担当課                        | 事務事業名                         | 指標名  | 指標の説明 | 単位 | 目標値 |     |     | 実績値 | 達成率  | 当初予算額(千円) |         |          | 備考 |
|-------|-----|----------|--------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|--|-------|----|-----|-----|-----|-----|------|-----------|---------|----------|----|
|       |     |          |                    |       |                            |                               |  |       |    | H23 | H24 | H25 |     |      | H23       | H23     | H23      |    |
| 教育の充実 |     |          |                    |       |                            | 中学校施設整備(耐震補強以外)事業(河原中学校舎改築)   | 中学校施設の耐震設備の棟数                              |       | 棟  | 2   | 5   | 7   | 2   | 100% | 554,516   | 0       | -554,516 |    |
|       |     |          |                    |       |                            | 中学校施設整備(耐震補強以外)事業(南中学校舎改築)    | 中学校施設の耐震設備の棟数                              |       | 棟  | 2   | 5   | 7   | 2   | 100% | 494,394   | 299,267 | -195,127 |    |
|       |     |          |                    |       |                            | 中学校施設整備(耐震補強以外)事業(河原中屋内運動場改築) | 中学校施設の耐震設備の棟数                              |       | 棟  | 2   | 5   | 7   | 2   | 100% | 84,841    | 303,085 | 218,244  |    |
|       |     |          |                    |       |                            | 中学校校舎施設耐震補強事業(北中)             | 中学校施設の耐震設備の棟数                              |       | 棟  | 2   | 5   | 7   | 2   | 100% | 33,159    | 159,538 | 126,379  |    |
|       |     |          |                    |       |                            | 中学校校舎施設耐震補強事業(用瀬中)            | 中学校施設の耐震設備の棟数                              |       | 棟  | 2   | 5   | 7   | 2   | 100% | 19,244    | 0       | -19,244  |    |
|       |     |          |                    |       |                            | 中学校施設耐震補強事業(東中)               | 中学校施設の耐震設備の棟数                              |       | 棟  | 2   | 5   | 7   | 2   | 100% | 0         | 17,960  | 17,960   |    |
|       |     |          |                    |       |                            | 中学校施設耐震補強事業(気高中)              | 中学校施設の耐震設備の棟数                              |       | 棟  | 2   | 5   | 7   | 2   | 100% | 0         | 12,447  | 12,447   |    |
|       |     |          |                    |       |                            | 中学校施設耐震補強事業(青谷中)              | 中学校施設の耐震設備の棟数                              |       | 棟  | 2   | 5   | 7   | 2   | 100% | 0         | 11,131  | 11,131   |    |
|       |     |          |                    |       |                            | 中学校施設耐震補強事業(東中屋内運動場)          | 中学校施設の耐震設備の棟数                              |       | 棟  | 2   | 5   | 7   | 2   | 100% | 0         | 0       | 0        |    |
|       |     |          |                    |       |                            | 中学校施設耐震補強事業(気高中屋内運動場)         | 中学校施設の耐震設備の棟数                              |       | 棟  | 2   | 5   | 7   | 2   | 100% | 0         | 0       | 0        |    |
|       | 64  | 不登校対策事業  | 学校不登校の未然防止と課題解消の推進 | 学校教育課 | 不登校対策事業(不登校対策)             | 学校不登校対策専門委員会の実施回数             | 学校不登校対策専門委員会の実施回数                          |       | 回  | 3   | 3   | 3   | 3   | 100% | 786       | 625     | -161     |    |
|       |     |          |                    |       |                            | スーパーバイザーによる助言指導回数             | 不登校対策専門委員がスーパーバイザーとして、学校・中学校区へ助言指導した回数     |       | 回  | 18  | 18  | 18  | 18  | 100% |           |         |          |    |
|       |     |          |                    |       | 不登校対策事業(不登校対応ネットワークシステム構築) | 教育支援を行った不登校児童生徒の割合            | 全不登校児童生徒に対して教育相談や適応指導教室による適応指導等の教育支援を行った割合 |       | %  | 30  | 30  | 30  | 31  | 103% | 1,857     | 0       | -1,857   |    |
|       |     |          |                    |       |                            | 巡回訪問相談の回数                     | 教育相談員による不登校児童生徒、保護者、教職員への訪問相談の延べ回数         |       | 回  | 80  | 80  | 80  | 82  | 103% |           |         |          |    |

| 施策      | No. | リーディング番号 | 実施計画事業名       | 事業概要  | 担当課                  | 事務事業名                        | 指標名               | 指標の説明                               | 単位 | 目標値    |        |        | 実績値    | 達成率  | 当初予算額(千円) |        |        | 備考      |
|---------|-----|----------|---------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|------|-----------|--------|--------|---------|
|         |     |          |               |   |                      |                              |                   |                                     |    | H23    | H24    | H25    |        |      | H23       | H23    | H23    |         |
| 教育の充実   |     |          |               |   |                      |                              | 不登校ネットワーク連絡協議会の開催 | 教室運営や教育支援のあり方等に係る情報交換や事例検討を行う       | 回  | 5      | 5      | 5      | 1      | 20%  |           |        |        |         |
|         |     |          |               |   |                      | 不登校対策事業(スクールソーシャルワーカー活用)     | 相談支援の件数           | 関係諸機関との連携及びケース会議の実施件数               | 件  | 15     | 20     | 20     | 12     | 80%  | 4,626     | 4,023  | -603   |         |
|         | 65  |          | 特別支援教育支援員配置事業 | 発達障がいなど教育上の特別な配慮を要する児童生徒への支援                                  | 学校教育課                | 特別支援教育支援員配置事業                | 支援員配置校数           | 特別支援教育支援員の配置校数                      | 校  | 24     | 39     | 61     | 20     | 83%  | 26,265    | 29,367 | 3,102  |         |
|         | 66  | 3        | 環境大学公立大学法人化事業 | 鳥取環境大学の公立大学法人化等の総合的な改革を推進                                     | 企画調整課<br>鳥取環境大学改革推進室 | 環境大学公立大学法人化事業                | 鳥取環境大学入学者数        | 鳥取環境大学入学者数                          | 人  | 276    | 276    | 276    | 223    | 81%  | 1,477     | 0      | -1,477 |         |
| 教育の充実   | 67  |          | 環境大学学生確保対策事業  | 鳥取環境大学学生の経済的負担の軽減による学生確保                                      | 企画調整課                | 環境大学学生確保対策事業(環境大学鳥取奨励金)      | 入学奨励金交付者数         | 入学奨励金交付者数                           | 人  | 81     | 0      | 0      | 58     | 72%  | 15,250    | -      | -      | H23事業終了 |
|         |     |          |               |   |                      |                              | 就職奨励金交付者数         | 就職奨励金交付者数                           | 人  | 41     | 0      | 0      | 26     | 63%  |           |        |        | H23事業終了 |
|         |     |          |               |   | 企画調整課<br>鳥取環境大学改革推進室 | 環境大学学生確保対策事業(環境大学学生アパート入居支援) | 申請者数              | 鳥取環境大学が行うアパート家賃助成事業への補助金交付申請者数(新入生) | 人  | 90     | 0      | 0      | 134    | 149% | 4,104     | 0      | -4,104 | H23事業終了 |
| 文化芸術の振興 | 68  |          | 市民文化芸術活動推進事業  | ・市民が主体となる地域の個性あふれる文化芸術イベント等の推進支援<br>・市民が文化芸術を鑑賞し、参加し、創造する環境整備 | 文化芸術推進課              | 市民文化芸術活動推進事業(文化振興事業)         | 文化団体加入者           | 各地域の文化団体加入者数                        | 人  | 10,000 | 10,500 | 11,000 | 9,474  | 95%  | 6,290     | 6,055  | -235   |         |
|         |     |          |               |   |                      |                              | 文化祭参加団体           | 文化祭に参加した団体数                         | 団体 | 125    | 125    | 125    | 54     | 43%  |           |        |        |         |
|         |     |          |               |   |                      | 市民文化芸術活動推進事業(補助金)            | 入場者数              | 事業への入場者数                            | 人  | 50,000 | 51,000 | 52,000 | 60,000 | 120% | 9,631     | 11,148 | 1,517  |         |
|         |     |          |               |   |                      |                              | 満足と回答した割合         | 市民満足度調査結果の満足と回答した者の割合               | %  | 0      | 70     | 70     | 0      | -    |           |        |        |         |
|         |     |          |               |   |                      | 市民文化芸術活動推進事業(市民美術展)          | 鑑賞者数              | 市民の市民美術展を鑑賞者数をもって指標とする              | 人  | 3,000  | 3,000  | 3,000  | 4,000  | 133% | 7,404     | 2,038  | -5,366 |         |
|         | 69  |          | まんがを活かした文化振興  | 世界的に評価の高い漫画家谷ロジロー氏の顕彰による新たな文化芸術情報の発信                          | 文化芸術推進課              | まんがを活かした文化振興                 | 入場者数              | 顕彰事業の入場者数                           | 人  | 3,000  | 4,000  | 5,000  | 2,600  | 87%  | 6,054     | 10,620 | 4,566  |         |
|         | 70  | 4        | 文化賞関係事業       | 芸術・文化の振興に顕著な業績をあげた個人または団体を顕彰し、後継者育成、伝統文化の保存・継承を推進             | 文化芸術推進課              | 文化賞関係事業                      | 授与者数              | 文化賞の受賞者                             | 人  | 3      | 3      | 3      | 3      | 100% | 385       | 385    | 0      |         |

| 施策        | No. | リーディング番号 | 実施計画事業名            | 事業概要                                      | 担当課     | 事務事業名                         | 指標名                               | 指標の説明                          | 単位  | 目標値    |       |       | 実績値   | 達成率  | 当初予算額(千円) |        |         | 備考      |
|-----------|-----|----------|--------------------|---|---------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|---------|---------|
|           |     |          |                    |   |         |                               |                                   |                                |     | H23    | H24   | H25   |       |      | H23       | H23    | H23     |         |
| 文化芸術の振興   | 71  | 1        | 子どもの文化芸術活動推進事業     | 子どもの文化芸術活動機会の提供                           | 文化芸術推進課 | 子どもの文化芸術活動推進事業(芸術の出門講座事業)     | 実施校数                              | 実施を行う学校数                       | 校   | 5      | 5     | 5     | 5     | 100% | 500       | 500    | 0       |         |
|           |     |          |                    |   |         | 子どもの文化芸術活動推進事業(シルエット劇場公演事業)   | 入場者数                              | 公演の入場者数                        | 人   | 2,100  | 2,100 | 2,100 | 1,479 | 70%  | 2,030     | 0      | -2,030  |         |
|           | 72  | 3        | とっとりシネマ制作支援事業      | 鳥取市を舞台とした映像を発表し、映像発信による本市のイメージアップ         | 文化芸術推進課 | とっとりシネマ制作支援事業                 | 意見交換実施回数                          | 文化芸術関係団体との意見交換実施の回数            | 回   | 0      | 2     | 2     | 0     | -    | -         | -      | -       |         |
|           | 73  | 3        | アート満ちる街「創造都市鳥取」事業  | 広く市民や来訪者が文化芸術を体験できる環境を創設を通して若者の文化への関心を高める | 文化芸術推進課 | アート満ちる街「創造都市鳥取」事業             | 意見交換実施回数                          | 文化芸術関係団体との意見交換実施の回数            | 回   | 0      | 2     | 2     | 0     | -    | -         | -      | -       |         |
|           | 74  |          | わらべ館リニューアルオープン記念事業 | わらべ館リニューアルオープン記念事業の実施                     | 文化芸術推進課 | わらべ館リニューアルオープン記念事業            | 入場者数                              | 記念事業の入場者数                      | 人   | 40,000 | 0     | 0     | 5,073 | 13%  | 3,640     | -      | -       | H23事業終了 |
| 文化財の保存・活用 | 75  |          | 指定文化財等管理事業         | 指定文化財の保存修理、環境を整備し、適正な管理と公開等の利活用を推進        | 文化財課    | 指定文化財等管理事業(指定文化財等管理)          | 文化財案内看板等設置数                       | 文化財の活用を推進するため、案内看板・道標等を設置する    | 件   | 12     | 10    | 10    | 6     | 50%  | 2,340     | 2,692  | 352     |         |
|           |     |          |                    |   |         | 指定文化財等管理事業(池田家墓所)             | 池田家墓所を活用したイベントへの来場者数              | 池田家墓所燈籠会等、池田家墓所を活用したイベントへの来場者数 | 人   | 300    | 300   | 300   | 350   | 117% | 15,206    | 13,123 | -2,083  |         |
|           |     |          |                    |   |         | 指定文化財等管理事業(指定文化財・登録有形文化財)     | 指定文化財において適正な保存修理・管理をなされた数         | 指定文化財において適正な保存修理・管理をなされた数      | 件   | 33     | 30    | 30    | 30    | 91%  | 4,051     | 6,558  | 2,507   |         |
|           | 76  |          | 史跡鳥取城跡附太閤ヶ平保存整備事業  | 史跡鳥取城跡附太閤ヶ平の保存整備・活用を推進                    | 文化財課    | 史跡鳥取城跡附太閤ヶ平保存整備事業(鳥取城跡保存修理)   | 補蔵跡環境整備事業の進捗率                     | 補蔵跡環境整備事業の進捗率(平成24年度終了)        | %   | 80     | 100   | 0     | 80    | 100% | 102,384   | 59,649 | -42,735 |         |
|           |     |          |                    |   |         | 大手登城路の発掘調査の進捗率                | 復元整備事業に必要な調査の進捗率                  | %                              | 80  | 90     | 95    | 80    | 100%  |      |           |        |         |         |
|           |     |          |                    |   |         | 風呂屋御門跡下石垣修復工事の進捗率             |                                   | %                              | 5   | 10     | 50    | 5     | 100%  |      |           |        |         |         |
|           |     |          |                    |   |         | 史跡鳥取城跡附太閤ヶ平保存整備事業(史跡鳥取城跡活用推進) | 鳥取城フォーラム等イベント実施数                  | 活用事業の実施数                       | 回   | 3      | 3     | 4     | 4     | 133% | 2,144     | 2,542  | 398     |         |
|           |     |          |                    |   |         | 事業参加者数                        | 事業実施による史跡利用者の数(イベント参加者+事業期間中の見学者) | 人                              | 700 | 1,000  | 1,000 | 700   | 100%  |      |           |        |         |         |
|           |     |          |                    |   |         | 中ノ御門跡基本設計の進捗率                 | 復元整備に必要な調査と設計                     | %                              | 40  | 50     | 100   | 40    | 100%  |      |           |        |         |         |

| 施策                          | No. | リーディング番号 | 実施計画事業名      | 事業概要                                 | 担当課  | 事務事業名                    | 指標名              | 指標の説明                     | 単位     | 目標値    |        |        | 実績値    | 達成率    | 当初予算額(千円) |        |         | 備考 |        |
|-----------------------------|-----|----------|--------------|--------------------------------------|------|--------------------------|------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|----|--------|
|                             |     |          |              |                                      |      |                          |                  |                           |        | H23    | H24    | H25    |        |        | H23       | H23    | H23     |    | H24(案) |
| 文化財の保存・活用                   | 77  |          | 史跡等保護・整備事業   | 史跡等の保存修理、環境整備等                       | 文化財課 | 史跡等保護・整備事業(青谷上寺地遺跡)      | 史跡内の草刈等の環境整備実施回数 | 史跡内の草刈等の環境整備実施回数          | 回      | 4      | 4      | 4      | 4      | 100%   | 1,682     | 1,634  | -48     |    |        |
|                             |     |          |              |                                      |      | 史跡等保護・整備事業(栃本廃寺)         | 史跡整備の進捗率         | 史跡整備進捗率(平成24年度終了)         | %      | 95     | 100    | 0      | 98     | 103%   | 21,789    | 7,986  | -13,803 |    |        |
|                             |     |          |              |                                      |      |                          | 史跡内の草刈等の環境整備実施回数 | 史跡内の草刈等の環境整備実施回数          | 回      | 0      | 2      | 2      | 0      | -      |           |        |         |    |        |
|                             |     |          |              |                                      |      | 史跡等保護・整備事業(美敷水源地)        | 美敷水源地の調査工事の進捗率   | 調査工事の進捗率(平成24年度完了)        | %      | 40     | 100    | 0      | 40     | 100%   | 14,088    | 20,406 | 6,318   |    |        |
|                             |     |          |              |                                      |      |                          | 美敷水源地の修理工事の進捗率   | 修理工事の進捗率(平成25年度開始)        | %      | 0      | 0      | 30     | 0      | -      |           |        |         |    |        |
|                             | 78  |          | 埋蔵文化財発掘調査事業  | 開発事業計画区域内の試掘調査                       | 文化財課 | 埋蔵文化財発掘調査事業(文化財調査)       | 試掘調査を実施した遺跡数     | 試掘調査を実施した遺跡数              | 件      | 18     | 18     | 18     | 15     | 83%    | 23,014    | 26,350 | 3,336   |    |        |
|                             |     |          |              |                                      |      |                          | 開発事業との協議件数       | 開発事業との協議件数                | 件      | 100    | 100    | 100    | 165    | 165%   |           |        |         |    |        |
|                             | 79  |          | 埋蔵文化財体験・活用事業 | 出土品の保存管理、展覧会及び遺跡の見学会を開催するなど、文化財の活用促進 | 文化財課 | 文化財体験・活用推進事業(出土品保存修理)    | 出土遺物を保存処理した件数    | 発掘調査により出土した遺物に保存処理を実施した件数 | 件      | 2      | 1      | 3      | 2      | 100%   | 1,446     | 481    | -965    |    |        |
|                             |     |          |              |                                      |      | 埋蔵文化財体験・活用事業(埋蔵文化財体験・活用) | 展示会の開催箇所数        | 展示会を開催した箇所数               | 箇所     | 1      | 1      | 1      | 1      | 100%   | 2,043     | 2,002  | -41     |    |        |
|                             |     |          |              |                                      |      |                          | 遺跡の見学会実施件数       | 遺跡の見学会を実施した件数             | 件      | 2      | 2      | 2      | 1      | 50%    |           |        |         |    |        |
|                             |     |          |              |                                      |      |                          | 出前授業件数           | 小学校等への出前授業の件数             | 件      | 24     | 26     | 28     | 30     | 125%   |           |        |         |    |        |
|                             | 80  |          | 文化施設管理事業     | 文化施設の円滑な管理運営と各種企画展示・体験活動等の実施         | 文化財課 | 文化施設管理事業(仁風閣・宝扇庵)        | 仁風閣・宝扇庵の入場・利用者数  | 仁風閣・宝扇庵の入場・利用者数           | 人      | 31,700 | 32,750 | 33,800 | 34,000 | 107%   | 24,455    | 27,156 | 2,701   |    |        |
| 文化施設管理事業(青谷上寺地遺跡展示館・あおや郷土館) |     |          |              |                                      |      | 青谷上寺地遺跡展示館の利用者数          | 利用者数             | 人                         | 11,000 | 10,000 | 10,500 | 7,500  | 68%    | 36,169 | 37,512    | 1,343  |         |    |        |
|                             |     |          |              |                                      |      | あおや郷土館の利用者数              | 利用者数             | 人                         | 8,000  | 9,000  | 8,000  | 6,400  | 80%    |        |           |        |         |    |        |

| 施策          | No. | リーディング番号 | 実施計画事業名   | 事業概要   | 担当課                | 事務事業名             | 指標名                              | 指標の説明  | 単位   | 目標値    |         |         | 実績値     | 達成率     | 当初予算額(千円) |         |         | 備考                    |        |
|-------------|-----|----------|---|--|--------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------------------|--------|
|             |     |          |   |  |                    |                   |                                  |  |  | H23    | H24     | H25     |         |         | H23       | H23     | H23     |                       | H24(案) |
| 文化財の保存・活用   |     |          |   |  |                    | 文化施設管理事業(歴史博物館)   | 鳥取市歴史博物館の利用者数                    | 利用者数   | 人  | 27,000 | 28,000  | 30,000  | 41,000  | 152%    | 145,499   | 146,835 | 1,336   |                       |        |
|             |     |          |   |  |                    | 文化施設管理事業(因幡万葉歴史館) | 因幡万葉歴史館の利用者数                     | 利用者数   | 人  | 20,100 | 20,500  | 21,000  | 20,000  | 100%    | 47,694    | 55,118  | 7,424   |                       |        |
| 協働のまちづくりの推進 | 81  | 1        | コミュニティ支援事業  | まちづくり協議会の組織化と活動への支援  | 協働推進課              | コミュニティ支援事業        | 地域コミュニティ計画策定数                    | 地域コミュニティ活性化に計画的に取り組むため、平成24年度末までに全地区で策定          | 地区   | 55     | 61      | 61      | 58      | 105%    | 28,884    | 31,140  | 2,256   |                       |        |
|             |     |          |   |  |                    |                   | 協働のまちづくり支援事業及び協働のまちづくり特別支援事業の申請数 | 地域コミュニティ計画に基づく、各地域での地域力向上の取り組み支援地区数              | 地区   | 61     | 61      | 61      | 55      | 90%     |           |         |         |                       |        |
|             | 82  | 1        | 自治会活動活性化支援事業  | ・鳥取市自治連合会への活動支援<br>・各自治会(町内会)の特色ある活動、コミュニティづくりにつながる活動への支援        | 協働推進課              | 自治会活動活性化支援事業      | 交付決定した事業数                        | 町内会等による地域活動を支援(補助金交付)した件数                        | 件  | 480    | 480     | 480     | 445     | 93%     | 14,400    | 14,400  | 0       |                       |        |
|             | 83  | 6        | 輝く中山間地域創出モデル事業  | 中山間地域で活動する集落・団体が行なう地域活性化事業の計画策定及びソフト事業実施への支援                     | 中山間地域振興課           | 輝く中山間地域創出モデル事業(新) | 取り組み集落・団体数                       | 中山間地域の集落、団体等で地域活性化等へ取組むため計画策定した集落・団体数            | 団体等  | 10     | 10      | 10      | 16      | 160%    | 21,470    | 21,000  | -470    |                       |        |
|             |     |          |   |  |                    |                   |                                  | ソフト事業取り組み集落・団体数                                  | 中山間地域で活性化等へ取組むため、計画策定にもとづきソフト事業を行なった集落・団体数 | 団体等    | 10      | 10      | 10      | 16      | 160%      |         |         |                       |        |
|             | 84  | 1        | 過疎地域振興事業  | 過疎地域の振興を図る人材育成の推進  | 中山間地域振興課           | 過疎地域振興事業          | 人材育成目的達成率                        | リーダー養成研修参加者のうち研修後、集落・地域づくり活動に参画し、その研修内容を活用した人の割合 | %  | 50     | 50      | 50      | 調査中     | -       | 2,568     | 5,024   | 2,456   | アンケート調査に基づき集計(3月実施予定) |        |
| 85          | 1   | 市民活動推進事業 | ・功績のある市民活動の表彰<br>・市民活動団体、ボランティアなどの活動相談・支援、情報提供<br>・市民活動拠点の運営、情報発信 | 協働推進課  | 市民活動推進事業(市民活動推進事業) | 表彰する件数            |                                  | 件  | 10   | 10     | 10      | 5       | 50%     | 46      | 65        | 19      |         |                       |        |
|             |     |          |   |  |                    |                   | 市民活動推進事業(市民活動促進事業補助金)            | 交付決定した事業数  | 市民活動団体が自主的に企画・運営する研修会等に対して助成した件数           | 件      | 10      | 10      | 10      | 9       | 90%       | 2,000   | 2,000   | 0                     |        |
|             |     |          |   |  |                    |                   | 市民活動推進事業(社会奉仕活動等補償制度)            | 加入者数   | 市民が安心して市民活動等に参加できるよう保険加入による支援者数            | 人      | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 286,257 | 99%       | 1,751   | 1,751   | 0                     |        |
|             |     |          |   |  |                    |                   | 市民活動推進事業(ボランティアセンター委託)           | 講座開設数  | 市民活動団体等の育成のためのサポート、啓発活動の実施数                | 回      | 92      | 92      | 92      | 95      | 103%      | 11,933  | 12,121  | 188                   |        |
|             |     |          |   |  |                    |                   | 市民活動推進事業(アクティブとっとり運営)            | 会議室利用数   | アクティブととりの会議室等を利用した団体の件数                    | 件      | 1,200   | 1,200   | 1,200   | 958     | 80%       | 244     | 267     | 23                    |        |
| 86          |     |          | 地区公民館新築事業   | 施設の老朽化と設備の改善、また地区公民館を取り巻く地域社会の変化に対応するため、生涯学習と地域コミュニティの活動拠点としての整備 | 協働推進課              | 地区公民館新築事業         | 地区公民館新築事業                        | 新築事業について地元合意等が得られた館数                             | 館  | 1      | 0       | 0       | 1       | 100%    | 141,599   | 42,382  | -99,217 |                       |        |

| 施策                     | No. | リーディング番号     | 実施計画事業名   | 事業概要  | 担当課          | 事務事業名                | 指標名                               | 指標の説明                        | 単位      | 目標値     |         |         | 実績値    | 達成率    | 当初予算額(千円) |        |        | 備考            |
|------------------------|-----|--------------|---|---|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|-----------|--------|--------|---------------|
|                        |     |              |   |   |              |                      |                                   |                              |         | H23     | H24     | H25     |        |        | H23       | H23    | H23    |               |
| 協働のまちづくりの推進            | 87  |              | 集会所整備支援事業   | 町内会が実施する集会所の整備等に対し補助金を交付                          | 協働推進課        | 集会所整備支援事業            | 集会所新築等補助件数                        | 本補助金を利用して町内会集会所の整備等を実施する件数   | 件       | 14      | 15      | 16      | 21     | 150%   | 12,042    | 24,856 | 12,814 |               |
|                        | 88  | 3            | 若者コミュニティ活動支援事業  | ・若者が楽しめるイベント開催支援<br>・若者の市政参加の推進                   | 企画調整課        | 若者コミュニティ活動支援事業(若者会議) | 会議に参画する若者の数                       |                              | 人       | 24      | 30      | 30      | 24     | 100%   | 1,454     | 1,412  | -42    | 予算は別に掲載の事業に含む |
|                        |     |              |   |   |              |                      | 若者コミュニティ活動支援事業(若者定住促進事業)          | 事業の採択数                       |         | 事業      | 5       | 5       | 5      | 5      | 100%      |        |        |               |
| 89                     | 1   | 自治基本条例推進事業   | ・市民の協働への広報<br>・自治基本条例、参画と協働のまちづくりの推進                              | 協働推進課   | 自治基本条例推進事業   | フォーラム参加人数            | 参画と協働のまちづくりフォーラムに参加した人数           | 人                            | 200     | 200     | 200     | 170     | 85%    | 1,431  | 1,147     | -284   |        |               |
|                        |     |              |   |   |              | 市民自治推進委員会の開催回数       | 自治基本条例に基づき設置されている市民自治推進委員会の年間開催回数 | 回                            | 6       | 6       | 6       | 6       | 100%   |        |           |        |        |               |
| 生涯学習の推進                | 90  | 1            | 地区公民館事業   | 各地区公民館が取り組む生涯学習事業を通じ、子どもたちのボランティア活動・体験活動の機会を充実、支援 | 生涯学習課        | 地区公民館事業              | ボランティア活動や地域の年中行事の実施回数             | 全地区公民館で1回以上の増加をめざし、実施した回数    | 回       | 110     | 125     | 140     | 130    | 118%   | 21,131    | 21,153 | 22     |               |
|                        | 91  |              | 公民館祭開催事業  | 地域住民が製作した作品の数々や練習を重ねた様々な分野の芸能などの1年間の成果を発表         | 協働推進課        | 公民館祭開催事業             | 開催期間中の入場者                         | 開催期間中の入場者数                   | 人       | 1,586   | 1,632   | 1,694   | 1,627  | 103%   | 575       | 575    | 0      |               |
|                        | 92  |              | 市民大学等開催事業   | 社会の動向や生涯各期の学習ニーズに対応した学習機会の充実                      | 生涯学習課        | 市民大学等開催事業(高齢者生きがい促進) | 尚徳大学の延べ参加者数                       | 毎年度、前年比5%の参加者数の増加をめざした延べ参加者数 | 人       | 6,510   | 6,840   | 7,170   | 6,294  | 97%    | 1,611     | 1,718  | 107    |               |
|                        |     |              |   |   |              | 市民大学等開催事業(市民大学)      | 市民大学の延べ参加者数                       | 毎年度、前年比5%の参加者数の増加をめざした延べ参加者数 | 人       | 540     | 560     | 580     | 558    | 103%   | 363       | 421    | 58     |               |
|                        | 93  |              | 図書館情報管理システム処理事業   | 市民に迅速、正確、公平な図書館サービスを提供するための情報管理システムの更新            | 中央図書館        | 図書館情報管理システム処理事業      | 図書館情報管理システム登録者数                   | 情報管理システム処理件数                 | 人       | 54,000  | 57,000  | 60,000  | 66,000 | 122%   | 9,215     | 10,715 | 1,500  |               |
| 図書館情報管理システムによる本の貸し出し冊数 |     |              |   |   |              |                      | 情報管理システム処理件数                      | 冊                            | 883,000 | 900,000 | 927,000 | 902,000 | 102%   |        |           |        |        |               |
| 94                     |     | 地域社会教育活動総合事業 | ・子どもの読書活動の推進、一般成人の教養・文化等に資するための各種講座の開催<br>・ボランティアの受け入れによる図書館利用の促進 | 中央図書館   | 地域社会教育活動総合事業 | おはなし会、各種講座の開催回数      | おはなし会、読み聞かせボランティア養成講座等開催回数        | 回                            | 190     | 195     | 200     | 190     | 100%   | 1,051  | 1,601     | 550    |        |               |
|                        |     |              |   |   |              | 読み聞かせボランティア受入人数      |                                   | 人                            | 430     | 440     | 450     | 430     | 100%   |        |           |        |        |               |
| 95                     |     | 図書購入事業       | ベストセラーや市民の暮らしに身近な図書のほか、リクエスト本や専門的な図書の購入                           | 中央図書館   | 図書購入事業       | 蔵書冊数                 | 図書館の蔵書冊数                          | 冊                            | 557,000 | 584,000 | 611,000 | 575,000 | 103%   | 38,910 | 39,310    | 400    |        |               |

| 施策      | No. | リーディング番号 | 実施計画事業名   | 事業概要  | 担当課                      | 事務事業名                           | 指標名                          | 指標の説明            | 単位  | 目標値   |       |       | 実績値   | 達成率   | 当初予算額(千円) |        |      | 備考 |        |
|---------|-----|----------|---|---|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|--------|------|----|--------|
|         |     |          |   |   |                          |                                 |                              |                  |     | H23   | H24   | H25   |       |       | H23       | H23    | H23  |    | H24(案) |
| 人権意識の醸成 | 96  |          | 社会人権教育・啓発推進事業   | ・人権尊重社会を実現する鳥取市民集会、市民との協働による人権フォーラム等の開催<br>・各地区同推協等会長、地区人権啓発推進員などの指導者を養成し、各地区同推協等における小地域懇談会を主とした啓発活動の充実<br>・人権教育推進員による地域、企業などにおける人権教育・啓発などの取組みの推進 | 人権推進課                    | 社会人権教育・啓発推進事業(人権標語ポスター等作成)      | 応募作品数                        | 標語、ポスターの応募作品数    | 件   | 800   | 800   | 800   | 1,117 | 140%  | 343       | 343    | 0    |    |        |
|         |     |          |   |   |                          | 社会人権教育・啓発推進事業(人権とっとり講座)         | 受講生の数                        | 講座の受講生(修了者)の人数   | 人   | 30    | 30    | 30    | 29    | 97%   | 2,072     | 2,011  | -61  |    |        |
|         |     |          |   |   |                          | 社会人権教育・啓発推進事業(人権教育推進員設置)        | 企業への派遣回数                     | 企業への研修派遣、企業訪問の回数 | 回   | 400   | 410   | 420   | 400   | 100%  | 36,505    | 36,634 | 129  |    |        |
|         |     |          |   |   |                          |                                 | 地域への派遣回数                     | 小地域懇談会等への派遣回数    | 回   | 300   | 320   | 350   | 300   | 100%  |           |        |      |    |        |
|         |     |          |   |   |                          | 社会人権教育・啓発推進事業(人権の花運動)           | 実施学校数                        | 実施学校数            | 校   | 10    | 10    | 10    | 10    | 100%  | 600       | 600    | 0    |    |        |
|         |     |          |   |   |                          | 社会人権教育・啓発推進事業(社会人権教育推進)         | 小地域懇談会の開催箇所数                 | 小地域懇談会を開催した延べ町区数 | 箇所  | 680   | 690   | 700   | 680   | 100%  | 1,800     | 1,456  | -344 |    |        |
|         |     |          |   |   |                          |                                 | 小地域懇談会参加者数                   | 小地域懇談会に参加した延べ人数  | 人   | 8,500 | 8,600 | 8,600 | 8,500 | 100%  |           |        |      |    |        |
| 97      |     |          | 企業などにおける人権教育・啓発などの取組みの推進  | 人権推進課   | 企業人権教育・啓発推進事業(同和問題企業連絡会) | 研修会参加者数                         | 同和問題企業連絡会主催の研修会への参加者累計(延べ人数) | 人                | 350 | 350   | 350   | 350   | 100%  | 1,266 | 1,266     | 0      |      |    |        |
|         |     |          |   |   | 企業人権教育・啓発推進事業(研修会開催事業)   | 企業人権問題研修会参加者数                   | 企業人権問題研修会への参加者数              | 人                | 350 | 360   | 370   | 359   | 103%  | 621   | 621       | 0      |      |    |        |
|         |     |          |   |   |                          | 訪問企業数                           | 企業に訪問し指導・助言・啓発を行った回数         | 社                | 200 | 210   | 220   | 263   | 132%  |       |           |        |      |    |        |
| 98      |     |          | 児童生徒の発達段階に応じた人権教育指導のための教員の授業力及び資質向上への支援   | 学校教育課   | 学校人権教育推進事業(学校人権教育推進)     | 人権教育に係る教員の授業力及び資質向上のための研修会の開催回数 | 回                            | 10               | 10  | 10    | 13    | 130%  | 1,467 | 1,467 | 0         |        |      |    |        |
| 99      |     |          | ・人権教育協議会、地区人権啓発推進協議会連合会などの市民啓発団体の活動支援<br>・人権擁護委員との連携による相談対応<br>・(財)市人権情報センターの活動支援 | 人権推進課   | 人権啓発活動等支援事業(人権教育協議会)     | 市人権教育協議会加盟団体数                   | 市人権教育協議会に加盟して共に啓発活動を推進する団体数  | 団体               | 480 | 490   | 500   | 484   | 101%  | 3,335 | 3,335     | 0      |      |    |        |
|         |     |          |   |   | 人権啓発活動等支援事業(世界人権宣言)      | 構成団体数                           | 実行委員会構成市民団体数                 | 団体               | 20  | 20    | 20    | 20    | 100%  | 644   | 644       | 0      |      |    |        |
|         |     |          |   |   |                          | 人権週間フォーラム参加者数                   | 人権週間フォーラム参加者数                | 人                | 400 | 400   | 400   | 500   | 125%  |       |           |        |      |    |        |

| 施策      | No. | リーディング番号 | 実施計画事業名             | 事業概要  | 担当課   | 事務事業名                   | 指標名             | 指標の説明                                    | 単位 | 目標値   |       |       | 実績値   | 達成率  | 当初予算額(千円) |        |      | 備考                                       |
|---------|-----|----------|---------------------|---|-------|-------------------------|-----------------|--|----|-------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|------|--|
|         |     |          |                     |   |       |                         |                 |  |    | H23   | H24   | H25   |       |      | H23       | H23    | H23  |  |
| 人権意識の醸成 |     |          |                     |   |       | 人権啓発活動等支援事業(鳥取人権擁護委員)   | 連絡会の開催          | 人権擁護委員協議会との連絡会開催                         | 回  | 2     | 2     | 2     | 2     | 100% | 729       | 729    | 0    |  |
|         |     |          |                     |   |       | 人権啓発活動等支援事業(研究会等開催)     | 市民集会等参加者数       | 人権尊重社会を実現する鳥取市民集会、人権フォーラム、各支所での研修会等の参加者数 | 人  | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,281 | 109% | 4,672     | 4,347  | -325 |  |
|         |     |          |                     |   |       | 人権啓発活動等支援事業(人権情報センター補助) | 賛助会員数           | 賛助会員数(団体、個人)                             | 人  | 400   | 400   | 400   | 411   | 103% | 28,673    | 28,551 | -122 |  |
|         |     |          |                     |   |       | 人権啓発活動等支援事業(啓発推進協議会連合会) | 小地域懇談会の開催箇所数    | 小地域懇談会を開催した延べ町区数                         | 箇所 | 680   | 690   | 700   | 680   | 100% | 9,320     | 9,320  | 0    |  |
|         |     |          |                     |   |       |                         | 小地域懇談会参加者数      | 小地域懇談会に参加した延べ人数                          | 人  | 8,500 | 8,600 | 8,600 | 8,500 | 100% |           |        |      |  |
| 100     |     |          | 人権福祉センター地域福祉・相談援助事業 | ・高齢者や障がい者等への日常生活訓練、社会適応訓練、創作・軽作業、介護技術指導、更生相談等の実施<br>・長期的かつ継続的な指導・助言を必要とする相談者への支援方策検討会等の実施 | 人権推進課 | 人権福祉センター地域福祉・相談援助事業(西)  | 事業実施回数          | 西人権福祉センターにおいて実施する教室・講座等の回数               | 回  | 65    | 70    | 75    | 65    | 100% | 3,880     | 4,201  | 321  | H24予算から中央人権福祉センターを除き集約化。あわせてH23予算も集約して表示 |
|         |     |          |                     |   |       | 人権福祉センター地域福祉・相談援助事業(江山) | 事業実施回数          | 江山人権福祉センターにおいて実施する教室・講座等の回数              | 回  | 60    | 60    | 60    | 60    | 100% | -         | -      | -    |  |
|         |     |          |                     |   |       | 人権福祉センター地域福祉・相談援助事業(高草) | 事業実施回数          | 高草人権福祉センターにおいて実施する教室・講座等の回数              | 回  | 76    | 50    | 50    | 80    | 105% | -         | -      | -    |  |
|         |     |          |                     |   |       | 人権福祉センター地域福祉・相談援助事業(南)  | 事業実施回数          | 南人権福祉センターにおいて実施する教室・講座等の回数               | 回  | 60    | 60    | 60    | 96    | 160% | -         | -      | -    |  |
|         |     |          |                     |   |       | 人権福祉センター地域福祉・相談援助事業(気高) | 事業実施回数          | 気高人権福祉センターにおいて実施する教室・講座等の回数              | 回  | 50    | 50    | 50    | 50    | 100% | -         | -      | -    |  |
|         |     |          |                     |   |       | 人権福祉センター地域福祉・相談援助事業(国府) | 事業実施回数          | 国府人権福祉センターにおいて実施する教室・講座等の回数              | 回  | 60    | 60    | 60    | 80    | 133% | -         | -      | -    |  |
|         |     |          |                     |   |       | 人権福祉センター地域福祉・相談援助事業(河原) | 事業実施回数          | 河原人権福祉センターにおいて実施する教室・講座等の回数              | 回  | 30    | 30    | 30    | 30    | 100% | -         | -      | -    |  |
|         |     |          |                     |   |       | 人権福祉センター地域福祉・相談援助事業(佐治) | 事業実施回数          | 佐治人権福祉センターにおいて実施する教室・講座等の回数              | 回  | 47    | 49    | 50    | 45    | 96%  | -         | -      | -    |  |
|         |     |          |                     |   |       | 人権福祉センター地域福祉・相談援助事業(中央) | 訪問介護員養成研修延べ修了者数 | 訪問介護員養成研修延べ修了者数                          | 人  | 200   | 230   | 260   | 198   | 99%  | 1,847     | 1,821  | -26  |  |

| 施策      | No.          | リーディング番号  | 実施計画事業名  | 事業概要             | 担当課                | 事務事業名                     | 指標名                        | 指標の説明                       | 単位 | 目標値   |       |       | 実績値    | 達成率    | 当初予算額(千円) |        |  | 備考 |
|---------|--------------|---|--|------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------|--|----|
|         |              |   |  |                  |                    |                           |                            |                             |    | H23   | H24   | H25   |        |        | H23       | H23    | H23                                      |    |
| 人権意識の醸成 |              |   |  |                  |                    | 人権福祉センター地域福祉・相談援助事業(相談援助) | 相談件数                       | 各人権福祉センターにおいて対応する相談延べ件数     | 件  | 1,700 | 1,850 | 2,000 | 1,700  | 100%   | 540       | 931    | 391                                      |    |
|         |              |   |  |                  |                    |                           | 相談支援事例検討会実施回数              | 相談支援事例検討会の実施回数              | 回  | 6     | 6     | 6     | 6      | 100%   |           |        |  |    |
|         | 101          | 人権交流促進事業  | ・地域住民のニーズを的確に把握し地域住民相互の交流を促進するための講座等の実施<br>・長期的かつ継続的な指導・助言を必要とする相談者への支援方策検討会等の実施 | 人権推進課            | 人権交流促進事業(西)        | 事業実施回数                    | 西人権福祉センターにおいて実施する教室・講座等の回数 | 回                           | 26 | 26    | 26    | 26    | 100%   | 5,846  | 4,104     | -1,742 | H24予算から中央人権福祉センターを除き集約化。あわせてH23予算も集約して表示 |    |
|         |              |   |  |                  |                    | 人権交流促進事業(江山)              | 事業実施回数                     | 江山人権福祉センターにおいて実施する教室・講座等の回数 | 回  | 50    | 50    | 50    | 50     | 100%   | -         | -      | -  |    |
|         |              |   |  |                  |                    | 人権交流促進事業(高草)              | 事業実施回数                     | 高草人権福祉センターにおいて実施する教室・講座等の回数 | 回  | 13    | 15    | 15    | 12     | 92%    | -         | -      | -  |    |
|         |              |   |  |                  |                    | 人権交流促進事業(南)               | 事業実施回数                     | 南人権福祉センターにおいて実施する教室・講座等の回数  | 回  | 30    | 30    | 30    | 30     | 100%   | -         | -      | -  |    |
|         |              |   |  |                  |                    | 人権交流促進事業(河原)              | 事業実施回数                     | 河原人権福祉センターにおいて実施する教室・講座等の回数 | 回  | 60    | 60    | 60    | 58     | 97%    | -         | -      | -  |    |
|         |              |   |  |                  |                    | 人権交流促進事業(国府)              | 事業実施回数                     | 国府人権福祉センターにおいて実施する教室・講座等の回数 | 回  | 60    | 60    | 60    | 60     | 100%   | -         | -      | -  |    |
|         |              |   |  |                  |                    | 人権交流促進事業(気高)              | 事業実施回数                     | 気高人権福祉センターにおいて実施する教室・講座等の回数 | 回  | 70    | 70    | 70    | 45     | 64%    | -         | -      | -  |    |
|         |              |   |  |                  |                    | 人権交流促進事業(佐治)              | 事業実施回数                     | 佐治人権福祉センターにおいて実施する教室・講座等の回数 | 回  | 10    | 10    | 10    | 10     | 100%   | -         | -      | -  |    |
|         |              |   |  |                  |                    | 人権交流促進事業(用瀬人権文化センター)      | 事業実施回数                     | 用瀬人権文化センターにおいて実施する教室・講座等の回数 | 回  | 40    | 45    | 50    | 40     | 100%   | -         | -      | -  |    |
|         |              |   |  |                  |                    | 人権交流促進事業(中央)              | 手話教室受講者数                   | 手話教室受講者数                    | 人  | 200   | 200   | 200   | 200    | 100%   | 608       | 550    | -58                                      |    |
| 102     | 人権福祉センター管理事業 | ・各人権福祉センターの運営委員会の評価による効果的・効率的な人権教育・啓発、人権・生活相談事業の実施<br>・利用促進に向けた施設整備、広報等 | 人権推進課  | 人権福祉センター管理事業(管理) | 運営委員会の開催回数         | 各人権福祉センター運営委員会の評価を受ける回数   | 回                          | 18                          | 18 | 18    | 18    | 100%  | 17,670 | 16,767 | -903      |        |  |    |
|         |              |   |  |                  | 人権福祉センター管理事業(管理運営) | 運営委員会の開催回数                | 中央人権福祉センター運営委員会年間開催回数      | 回                           | 2  | 2     | 2     | 2     | 100%   | 1,907  | 1,805     | -102   |  |    |

| 施策            | No. | リーディング番号 | 実施計画事業名             | 事業概要                                    | 担当課       | 事務事業名                 | 指標名                       | 指標の説明                     | 単位          | 目標値    |        |        | 実績値    | 達成率    | 当初予算額(千円) |        |         | 備考    |
|---------------|-----|----------|---------------------|---|-----------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|-------|
|               |     |          |                     |   |           |                       |                           |                           |             | H23    | H24    | H25    |        |        | H23       | H23    | H23     |       |
| 人権意識の醸成       |     |          |                     |   |           | 人権福祉センター管理事業(修繕)      | 施設利用人数                    | 国府人権福祉センター利用者数            | 人           | 6,000  | 6,200  | 6,500  | 5,800  | 97%    | 16,140    | 0      | -16,140 |       |
|               | 103 |          | 人権交流プラザ等管理事業        | 人権交流プラザの利便性の向上による利用促進                   | 人権推進課     | 人権交流プラザ等管理事業(管理運営)    | 利用者数                      | 人権交流プラザの年間利用者数            | 人           | 14,000 | 15,000 | 16,000 | 13,000 | 93%    | 6,470     | 8,008  | 1,538   |       |
|               |     |          |                     |   |           |                       | 人権交流プラザ等管理事業(改修)          | 施設利用者数                    | 人権交流プラザ利用者数 | 人      | 14,000 | 15,000 | 16,000 | 13,000 | 93%       | 586    | 7,878   | 7,292 |
| 男女共同参画社会の形成   | 104 |          | 男女共同参画人材育成事業        | 女性のリーダー養成、各種政策・方針決定過程への参画促進             | 男女共同参画課   | 男女共同参画人材育成事業          | 女性リーダーとしての鳥取市女性人材バンク登録者数  | 鳥取市女性人材バンク登録者数            | 人           | 26     | 33     | 40     | 18     | 69%    | 107       | 107    | 0       |       |
|               | 105 |          | 男女共同参画登録団体補助事業      | 登録団体が行う男女共同参画推進に関する広報・研修等の活動支援          | 男女共同参画課   | 男女共同参画登録団体補助事業        | 男女共同参画登録団体の活動への助成件数       | 男女共同参画登録団体補助金の交付件数        | 件           | 18     | 18     | 18     | 11     | 61%    | 900       | 750    | -150    |       |
|               | 106 |          | 鳥取市男女共同参画センター活動推進事業 | 鳥取市男女共同参画センター「輝なんせ鳥取」を拠点とする啓発講座の開催      | 男女共同参画課   | 鳥取市男女共同参画センター活動推進事業   | 新規受講者の割合                  | 啓発講座を受講した者のうち新規受講者の割合     | %           | 50     | 55     | 60     | 42     | 84%    | 1,099     | 1,104  | 5       |       |
|               | 107 |          | 男女共同参画啓発事業          | 男女共同参画の推進に関する啓発事業の実施                    | 男女共同参画課   | 男女共同参画啓発事業(啓発)        | 男女共同参画等に関する図書・ビデオの貸出数     | 図書・ビデオの貸出数                | 冊・本         | 200    | 220    | 240    | 171    | 86%    | 67        | 67     | 0       |       |
|               |     |          |                     |   |           | 男女共同参画啓発事業(ハーモニーフェスタ) | 女と男とのハーモニーフェスタの参加者数       | 女と男とのハーモニーフェスタの参加者数       | 人           | 500    | 500    | 500    | 350    | 70%    | 880       | 880    | 0       |       |
|               |     |          |                     |   |           | 男女共同参画啓発事業(参画週間)      | 男女共同参画表現コンテスト優秀作品の作品展開催回数 | 男女共同参画表現コンテスト優秀作品の作品展開催回数 | 回           | 10     | 15     | 20     | 2      | 20%    | 130       | 123    | -7      |       |
| 保健、医療、福祉の連携強化 | 108 |          | 医療福祉連携事業            | 保健・医療・福祉の垣根を越えた連携を強化する取り組みの検討と実践        | 保健医療福祉連携課 | 医療福祉連携事業              | 検討会議                      | 外部委員を交えた検討会議の開催回数         | 回           | 6      | 6      | 6      | 4      | 67%    | 370       | 355    | -15     |       |
|               | 109 |          | 医師確保対策              | 将来、鳥取市立病院において医師として勤務しようとする医学生に対し、奨学金を貸与 | 市立病院      | 医師確保対策                | 医師奨学生数(定員:各学年2名 計12名)     | 奨学金を貸与している人数              | 人           | 12     | 12     | 12     | 11     | 92%    | -         | -      | -       |       |
|               | 110 | 2        | 病院群輪番制事業            | 夜間・休日の救急医療(2次~3次)体制の確保                  | 保健医療福祉連携課 | 病院群輪番制事業              | 輪番対象日                     | 補助対象病院の当番日数               | 日           | 60     | 60     | 60     | 60     | 100%   | 8,525     | 8,667  | 142     |       |
|               | 111 | 2        | 夜間休日急患診療所運営体制整備事業   | 休日・夜間の1次救急体制(内科・小児科の軽症患者が対象)の確保         | 保健医療福祉連携課 | 夜間休日急患診療所運営体制整備事業     | 診療日数                      | 急患診療所の診療日数                | 日           | 366    | 365    | 365    | 356    | 97%    | 35,153    | 38,497 | 3,344   |       |
|               | 112 |          | 佐治診療所運営事業           | 佐治診療所の運営・維持                             | 保険年金課     | 佐治診療所運営事業             | 受診者数                      | 医科の受診者数                   | 人           | 6,200  | 6,200  | 6,200  | 6,249  | 101%   | 37,794    | 38,213 | 419     |       |

| 施策            | No. | リーディング番号         | 実施計画事業名   | 事業概要   | 担当課                | 事務事業名                              | 指標名   | 指標の説明                       | 単位     | 目標値    |        |        | 実績値   | 達成率     | 当初予算額(千円) |         |     | 備考 |
|---------------|-----|------------------|---|--|--------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|-----------|---------|-----|----|
|               |     |                  |   |  |                    |                                    |   |                             |        | H23    | H24    | H25    |       |         | H23       | H23     | H23 |    |
| 健康づくり、疾病予防の推進 | 113 | 2                | 市民健康手帳導入事業  | 個人の健康管理を記録・保存し、健康への意識啓発や自己管理を促す、市民健康手帳の導入                                  | 保健医療福祉連携課          | 市民健康手帳導入事業                         | 手帳の配布件数   | 市民へ配布した手帳の件数                | 冊      | 0      | 4,000  | 4,000  | 0     | -       | -         | -       | -   |    |
|               | 114 | 2                | 健康づくり地区推進員活動事業  | ・健康づくり地区推進へ地区活動の進め方や課題となるテーマに関する研修<br>・健康づくり推進員による地区活動<br>・健康診査受診を勧める声かけ運動 | 中央保健センター           | 健康づくり地区推進員活動事業                     | 推進員研修会参加者数  | 視察研修、ブロック別研修、合同研修、理事研修の参加者数 | 人      | 1,050  | 1,080  | 1,080  | 1,050 | 100%    | 4,683     | 4,664   | -19 |    |
|               |     |                  |   |  |                    |                                    | 研修会等実施地区数   | 健康講演会、研修会を実施した地区数           | 地区     | 38     | 40     | 40     | 38    | 100%    |           |         |     |    |
|               |     |                  |   |  |                    |                                    | ウォーキング実施地区数                                       |                             | 地区     | 38     | 40     | 40     | 38    | 100%    |           |         |     |    |
|               | 115 | 2                | 健康ひろば事業   | 市民一人ひとりが健康づくりの意識と意欲を高め、主体的に取り組むきっかけづくりとなる健康ひろばの開催                          | 中央保健センター           | 健康ひろば事業                            | 参加者数  | 講演、相談などの延べ参加者数              | 人      | 800    | 800    | 800    | 900   | 113%    | 1,600     | 1,600   | 0   |    |
|               | 116 |                  | 食育推進事業  | 増加する生活習慣病の予防と食生活の充実のため、食生活の改善を広く普及   | 中央保健センター           | 食育推進事業(食生活改善事業)                    | 伝達講習会開催数  | 伝達講習会の回数                    | 回      | 400    | 400    | 400    | 400   | 100%    | 3,902     | 3,811   | -91 |    |
|               |     |                  |   |  |                    |                                    | 食育教室参加者数  | 食育教室の参加者の人数                 | 人      | 2,000  | 2,050  | 2,050  | 1,550 | 78%     | 1,037     | 1,037   | 0   |    |
| 117           |     | 健康教育・健康相談・訪問指導事業 | ・市民、特定健康診査で異常のある人、その他健康に関する問題を抱えている人への適切な指導や支援<br>・健康づくりや健診受診に関する啓発 | 中央保健センター   | 健康教育・健康相談・訪問指導事業   | 前年度特定健診受診者で特定保健指導非該当のうち血糖異常がある人の減少 | 健康教育・健康相談・訪問指導を実施した結果を健診結果から評価する(糖尿病重症化予防、予備軍の減少) | 件                           | 382    | 374    | 366    | 382    | 100%  | 8,505   | 9,089     | 584     |     |    |
|               |     |                  |   |  |                    | 健康教育実施回数                           | 正しい知識を習得し、生活習慣改善が実施できるための教育回数                     | 回                           | 380    | 380    | 380    | 380    | 100%  |         |           |         |     |    |
|               |     |                  |   |  |                    | 健康相談件数(延べ)                         | 心身の健康に関すること、健診結果に基づく保健指導等についての相談件数                | 件                           | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 100%  |         |           |         |     |    |
| 118           |     | 各種予防接種事業         | 疾病予防及び疾病の重症化を防ぐための各種予防接種の実施   | 中央保健センター   | 各種予防接種事業(一類疾病予防接種) | 麻疹、風疹予防接種(3期4期)の接種率                | 3期4期の接種率(封じ込め作戦)                                  | %                           | 92     | 95     | 0      | 90     | 98%   | 286,064 | 259,995   | -26,069 |     |    |
|               |     |                  |   |  |                    | 麻疹、風疹予防接種(2期)の接種率                  | 2期の接種率(封じ込め作戦)                                    | %                           | 95     | 95     | 95     | 95     | 100%  |         |           |         |     |    |
|               |     |                  |   |  |                    | 各種予防接種事業(二類疾病予防接種)                 | 65歳以上接種率  | %                           | 70     | 70     | 70     | 71     | 101%  | 102,693 | 101,361   | -1,332  |     |    |
| 119           | 2   | 健康診査事業           | ・健康診査を受診しやすい体制整備<br>・健診結果に関する相談支援体制整備<br>・健康管理や健診受診に関する啓発           | 保健医療福祉連携課  | 健康診査事業             | 胃・肺・大腸がん検診受診率                      | 国の受診率の算定式による                                      | %                           | 30     | 35     | 40     | 29     | 98%   | 349,841 | 361,021   | 11,180  |     |    |

| 施策               | No. | リーディング番号     | 実施計画事業名   | 事業概要                                     | 担当課          | 事務事業名         | 指標名                          | 指標の説明                     | 単位         | 目標値   |       |        | 実績値   | 達成率   | 当初予算額(千円) |        |         | 備考 |        |
|------------------|-----|--------------|---|--|--------------|---------------|------------------------------|---------------------------|------------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|---------|----|--------|
|                  |     |              |   |  |              |               |                              |                           |            | H23   | H24   | H25    |       |       | H23       | H23    | H23     |    | H24(案) |
| 健康づくり、疾病予防の推進    |     |              |   |  |              |               | 子宮・乳がん検診受診率                  | 国の受診率の算定式による              | %          | 30    | 35    | 40     | 27    | 88%   |           |        |         |    |        |
|                  |     |              |   |  |              |               | がん検診精密検査受診率                  | 精密検査の対象者で検査を受けた人の割合       | %          | 85    | 87    | 88     | 85    | 100%  |           |        |         |    |        |
|                  | 120 |              | 特定健康診査等事業   | 国民健康保険被保険者を対象とした特定健康診査の実施                | 保険年金課        | 特定健康診査等事業     | 特定健診受診率                      | 国民健康保険被保険者のうち、特定健診を受診した割合 | %          | 57    | 65    | 65     | 25    | 44%   | 68,356    | 87,160 | 18,804  |    |        |
|                  | 121 |              | 二次予防事業対象者把握事業   | 要介護状態等となるおそれの高い状態にあると認められる65歳以上の高齢者の早期発見 | 高齢社会課        | 二次予防事業対象者把握事業 | 回答率                          | 基本チェックリスト回収率              | %          | 65    | 68    | 70     | 78    | 120%  | 47,933    | 40,085 | -7,848  |    |        |
|                  | 122 |              | 介護予防普及啓発事業  | 介護予防に関する知識や重要性についての普及啓発                  | 高齢社会課        | 介護予防普及啓発事業    | 実施回数                         | 健康教育を実施した回数               | 回          | 100   | 100   | 100    | 100   | 100%  | 332       | 166    | -166    |    |        |
|                  |     |              |   |  |              |               |                              | 受講者数                      | 健康教育を受講した人 | 人     | 1,650 | 1,900  | 2,000 | 1,800 | 109%      |        |         |    |        |
|                  | 123 |              | 認知症サポーター養成事業  | 地域や職場における認知症高齢者や家族への理解や見守り体制の整備          | 高齢社会課        | 認知症サポーター養成事業  | 実施回数                         | サポーター養成講座を実施した回数          | 回          | 93    | 93    | 94     | 90    | 97%   | 533       | 533    | 0       |    |        |
|                  |     |              |   |  |              |               | サポーター数                       | 養成講座を受講しサポーターになった人        | 人          | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 8,900 | 111%  |           |        |         |    |        |
|                  |     |              |   |  |              |               | キャラバン・メイト数                   | サポーター養成の講師役数              | 人          | 180   | 200   | 220    | 176   | 98%   |           |        |         |    |        |
| 124              |     | 老人の明るいまち推進事業 | 高齢者の仲間づくり、健康づくり、生きがいづくりの推進                                | 高齢社会課                                    | 老人の明るいまち推進事業 | 事業参加者数        | 社会奉仕活動を除く各種開催した講座・教室等に参加した人数 | 人                         | 5,800      | 5,900 | 6,000 | 6,193  | 107%  | 5,347 | 5,351     | 4      | 1月末現在   |    |        |
| 125              |     | 地域自殺対策緊急強化事業 | 自殺予防のための啓発、研修・講演会、パネル展示などの実施<br>ところや多重債務など経済問題に関する相談窓口の紹介 | 中央保健センター                                 | 地域自殺対策緊急強化事業 | 講演会、研修会開催回数   | 自殺予防に関する講演、研修の開催回数           | 回                         | 15         | 18    | 20    | 26     | 173%  | 1,081 | 564       | -517   |         |    |        |
|                  |     |              |   |  |              |               | 講演会、研修会への参加者人数               | 自殺予防に関する講演、研修への参加者人数      | 人          | 1,000 | 1,000 | 1,000  | 887   | 89%   |           |        |         |    |        |
| スポーツ・レクリエーションの振興 | 126 |              | 地区体育館整備事業   | 体育施設の新設、改築、改修などの整備                       | 体育課          | 地区体育館整備事業     | 改修完了件数                       |                           | 件          | 2     | 0     | 0      | 2     | 100%  | 9,373     | 0      | -9,373  |    |        |
|                  | 127 |              | 海洋センター整備事業  | 鳥取B&G海洋センターの修繕                           | 体育課          | 海洋センター整備事業    | 改修完了件数                       |                           | 件          | 3     | 0     | 0      | 3     | 100%  | 57,427    | 0      | -57,427 |    |        |

| 施策               | No. | リーディング番号    | 実施計画事業名             | 事業概要   | 担当課          | 事務事業名               | 指標名                         | 指標の説明   | 単位          | 目標値               |                   |                   | 実績値               | 達成率             | 当初予算額(千円) |         |         | 備考      |
|------------------|-----|-------------|---------------------|--|--------------|---------------------|-----------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|---------|---------|---------|
|                  |     |             |                     |  |              |                     |                             |   |             | H23               | H24               | H25               |                   |                 | H23       | H23     | H23     |         |
| スポーツ・レクリエーションの振興 | 128 |             | 鳥取市弓道場整備事業          | 弓道場の建設   | 体育課          | 鳥取市弓道場整備事業          | 整備完了件数                      |   | 件           | 0                 | 0                 | 1                 | 0                 | -               | 46,033    | 370,067 | 324,034 |         |
|                  | 129 |             | サッカー場整備事業           | 鳥取市営サッカー場バードスタジアムの施設整備   | 体育課          | サッカー場整備事業           | 整備完了件数                      |   | 件           | 1                 | 1                 | 0                 | 1                 | 100%            | 274,331   | 594,502 | 320,171 |         |
|                  | 130 |             | (仮称)若葉台スポーツセンター整備事業 | 市民が快適な環境でスポーツに親しむ住民の交流拠点のみならずガイナレ鳥取のトレーニング拠点としても活用できるスポーツ施設の整備を行う。 | 体育課          | (仮称)若葉台スポーツセンター整備事業 | 整備完了件数                      |   | 件           | 0                 | 1                 | 0                 | 0                 | -               | 0         | 383,634 | 383,634 |         |
|                  | 131 |             | 青谷小学校水泳プール建設事業      | 青谷小学校プールの建設  | 体育課          | 青谷小学校水泳プール建設事業      | 整備完了件数                      |   | 件           | 1                 | 0                 | 0                 | 1                 | 100%            | 49,196    | 0       | -49,196 |         |
|                  | 132 |             | スポレク祭開催事業           | スポーツレクリエーション祭の開催による身近にスポーツに親しむことのできる種目と機会の提供                       | 体育課          | スポレク祭開催事業           | 鳥取市スポーツレクリエーション祭参加者数        | 鳥取市スポーツレクリエーション祭に参加する人数                               | 人           | 1,000             | 1,100             | 1,200             | 1,036             | 104%            | 653       | 695     | 42      |         |
|                  | 133 |             | 鳥取マラソン開催事業          | ランニングに親しむ習慣と効用に関する情報提供を通じた身体を動かす習慣の普及促進                            | 体育課          | 鳥取マラソン開催事業          | 鳥取マラソン参加者数                  | 鳥取マラソンに参加する人数   | 人           | 2,000             | 2,100             | 2,200             | 2,598             | 130%            | 3,000     | 3,000   | 0       |         |
|                  | 134 |             | 市民体育祭開催事業           | ・市内44小学校区の校区対抗による市民体育祭の開催<br>・地域体育会組織の活動支援による参加率の向上                | 体育課          | 市民体育祭開催事業           | 参加人員<br><br>各校区の延べ参加種目数     | 市民体育祭に参加する人数<br><br>各校区の参加種目の合計(全校区が全種目に参加した場合、528種目) | 人<br><br>種目 | 24,000<br><br>528 | 24,000<br><br>528 | 25,000<br><br>528 | 25,000<br><br>450 | 104%<br><br>85% | 2,270     | 2,205   | -65     |         |
|                  | 135 |             | ガイナレ効果による鳥取力向上事業    | ・ガイナレ鳥取を活用した観光、交通、地域振興等の活性化施策の調査・検討<br>・とりぎんバードスタジアムの整備と練習環境の整備    | 企画調整課<br>体育課 | ガイナレ効果による鳥取力向上事業    | 観戦者数                        | ホームゲーム観戦者数(1試合平均)                                     | 人           | 5,000             | 5,230             | 5,470             | 3,692             | 74%             | 10,254    | 13,702  | 3,448   |         |
|                  | 136 |             | 姫路市スポーツ大会開催事業       | 姫路市との姉妹都市交流として、毎年相互にスポーツ交流団の派遣を実施                                  | 体育課          | 姫路市スポーツ大会開催事業       | 姉妹都市(鳥取市=姫路市)親善スポーツ交歓大会開催回数 |   | 回           | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 100%            | 609       | 833     | 224     |         |
| 137              |     | 高校・大学合宿招致事業 | 高校・大学などのクラブ合宿誘致     | 企画調整課  | 高校・大学合宿招致事業  |                     |                             |   |             | -                 | -                 | -                 | -                 | -               |           |         |         | 民間実施に移行 |
| 地域福祉力の向上         | 138 |             | 地域福祉基金事業            | 高齢者が健やかで充実した暮らしの確保のための地域ボランティアの育成支援                                | 高齢社会課        | 地域福祉基金事業            | 地域・福祉活動コーディネーター配置地区数        | 地区  | 12          | 12                | 16                | 10                | 83%               | 12,760          | 12,870    | 110     |         |         |
|                  |     |             |                     |  |              |                     | となり組福祉員設置地区数                | 地区  | 42          | 42                | 42                | 40                | 95%               |                 |           |         |         |         |
|                  |     |             |                     |  |              |                     | 福祉員数                        | 人   | 1,800       | 1,900             | 1,900             | 1,700             | 94%               |                 |           |         |         |         |

| 施策       | No. | リーディング番号       | 実施計画事業名   | 事業概要   | 担当課            | 事務事業名                        | 指標名                        | 指標の説明            | 単位     | 目標値    |        |        | 実績値   | 達成率    | 当初予算額(千円) |        |                        | 備考 |
|----------|-----|----------------|---|--|----------------|------------------------------|----------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-----------|--------|------------------------|----|
|          |     |                |   |  |                |                              |                            |                  |        | H23    | H24    | H25    |       |        | H23       | H23    | H23                    |    |
| 地域福祉力の向上 | 139 |                | ふれあいのまちづくり事業  | 福祉相談体制の整備、課題発見のための地域ネットワーク形成の推進  | 高齢社会課          | ふれあいのまちづくり事業                 | 相談件数                       | まちづくり事業による相談件数   | 件      | 345    | 350    | 355    | 320   | 93%    | 53,346    | 1,750  | -51,596                |    |
|          |     |                |   |  |                |                              | ネット数                       | 形成した小地域ネットワークの件数 | 件      | 205    | 210    | 215    | 205   | 100%   |           |        |                        |    |
|          | 140 |                | 高齢者公共交通機関利用促進事業   | ・高齢者の生きがいづくりや交流促進するために、高齢者バスの運行時間外、土日祝祭日、年末年始の公共交通の利用助成、福祉ボランティアバスの運行など<br>・高齢者のバス運賃負担軽減による社会参加や免許返納促進およびバス利用の促進 | 高齢社会課          | 高齢者公共交通機関利用促進事業(福祉・ボランティアバス) | 利用件数                       | バスの運行利用件数        | 件      | 755    | 760    | 765    | 750   | 99%    | 11,014    | 11,159 | 145                    |    |
|          |     |                |   |  |                |                              | 助成件数                       | 申請のあった助成件数       | 件      | 55     | 60     | 65     | 55    | 100%   | 2,277     | 2,184  | -93                    |    |
|          |     |                |   |  |                |                              | 回数券販売冊数                    | 販売した優待回数券の冊数     | 冊      | 3,230  | 3,230  | 3,230  | 8,832 | 273%   | 12,923    | 9,804  | -3,119                 |    |
|          |     |                |   |  |                |                              | 定期券販売枚数                    | 割引販売した定期券の枚数     | 枚      | 3,000  | 3,000  | 3,000  | 1,300 | 43%    |           |        |                        |    |
|          | 141 |                | 高齢者居住環境整備事業   | ・要介護・要支援の認定者のうち経済的な理由により住宅改修が困難な世帯への経費助成<br>・認知症などにより火の管理に不安のある高齢者等で経済的に火災警報機等の購入が経済的な理由で困難な者への経費助成              | 高齢社会課          | 高齢者居住環境整備事業(日常生活用具給付)        | 申請処理件数                     | 助成対象者が申請した件数     | 件      | 59     | 59     | 59     | 133   | 225%   | 1,180     | 1,180  | 0                      |    |
|          |     |                |   |  |                | 高齢者居住環境整備事業(助成)              | 助成件数                       | 件                | 20     | 20     | 20     | 20     | 100%  | 9,060  | 8,000     | -1,060 |                        |    |
| 142      |     | 高齢者買い物支援サービス事業 | 独居高齢者へ買い物支援サービスを実施するとともに、安否確認を行い、高齢者の安全安心な生活を守る                       | 高齢社会課  | 高齢者買い物支援サービス事業 |                              |                            |                  |        | 0      | 0      | 0      | -     | -      | -         | -      | H23佐治地域でモデル的に実施(経済観光部) |    |
| 143      | 6   | 福祉有償運送事業       | 福祉有償運送事業者に運営経費を助成し、身体状況等による移動制限者の外出支援                                 | 高齢社会課  | 福祉有償運送促進補助金    | 助成件数                         | 助成した件数                     | 件                | 3      | 3      | 3      | 3      | 100%  | 1,500  | 1,500     | 0      |                        |    |
| 144      | 6   | 過疎地有償運送事業      | 過疎地有償運送事業者に運営経費を助成し、公共交通空白地域の生活交通の確保推進                                | 都市企画課<br>交通政策室   | 過疎地有償運送事業      | 過疎地有償運送事業者数                  | 鳥取市内の過疎地有償運送事業者数           | 件                | 2      | 2      | 3      | 2      | 100%  | 4,823  | 7,467     | 2,644  |                        |    |
| 145      | 2   | 災害時要援護者普及促進事業  | 自治会、民生児童委員等による要援護者の災害時における安否確認、避難誘導等の支援体制の整備                          | 障がい福祉課   | 災害時要援護者普及促進事業  | 災害時要援護者支援制度実施地区数             | 地区公民館(大郷分館を含む。)を単位とした実施地区数 | 地区               | 56     | 62     | 62     | 51     | 91%   | 2,089  | 1,713     | -376   |                        |    |
|          |     |                |   |  |                | 災害時要援護者登録人数                  | 地区公民館(大郷分館を含む。)を単位とした実施地区数 | 人                | 6,400  | 7,000  | 7,000  | 5,500  | 86%   |        |           |        |                        |    |
| 146      |     | 相談支援事業         | 障がいのある人が、地域で安心して生活していくために必要となる各種サービス利用、生活、就労相談等支援体制を整備し、地域生活の定着、移行を推進 | 障がい福祉課   | 相談支援事業         | 相談件数                         | 相談支援事業所が対応した相談件数           | 件                | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 21,000 | 150%  | 35,450 | 49,150    | 13,700 |                        |    |

| 施策             | No. | リーディング番号     | 実施計画事業名   | 事業概要  | 担当課                         | 事務事業名                      | 指標名                              | 指標の説明   | 単位     | 目標値    |        |        | 実績値   | 達成率     | 当初予算額(千円) |         |         | 備考 |
|----------------|-----|--------------|---|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|-------|---------|-----------|---------|---------|----|
|                |     |              |   |   |                             |                            |                                  |   |        | H23    | H24    | H25    |       |         | H23       | H23     | H23     |    |
| 安心できる社会保障制度の運営 | 147 |              | 生活保護適正化事業   | 生活保護制度運営の適正化の推進   | 生活福祉課                       | 生活保護適正化事業(生活保護適正化)         | 生活保護申請のうち、14日以内に決定した割合           | 生活保護申請に係る決定内容等を14日以内に通知する割合                             | %      | 52     | 54     | 56     | 57    | 110%    | 7,665     | 7,895   | 230     |    |
|                |     |              |   |   |                             | 生活保護適正化事業(生活保護適正実施推進事業費)   | 生活保護申請のうち、14日以内に決定した割合           | 生活保護申請に係る決定内容等を14日以内に通知する割合                             | %      | 52     | 54     | 56     | 57    | 110%    | 2,666     | 2,685   | 19      |    |
|                | 148 |              | 国民健康保険料徴収事務事業   | 国民健康保険料の収納率の向上を図る                                       | 保険年金課                       | 国民健康保険料徴収事務事業(徴収事務事業)      | 口座振替加入率                          | 国民健康保険被保険者のうち、口座振替を利用している割合                             | %      | 38     | 38     | 39     | 36    | 95%     | 22,082    | 23,307  | 1,225   |    |
|                | 149 |              | ジェネリック医薬品利用促進事業   | 国民健康保険被保険者へのジェネリック医薬品の利用促進                              | 保険年金課                       | ジェネリック医薬品利用促進事業            | ジェネリック医薬品利用率                     | ジェネリック医薬品を使用した割合(23年度から事業開始)                            | %      | 21     | 24     | 27     | 22    | 105%    | 99,400    | 98,228  | -1,172  |    |
|                | 150 |              | 介護予防事業  | 介護予防、自立生活支援のための各種講座の開催、筋力向上トレーニング、レクリエーション、体操等の実施       | 高齢社会課                       | 介護予防事業(おたっしや教室)            | 人数                               | おたっしや教室参加決定人数   | 人      | 308    | 311    | 314    | 386   | 125%    | 24,697    | 30,990  | 6,293   |    |
|                |     |              |   |   |                             | 介護予防事業(はつらつ交流教室)           | はつらつ交流教室利用回数                     | 各地域でのはつらつ交流教室の利用回数の合計                                   | 回      | 2,500  | 2,500  | 2,500  | 2,700 | 108%    | 23,879    | 0       | -23,879 |    |
|                | 151 |              | 家族介護教室事業  | 介護者の健康づくりや介護・介護予防に関する講座の開催や介護者同士の交流等                    | 高齢社会課                       | 家族介護教室事業                   | 参加人数                             | 家族介護者を支援するため、各包括で開催する教室の参加人数                            | 人      | 250    | 260    | 270    | 176   | 70%     | 383       | 417     | 34      |    |
| 152            |     | 要支援者プラン等作成事業 | ・保健師、社会福祉士、ケアマネジャー等による介護予防ケアマネジメントの実施による必要な介護サービスの提供体制の充実 | 高齢社会課   | 要支援者プラン等作成事業                | 延べケアマネジメント件数(介護予防支援費の給付件数) | 月毎のケアマネジメント件数(介護予防支援費の給付件数)の年間合計 | 件   | 16,531 | 16,696 | 16,862 | 17,817 | 108%  | 73,074  | 82,785    | 9,711   |         |    |
| 153            |     | 予防接種公費助成事業   | 各種予防接種の経費助成   | 中央保健センター  | 予防接種公費助成事業(子宮頸がんワクチン予防接種)   | 接種開始者率                     | 対象者数における第1回目接種者の割合               | %   | 60     | 70     | 70     | 75     | 125%  | 96,908  | 66,960    | -29,948 |         |    |
|                |     |              |   |   | 予防接種公費助成事業(ヒブワクチン予防接種)      | 接種開始者率                     | 対象者数における第1回目接種者の割合               | %   | 60     | 70     | 70     | 50     | 83%   | 65,895  | 53,771    | -12,124 |         |    |
|                |     |              |   |   | 予防接種公費助成事業(小児用肺炎球菌ワクチン予防接種) | 接種開始者率                     | 対象者数における第1回目接種者の割合               | %   | 60     | 70     | 70     | 52     | 87%   | 101,949 | 68,060    | -33,889 |         |    |
| 地域防災力の充実       | 154 | 2            | 自主防災会関係事業   | 災害時の被害軽減に必要な「自助」「共助」「公助」のうちの、「共助」の中心となる自主防災会の機能強化       | 危機管理課                       | 自主防災会関係事業                  | 地区防災指導員数                         | 地区公民館単位に配置し、地域の防災活動の中心的役割を担う地区防災指導員の数                   | 人      | 30     | 40     | 50     | 30    | 100%    | 909       | 889     | -20     |    |
|                |     |              |   |   |                             |                            | 防災リーダー人数                         | 地区防災指導員等と連携し、地域の自主防災活動を行うため、所定の研修を修了した者を防災リーダーとして登録した人数 | 人      | 123    | 153    | 183    | 156   | 127%    |           |         |         |    |
|                | 155 |              | 総合防災対策事業  | 市民への防災情報提供体制の充実、市民、地域、事業所、行政などの連携による「自助」、「共助」、「公助」の体制整備 | 危機管理課                       | 総合防災対策事業                   | 地区防災マップ作成地区数                     | 地区公民館単位で住民自らが作成する防災マップの作成地区数                            | 地区     | 19     | 27     | 35     | 15    | 79%     | 8,458     | 10,287  | 1,829   |    |



| 施策           | No. | リーディング番号       | 実施計画事業名                           | 事業概要   | 担当課            | 事務事業名                       | 指標名             | 指標の説明                                     | 単位         | 目標値       |           |           | 実績値       | 達成率     | 当初予算額(千円) |         |          | 備考       |        |
|--------------|-----|----------------|-----------------------------------|--|----------------|-----------------------------|-----------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|----------|----------|--------|
|              |     |                |                                   |  |                |                             |                 |   |            | H23       | H24       | H25       |           |         | H23       | H23     | H23      |          | H24(案) |
| 防犯・交通安全対策の充実 |     |                |                                   |  |                | 交通安全活動促進事業(鳥取市交通安全指導員会補助事業) | 交通安全指導員会研修回数    | 交通安全指導員会が指導員の資質向上のために実施する年間の研修回数          | 回          | 2         | 2         | 2         | 2         | 100%    | 1,980     | 1,980   | 0        |          |        |
|              | 165 |                | 交通安全施設事業                          | 交通安全施設整備   | 道路課            | 交通安全施設事業                    | 地区要望対応件数        | 交通安全施設整備に対する地区要望実施件数                      | 件          | 50        | 50        | 50        | 50        | 100%    | 34,000    | 28,278  | -5,722   |          |        |
|              |     |                |                                   |  |                |                             | 地区要望実施率         | 交通安全施設整備に対する地区要望実施率                       | %          | 60        | 60        | 60        | 60        | 100%    |           |         |          |          |        |
|              | 166 |                | 街路灯設置事業                           | 防犯灯の設置による夜間における安全な通行の確保                                  | 道路課            | 街路灯設置事業                     | 防犯灯設置数          | 防犯灯新設数                                    | 基          | 165       | 165       | 165       | 154       | 93%     | 12,100    | 10,000  | -2,100   |          |        |
| 安全な消費生活の確保   | 167 |                | 消費生活対策事業                          | ・消費生活相談窓口の相談体制の充実<br>・市民への消費生活に関する知識の普及や悪質商法に関する被害情報等の提供 | 市民総合相談課        | 消費生活対策事業                    | 消費生活相談件数        | 消費生活相談の受付件数                               | 件          | 750       | 800       | 850       | 710       | 95%     | 6,822     | 8,544   | 1,722    |          |        |
|              | 168 |                | 消費者保護対策補助事業                       | 消費者団体の活動を支援し、安全・安心な消費生活の確保を図る。                           | 市民総合相談課        | 消費者保護対策補助事業                 | 参加者数            | 団体主催事業への参加者数+会員の活動延べ人数                    | 人          | 750       | 800       | 850       | 932       | 124%    | 115       | 115     | 0        |          |        |
| 循環型社会の形成     | 169 |                | 住宅用自然エネルギー導入促進事業                  | 住宅用自然エネルギーの導入の促進   | 生活環境課          | 住宅用自然エネルギー導入促進事業            | 住宅用自然エネルギー導入件数  | 住宅用自然エネルギー導入促進事業費補助金を交付した件数               | 件          | 188       | 194       | 200       | 390       | 207%    | 69,960    | 53,100  | -16,860  |          |        |
|              | 170 |                | カーシェアリング普及事業                      | ・カーシェアリングシステムの普及<br>・電気自動車によるカーシェアリングの実証実験               | 都市環境課          | カーシェアリング普及事業                |                 |   |            | 0         | 0         | 0         | -         | -       | 0         | 0       | 0        | H27事業化目標 |        |
|              | 171 |                | 資源循環形成下水道事業                       | 下水汚泥などからリン回収による有効利用                                      | 下水道企画課         | 資源循環形成下水道事業                 | リン回収設備の整備率      | リン回収設備の整備率                                | %          | 70        | 100       | 100       | 70        | 100%    | 736,900   | 503,500 | -233,400 | H25完成予定  |        |
|              | 172 |                | 静脈産業育成事業                          | 静脈産業の育成支援  | 生活環境課          | 静脈産業育成事業                    | 新規雇用者数          | 静脈産業(廃棄物の処理、処分、再資源化を担う産業)を育成することによる新規雇用者数 | 人          | 0         | 0         | 10        | 0         | -       | -         |         |          |          |        |
|              | 173 | 4              | ごみ減量化推進事業                         | 再資源化等推進事業等によるごみの減量化と再資源化の推進                              | 生活環境課          | ごみ減量化推進事業(減量再資源化)           | 再資源回収量          | 再資源化団体が回収した量                              | kg         | 4,221,213 | 4,221,213 | 4,221,213 | 3,170,820 | 75%     | 22,100    | 20,400  | -1,700   |          |        |
|              |     |                |                                   |  |                |                             | ごみ減量化推進事業(ごみ減量) | コンテスト応募件数                                 | コンテストの応募件数 | 件         | 56        | 56        | 56        | 169     | 302%      | 397     | 1,253    | 856      |        |
| 174          | 4   | 生ごみ循環システムモデル事業 | 可燃ごみの中で大きな割合を占める生ごみの分別回収の推進による堆肥化 | 生活環境課  | 生ごみ循環システムモデル事業 | 生ごみ分別回収する世帯数                | 生ごみ分別回収する世帯数    | 件   | 300        | 0         | 0         | 242       | 81%       | 4,813   | 0         | -4,813  |          |          |        |
| 175          |     | ごみ処理施設維持管理修繕事業 | 焼却施設の安定稼働の維持による公害物質の発生抑制          | 生活環境課  | ごみ処理施設維持管理修繕事業 | 機械設備故障による緊急停止回数             | 機械設備故障による緊急停止回数 | 回   | 0          | 0         | 0         | 7         | -         | 140,689 | 240,756   | 100,067 |          |          |        |

| 施策        | No. | リーディング番号        | 実施計画事業名   | 事業概要   | 担当課             | 事務事業名                  | 指標名                          | 指標の説明                           | 単位    | 目標値   |       |       | 実績値   | 達成率     | 当初予算額(千円) |         |        | 備考                     |        |
|-----------|-----|-----------------|---|--|-----------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-----------|---------|--------|------------------------|--------|
|           |     |                 |   |  |                 |                        |                              |                                 |       | H23   | H24   | H25   |       |         | H23       | H23     | H23    |                        | H24(案) |
| 循環型社会の形成  | 176 |                 | 東部広域可燃物処理場建設事業  | 東部広域行政管理組合の可燃物処理場建設を支援                         | 生活環境課           | 東部広域可燃物処理場建設事業         |                              |                                 |       | 0     | 0     | 0     | -     | -       | 105,303   | 176,371 | 71,068 | H29年稼働予定               |        |
| 環境保全活動の推進 | 177 | 4               | 森林環境保全活動促進事業  | ・森林・林業に対する市民意識の高揚<br>・市民活動団体等による森林保全活動の促進      | 林務水産課           | 森林環境保全活動促進事業<br>(女性)   | 参加している団体数                    | 森林整備に係る下草刈りなどの実践活動を実施する女性団体     | 団体    | 1     | 1     | 1     | 1     | 100%    | 100       | 100     | 0      |                        |        |
|           |     |                 |   |  |                 | 森林環境保全活動促進事業<br>(森づくり) | 参加している団体数                    | 森林整備に係る下草刈りなどの実践活動を実施するボランティア団体 | 団体    | 3     | 3     | 3     | 2     | 67%     | 750       | 750     | 0      |                        |        |
|           | 178 | 4               | 湖山池流域森林整備事業   | ・整備区域内の水源林整備<br>・整備区域内の耕作放棄地への広葉樹の植栽           | 林務水産課           | 湖山池流域森林整備事業            | 間伐面積                         | 整備区域内の作業道整備                     | ha    | 14    | 14    | 14    | 13    | 93%     | 7,094     | 0       | -7,094 |                        |        |
|           |     |                 |   |  |                 |                        | 作業道整備距離                      | 整備区域内の作業道整備                     | m     | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 0     | 0%      |           |         |        |                        |        |
|           |     |                 |   |  |                 |                        | 広葉樹造林面積                      | 整備区域内の広葉樹造林面積                   | ha    | 1     | 1     | 1     | 2     | 200%    |           |         |        |                        |        |
|           | 179 |                 | 不法投棄監視事業  | ・不法投棄抑制対策等<br>・不法投棄監視員によるパトロール等の監視体制の強化        | 生活環境課           | 不法投棄監視事業               | パトロール回数                      | 不法投棄監視員によるパトロール回数               | 回     | 750   | 750   | 750   | 1,324 | 177%    | 4,165     | 3,669   | -496   |                        |        |
| 180       |     | 湖山池流入有機質肥料等削減事業 | 有機質肥料の低減につながる取組み支援                                    | 農業振興課  | 湖山池流入有機質肥料等削減事業 | 減肥料栽培米面積               | 各種減肥料の取り組みを実施した水田面積          | ha                              | 60    | 70    | 80    | 6     | 9%    | 0       | 674       | 674     |        |                        |        |
| 181       | 4   | 湖山池浄化対策事業       | ・「湖山池将来ビジョン」の策定<br>・「第Ⅲ期水質管理計画」の策定と、管理計画に基づく水質浄化事業の実施 | 生活環境課  | 湖山池浄化対策事業       | 湖山池水質浄化のためのろ過袋購入助成の数   | 湖山池周辺の下水道未普及地域への台所用ろ過袋購入助成の数 | 袋                               | 2,400 | 2,000 | 1,800 | 1,481 | 62%   | 13,242  | 7,715     | -5,527  |        |                        |        |
|           |     |                 |   |  |                 | ヒシの回収量                 | 湖山池で繁茂するヒシ回収の量               | トン                              | 45    | 45    | 0     | 40    | 89%   |         |           |         |        | 水質対策に伴い、H25以降は回収不要(予定) |        |
| 182       | 4   | 湖山池クリーンアップ事業    | 湖山池の池内及び池底の清掃の支援                                      | 林務水産課  | 湖山池クリーンアップ事業    | 実施する面積                 | 漁場環境の改善に取り組んだ面積              | km <sup>2</sup>                 | 1.1   | 1.1   | 1.1   | 1.0   | 91%   | 750     | 0         | -750    |        |                        |        |
| 183       |     | 殿ダム対策事業         | ・ダム湖の新たな緑水空間と自然環境を活用した周辺整備<br>・周辺地域の活性化対策の推進と都市との交流   | 都市環境課  | 殿ダム対策事業         | 事業箇所数及び活性化対策地区数        | 整備事業完了箇所数及び活性化対策地区数          | 地区                              | 16    | 12    | 12    | 11    | 69%   | 128,700 | 209,212   | 80,512  |        |                        |        |
| 生活基盤の充実   | 184 |                 | 都市計画策定事業  | ・土地利用の区域区分や用途地域の見直し<br>・工業専用地域を中心とした土地の有効利用の促進 | 都市企画課           | 都市計画策定事業               | 都市計画の見直し方針策定業務数              |                                 | 業務    | 1     | 1     | 1     | 0     | 0%      | 4,490     | 6,673   | 2,183  |                        |        |
|           | 185 | 6               | 地域生活拠点再生事業  | ・都市再生整備計画の策定<br>・都市再生整備計画に基づく居住環境の形成           | 都市企画課           | 地域生活拠点再生事業(気高、青谷)      | 都市再生整備計画策定地区数                | 地域生活拠点の内計画を策定する地区数              | 地区    | 0     | 2     | 0     | 0     | -       | 0         | 0       | 0      |                        |        |

| 施策      | No. | リーディング番号  | 実施計画事業名                               | 事業概要   | 担当課            | 事務事業名                      | 指標名                         | 指標の説明   | 単位    | 目標値   |       |       | 実績値  | 達成率     | 当初予算額(千円) |          |         | 備考      |          |
|---------|-----|-----------|---------------------------------------|--|----------------|----------------------------|-----------------------------|---|-------|-------|-------|-------|------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|
|         |     |           |                                       |  |                |                            |                             |   |       | H23   | H24   | H25   |      |         | H23       | H23      | H23     |         | H24(案)   |
| 生活基盤の充実 |     |           |                                       |  |                | 地域生活拠点再生事業(用瀬)             | バスの乗降客数                     | 用瀬バス停留所の乗降客数  | 人/日   | 91    | 101   | 111   | 67   | 74%     | 0         | 0        | 0       |         |          |
|         |     |           |                                       |  |                | 地域生活拠点再生事業(佐治、河原、国府、福部、鹿野) | 都市再生整備計画策定                  | 地域生活拠点の内、計画を策定する地区                                  | 地区    | 0     | 0     | 2     | 0    | -       | 0         | 0        | 0       |         |          |
|         | 186 | 4         | 公園芝生化推進事業                             | 地域住民等との協働による芝苗(ポット苗)の植付推進  | 都市環境課          | 公園芝生化推進事業                  | 市民との協働による身近な公園の芝生化数         | 街区公園等145カ所と公共空地198カ所の計343カ所のうち、各年度において新たに芝生化を進める公園数 | カ所    | 36    | 36    | 36    | 14   | 39%     | 0         | 11,939   | 11,939  |         |          |
|         | 187 | 4         | 全国都市緑化フェア開催事業                         | 平成25年に湖山池公園を会場に「全国都市緑化フェア」を開催                                    | 都市環境課          | 全国都市緑化フェア開催事業              |                             |   |       |       | 0     | 0     | 0    | -       | -         | 35,000   | 223,137 | 188,137 | 平成25年度開催 |
|         | 188 |           | 高速道路関係機関等要望活動事業                       | ・鳥取自動車道、山陰自動車道(鳥取西道路)、鳥取豊岡宮津自動車道の期成同盟会等事務局の運営<br>・国土交通省等関係機関への要望 | 都市企画課          | 高速道路関係機関等要望活動事業(山陰自動車道)    | 山陰自動車道の進捗率(供用ベース)           | 山陰自動車道の進捗率(供用ベース)                                   | %     | 53    | 53    | 65    | 53   | 100%    | 127       | 264      | 137     |         |          |
|         |     |           |                                       |  |                |                            | 高速道路関係機関等要望活動事業(鳥取豊岡宮津自動車道) | 鳥取豊岡宮津自動車道の進捗率(供用ベース)                               | %     | 18    | 18    | 27    | 18   | 100%    | 260       | 190      | -70     |         |          |
|         |     |           |                                       |  |                |                            | 高速道路関係機関等要望活動事業(中国横断自動車道)   | 中国横断自動車道(姫島線)の進捗率(供用ベース)                            | %     | 87    | 100   | 0     | 87   | 100%    | 385       | 1,865    | 1,480   |         |          |
|         | 189 |           | 橋梁長寿命化推進事業                            | 橋梁の長寿命化修繕計画に基づく修繕推進  | 道路課            | 橋梁長寿命化推進事業                 | 修繕済橋梁数                      | 修繕済橋梁数  | 橋     | 3     | 10    | 10    | 3    | 100%    | 78,200    | 91,000   | 12,800  |         |          |
|         |     |           |                                       |  |                |                            | 調査・設計済橋梁数                   | 調査・設計済橋梁数   | 橋     | 50    | 60    | 50    | 31   | 62%     |           |          |         |         |          |
| 190     |     | 鉛製給水管更新事業 | 平成28年度を目途とする鉛製給水管の計画的な布設替え            | 水道局・工務課  | 鉛製給水管更新事業      | 残存戸数                       | 鉛製給水管残存戸数(他事業を含めた残存戸数)      | 戸   | 7,740 | 6,890 | 6,040 | 7,397 | 96%  | -       | -         | -        |         |         |          |
| 191     |     | 配水施設整備事業  | ・平常時における安定給水の確保<br>・地震等の災害時における給水対策充実 | 水道局・工務課  | 配水施設整備事業       | 事業進捗率                      | 事業費総額に対する進捗率                | %   | 50    | 52    | 53    | 49    | 98%  | -       | -         | -        |         |         |          |
| 192     |     | 震災対策整備事業  | 平成32年度を目途とする耐震性に優れた水道管への計画的な布設替え      | 水道局・工務課  | 震災対策整備事業       | 残存延長                       | 老朽管残存延長                     | km  | 41    | 38    | 34    | 48    | 116% | -       | -         | -        |         |         |          |
| 193     |     | 簡易水道整備事業  | ・改修の必要事項に応じた施設整備<br>・水道未普及地域の解消       | 農村整備課  | 簡易水道整備事業(改修整備) | 新規に事業着手した簡易水道事業等及び地域の数     | 新規に事業着手した簡易水道施設数            | 施設  | 3     | 3     | 3     | 1     | 33%  | 322,561 | 12,000    | -310,561 |         |         |          |
|         |     |           |                                       |  |                | 簡易水道整備事業(上野地区)             | 事業進捗率                       | 完成した工事・委託等の受注額/全体事業費                                | %     | 36    | 70    | 100   | 6    | 17%     | 104,000   | 140,307  | 36,307  |         |          |

| 施策      | No. | リーディング番号       | 実施計画事業名               | 事業概要  | 担当課                  | 事務事業名               | 指標名                     | 指標の説明                                | 単位  | 目標値 |     |     | 実績値  | 達成率     | 当初予算額(千円) |           |          | 備考           |
|---------|-----|----------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|---------|-----------|-----------|----------|--------------|
|         |     |                |                       |   |                      |                     |                         |                                      |     | H23 | H24 | H25 |      |         | H23       | H23       | H23      |              |
| 生活基盤の充実 | 194 |                | 合流式下水道改善事業            | 汚濁負荷の削減及び浸水対策を図るための施設整備   | 下水道企画課               | 合流式下水道改善事業          | 放流負荷量の削減                | 雨天時に合流区域吐口からの放流水の平均BOD濃度上限値(本来はmg/L) | ppm | 70  | 70  | 70  | 70   | 100%    | 1,059,600 | 1,292,200 | 232,600  |              |
|         | 195 |                | 未普及解消下水道事業            | 未整備区域(鳥取地域)の下水道管整備とそれに伴う処理場の増設  | 下水道企画課               | 未普及解消下水道事業          | 公共下水道の普及率               | 公共下水道の普及率                            | %   | 75  | 75  | 76  | 74   | 99%     | 314,500   | 279,000   | -35,500  |              |
|         | 196 |                | 地震対策下水道事業             | 重要路線下にある幹線管渠の改築及び耐震化  | 下水道企画課               | 地震対策下水道事業           | 地震対策済み管路延長              | 地震対策済み管路延長                           | km  | 30  | 42  | 56  | 29   | 97%     | 345,200   | 215,100   | -130,100 |              |
|         | 197 |                | 浸水対策下水道事業             | ・鳥取地域の雨水管渠の整備<br>・雨水計画区域内の浸水シミュレーションの実施   | 下水道企画課               | 浸水対策下水道事業           | 浸水対策済み整備率               | 浸水対策済み整備率                            | %   | 78  | 78  | 78  | 77   | 99%     | 25,500    | 46,000    | 20,500   |              |
|         | 198 |                | 水質保全下水道事業             | 処理場の改築、更新   | 下水道企画課               | 水質保全下水道事業           | 放流水質                    | 放流水のBOD濃度上限値                         | ppm | 15  | 15  | 15  | 15   | 100%    | 261,400   | 823,000   | 561,600  |              |
|         | 199 |                | 漁業集落環境整備事業            | 処理場の統合整備  | 下水道企画課               | 漁業集落環境整備事業          | 統合した処理場数                | 漁業集落排水の統廃合を行った施設数                    | 箇所  | 0   | 0   | 0   | 0    | -       | -         | -         | -        | H26統合予定      |
|         | 200 |                | 農業集落排水事業              | 鹿野・青谷・気高地区農業集落排水施設の処理場の統合及び老朽管路の改修  | 下水道企画課               | 農業集落排水事業            | 統合した処理場数                | 農業集落排水の統廃合を行った施設数                    | 箇所  | 0   | 0   | 0   | 0    | -       | -         | -         | -        | H29統合予定      |
|         | 201 |                | 景観形成推進事業              | ・高度地区等による高さ制限の検討<br>・高さ制限のルールを策定、適用   | 都市企画課                | 景観形成推進事業            | 計画案策定                   |                                      | 業務  | 0   | 0   | 0   | 0    | -       | -         | -         | -        | 計画案策定について検討中 |
|         | 202 |                | 街なみ環境助成事業             | 住宅等の修景による景観形成を行う所有者への支援(鹿野町地区)<br>・大規模修景に要する経費の3分の2(100万円限度)<br>・大規模修景に該当しない修景に要する経費の3分の1(30万円限度) | 都市企画課                | 街なみ環境助成事業           | 大規模修景戸数                 | 街なみ環境整備事業年次計画で定めた大規模修景に取り組む戸数        | 戸   | 4   | 4   | 4   | 0    | 0%      | 3,150     | 3,150     | 0        |              |
|         |     |                |                       |   |                      |                     | 小規模修景戸数                 | 街なみ環境整備事業年次計画で定めた小規模修景に取り組む戸数        | 戸   | 4   | 4   | 4   | 0    | 0%      |           |           |          |              |
| 203     | 3   | 若い世帯の住まい支援事業   | 若者世代の住宅取得、建設、家賃などへの支援 | 建築住宅課   | 若い世帯の住まい支援事業         | 若者世帯の住環境整備に係る検討会の開催 | 若者世帯の住環境整備に係る検討会を開催した回数 | 回                                    | 4   | 0   | 0   | 5   | 125% | -       | -         | -         |          |              |
|         |     |                |                       |   |                      | 若い世帯が応募した件数         | 住宅小規模リフォーム助成制度に応募した件数   | 件                                    | 0   | 20  | 20  | 0   | -    |         |           |           |          |              |
| 204     |     | 市営住宅ストック総合改善事業 | 市営住宅のバリアフリー化や住戸面積の改善  | 建築住宅課   | 市営住宅ストック総合改善事業(箕野団地) | バリアフリー化した戸数         | 住戸改善を行い、バリアフリー化した戸数     | 戸                                    | 16  | 16  | 16  | 16  | 100% | 262,248 | 246,263   | -15,985   |          |              |
|         |     |                |                       |   | 市営住宅ストック総合改善事業(徳吉団地) | 公共下水道への接続棟数         | 公共下水道へ接続完了した棟数(H23完成予定) | 棟                                    | 16  | 0   | 0   | 16  | 100% | 26,000  | 0         | -26,000   |          |              |

| 施策                      | No. | リーディング番号 | 実施計画事業名        | 事業概要   | 担当課   | 事務事業名                    | 指標名                     | 指標の説明  | 単位 | 目標値    |        |        | 実績値    | 達成率    | 当初予算額(千円) |       |        | 備考 |           |
|-------------------------|-----|----------|----------------|--|---|--------------------------|-------------------------|--|----|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-------|--------|----|-----------|
|                         |     |          |                |  |   |                          |                         |  |    | H23    | H24    | H25    |        |        | H23       | H23   | H23    |    | H24(案)    |
| 生活基盤の充実                 | 205 |          | 第二いなば墓苑三期工事    | 第二いなば墓苑三期工事  | 生活環境課                                       | 第二いなば墓苑三期工事              |                         |  |    |        | 0      | 0      | 0      | -      | -         | -     | -      | -  | H28販売開始予定 |
| 公共交通の確保                 | 206 | 2        | 公共交通利用促進総合再編事業 | ・バス路線網の再編<br>・総合公共交通システムの検討                                    | 都市企画課<br>交通政策室                              | 公共交通利用促進総合再編事業(バス利用実態調査) | 南部地域における1日当たりのバス利用者数    |  | 人  | 1,200  | 1,500  | 1,500  | 1,200  | 100%   | -         | -     | -      |    |           |
|                         |     |          |                |  |   | 公共交通利用促進総合再編事業(南部地域)     | 南部地域における1日当たりのバス利用者数    |  | 人  | 1,200  | 1,500  | 1,500  | 1,200  | 100%   | 6,300     | 0     | -6,300 |    |           |
|                         |     |          |                |  |   | 公共交通利用促進総合再編事業(広報戦略)     | 南部地域における1日当たりのバス利用者数    |  | 人  | 1,200  | 1,500  | 1,500  | 1,200  | 100%   | 268       | 0     | -268   |    |           |
|                         | 207 |          | サイクル・エコタウン推進事業 | 渋滞緩和や低炭素社会の実現に向けた既存市街地における自転車の利用促進                             | 中心市街地整備課                                    | サイクル・エコタウン推進事業           | 中心市街地の休日の歩行者通行量(30地点合計) | 中心市街地の30地点の休日1日(10~19時)あたりの歩行者通行量の合計           | 人  | 36,000 | 37,000 | 38,000 | 40,073 | 111%   | 268       | 0     | -268   |    |           |
|                         | 208 |          | バスネット端末設置支援事業  | バスネット端末機設置による利便性の向上  | 都市企画課<br>交通政策室                              | バスネット端末設置支援事業            | 生活交通会議の開催回数             | 「新しい総合公共交通システム」を構築するに当たり、公共交通利用促進策を検討する会議の実施回数 | 回  | 4      | 4      | 4      | 6      | 150%   | 0         | 0     | 0      |    |           |
|                         | 209 |          |                | 鉄道網利便性向上対策事業   | ・沿線地域住民への鉄道の利便性対策<br>・鉄道を利用した関西圏等からの観光客の増大策 | 都市企画課<br>交通政策室           | 鉄道網利便性向上対策事業(山陰本線・福知山線) | 鳥取市内各JR駅の1日平均乗車人員                              |    | 人      | 24,400 | 24,900 | 25,500 | 24,200 | 99%       | 8     | 8      | 0  |           |
| 鉄道網利便性向上対策事業(因美線・津山線)   |     |          |                |  |   |                          | 鳥取市市内各JR駅の1日平均乗車人員      |  | 人  | 24,400 | 24,900 | 25,500 | 24,200 | 99%    | 40        | 40    | 0      |    |           |
| 鉄道網利便性向上対策事業(智頭線)       |     |          |                |  |   |                          | 智頭急行利用者数                | 智頭急行年間利用者数                                     | 千人 | 1,108  | 1,134  | 1,161  | 1,030  | 93%    | 40        | 40    | 0      |    |           |
| 鉄道網利便性向上対策事業(若桜鉄道)      |     |          |                |  |   |                          | 若桜鉄道利用者数                | 若桜鉄道年間利用者数                                     | 千人 | 392    | 392    | 392    | 397    | 101%   | 2,000     | 2,000 | 0      |    |           |
| 鉄道網利便性向上対策事業(鳥取県東部鉄道利用) |     |          |                |  |   |                          | JR鳥取～豊岡間の土日平均乗車人員       | 山陰海岸ジオライナー、1便当たりの平均乗車人数(2往復4便)                 | 人  | 35     | 40     | 45     | 32     | 91%    | 1,000     | 1,000 | 0      |    |           |
| 210                     |     |          | 空港利便性向上対策事業    | ・国際チャーター便就航に向けたセールス<br>・東京便利用促進PRキャンペーン、イン・アウトバンド対策等           | 都市企画課<br>交通政策室                              | 空港利便性向上対策事業              | 鳥取空港国際チャーター便数           | 鳥取空港を利用した国際チャーター便数                             | 便  | 12     | 14     | 16     | 8      | 67%    | 5,700     | 9,080 | 3,380  |    |           |
|                         |     |          |                |  |   | 鳥取東京便数                   | 東京ー鳥取便の数                | 便  | 4  | 5      | 5      | 4      | 100%   |        |           |       |        |    |           |
| 211                     |     |          | 鳥取港振興事業        | ・関西、中国地方を中心とするポートセールス<br>・観光クルーズ客船の誘致活動<br>・貿易促進を念頭においたポートセールス | 都市企画課<br>交通政策室                              | 鳥取港振興事業                  | 鳥取港取扱貨物量                | 鳥取港での輸出入・移出入に係る貨物量                             | トン | 53     | 55     | 57     | 30     | 57%    | 4,032     | 4,033 | 1      |    |           |

| 施策                    | No.           | リーディング番号   | 実施計画事業名   | 事業概要  | 担当課                  | 事務事業名                   | 指標名                                  | 指標の説明                                | 単位     | 目標値    |        |        | 実績値    | 達成率    | 当初予算額(千円) |           |        | 備考                       |                                      |                                    |                                      |        |        |        |        |        |        |   |        |   |
|-----------------------|---------------|--|---|---|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|--------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|--------|---|
|                       |               |  |   |   |                      |                         |                                      |                                      |        | H23    | H24    | H25    |        |        | H23       | H23       | H23    |                          | H24(案)                               | 増減                                 |                                      |        |        |        |        |        |        |   |        |   |
| 中心市街地の活性化             | 212           | 3  | 鳥取駅周辺再生整備事業   | ・駅前のシンボル・スクエア整備に向けた太平洋線再生プロジェクトの実施<br>・鳥取駅周辺再生基本構想に基づく事業計画策定と事業実施 | 中心市街地整備課             | 鳥取駅周辺再生整備事業(太平洋線再生)     | 中心市街地の休日の歩行者通行量(30地点合計)              | 中心市街地の30地点の休日1日(10~19時)あたりの歩行者通行量の合計 | 人      | 36,000 | 37,000 | 38,000 | 40,073 | 111%   | 13,000    | 33,533    | 20,533 |                          |                                      |                                    |                                      |        |        |        |        |        |        |   |        |   |
|                       |               |  |   |   |                      |                         |                                      |                                      |        |        |        |        |        |        |           |           |        |                          | 鳥取駅周辺再生整備事業(横断歩道新設)                  | 中心市街地の休日の歩行者通行量(30地点合計)            | 中心市街地の30地点の休日1日(10~19時)あたりの歩行者通行量の合計 | 人      | 36,000 | 37,000 | 38,000 | 40,073 | 111%   | 0 | 0      | 0 |
|                       |               |  |   |   |                      |                         |                                      |                                      |        |        |        |        |        |        |           |           |        |                          |                                      |                                    |                                      |        |        |        |        |        |        |   |        |   |
|                       | 213           | 街なか居住推進事業  | ・街なか居住を推進する為の各種事業の実施                                | 中心市街地整備課  | 街なか居住推進事業(街なか居住)     | 中心市街地居住人口               | 「鳥取市中心市街地活性化基本計画」に定める中心市街地の区域の居住人口   | 人                                    | 12,700 | 12,800 | 12,850 | 12,504 | 98%    | 10,924 | 13,818    | 2,894     |        |                          |                                      |                                    |                                      |        |        |        |        |        |        |   |        |   |
|                       |               |  |   |   |                      |                         |                                      |                                      |        |        |        |        |        |        |           |           |        | 街なか居住推進事業(住まいネットワーク)     | 中心市街地居住人口                            | 「鳥取市中心市街地活性化基本計画」に定める中心市街地の区域の居住人口 | 人                                    | 12,700 | 12,800 | 12,850 | 12,504 | 98%    | 4,816  | 0 | -4,816 |   |
|                       | 214           | 中心市街地活性化推進事業   | 中心市街地の集客力を向上するイベント実施などによる活性化                        | 中心市街地整備課  | 中心市街地活性化事業(イベント助成事業) | 中心市街地の休日の歩行者通行量(30地点合計) | 中心市街地の30地点の休日1日(10~19時)あたりの歩行者通行量の合計 | 人                                    | 36,000 | 37,000 | 38,000 | 40,073 | 111%   | 6,400  | 6,400     | 0         |        |                          |                                      |                                    |                                      |        |        |        |        |        |        |   |        |   |
| 中心市街地活性化推進事業(市民交流ホール) |               |  |   |   |                      |                         |                                      |                                      |        |        |        |        |        |        |           |           |        | 中心市街地の休日の歩行者通行量(30地点合計)  | 中心市街地の30地点の休日1日(10~19時)あたりの歩行者通行量の合計 | 人                                  | 36,000                               | 37,000 | 38,000 | 40,073 | 111%   | 11,898 | 11,898 | 0 |        |   |
| 215                   | チャレンジショップ運営事業 | ・中心市街地の空き店舗解消対策<br>・経営指導による新規創業者の出店の促進と商業活性化                         | 経済戦略課   | チャレンジショップ運営事業   | 開業者数                 | 事業実施により開業した件数           | 件                                    | 3                                    | 1      | 1      | 2      | 67%    | 9,279  | 2,999  | -6,280    |           |        |                          |                                      |                                    |                                      |        |        |        |        |        |        |   |        |   |
| 216                   | 鳥取城跡観光推進事業    | ・協働によるお堀端景観の整備<br>・市営片原駐車場へのレンタサイクル等の配備、鳥取城跡久松公園の整備<br>・お堀端市道の植栽等の整備 | 都市企画課<br>都市環境課<br>道路課                               | 鳥取城跡観光推進事業  | 計画の策定                | 鳥取城跡観光推進計画の策定           | 業務                                   | 1                                    | 0      | 0      | 1      | 100%   | 0      | 0      | 0         | 年度末策定の見込み |        |                          |                                      |                                    |                                      |        |        |        |        |        |        |   |        |   |
| 移住・定住の促進              | 217           | 若者定住戦略方針推進事業   | ・交流人口の増加に向けた調査研究<br>・情報発信による若者の地元定着への機運の向上          | 企画調整課   | 若者定住戦略方針推進事業         | 15-39社会動態(転入)           | 15-39転入数社会動態                         | 人                                    | 3,500  | 3,500  | 3,500  | 3,500  | 100%   | 914    | 454       | -460      |        |                          |                                      |                                    |                                      |        |        |        |        |        |        |   |        |   |
|                       | 218           | 里山交流促進モデル事業  | 市街地住民と中山間地域住民による交流の促進                               | 中山間地域振興課  | 里山交流促進モデル事業          | 年間の交流数                  | 市街地住民と中山間地域住民による交流回数                 | 交流                                   | 17     | 19     | 21     | 19     | 112%   | 1,000  | 1,000     | 0         |        |                          |                                      |                                    |                                      |        |        |        |        |        |        |   |        |   |
|                       | 219           | グリーンツーリズム推進事業  | ・グリーンツーリズムに取組む団体の活動支援<br>・とっとり因幡グリーンツーリズム推進協議会の活動支援 | 中山間地域振興課  | グリーンツーリズム推進事業        | 体験参加者総数(民泊含む)年間         | 本市グリーンツーリズム連絡会会員の主催する年間参加者総数(日帰り・宿泊) | 人                                    | 250    | 300    | 350    | 300    | 120%   | 1,990  | 1,864     | -126      |        |                          |                                      |                                    |                                      |        |        |        |        |        |        |   |        |   |
|                       |               |  |   |   |                      |                         |                                      |                                      |        |        |        |        |        |        |           |           |        | 農林漁家による簡易宿所または、民宿の認可累積棟数 | 農林漁家による簡易宿所または、民宿の認可累積棟数             | 棟                                  | 10                                   | 10     | 10     | 10     | 100%   |        |        |   |        |   |
| 220                   | UJiターン促進事業    | ・移住希望者へ定住情報の総合的な提供と相談員による継続的な支援<br>・県外での戦略的な情報発信                     | 中山間地域振興課  | UJiターン促進事業  | 移住相談登録者数(年間)         | 定住促進・Uターン相談支援窓口の相談登録者数  | 人                                    | 300                                  | 300    | 300    | 337    | 112%   | 20,000 | 20,000 | 0         |           |        |                          |                                      |                                    |                                      |        |        |        |        |        |        |   |        |   |

| 施策       | No. | リーディング番号    | 実施計画事業名                            | 事業概要                                    | 担当課         | 事務事業名           | 指標名                       | 指標の説明                     | 単位     | 目標値     |         |         | 実績値     | 達成率   | 当初予算額(千円) |        |        | 備考     |        |
|----------|-----|-------------|------------------------------------|---|-------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|--------|--------|--------|--------|
|          |     |             |                                    |   |             |                 |                           |                           |        | H23     | H24     | H25     |         |       | H23       | H23    | H23    |        | H24(案) |
| 移住・定住の促進 |     |             |                                    |   |             |                 | 本市への移住者数(年間)              | 定住促進・リターン相談支援窓口を通じて移住した人数 | 人      | 130     | 130     | 130     | 178     | 137%  |           |        |        |        |        |
|          | 221 |             | 在住外国人支援事業                          | ・鳥取市で暮らす外国人にとって、生活しやすい環境づくり<br>・国際交流の推進 | 国際交流プラザ     | 在住外国人支援事業       | 留学生生活支援                   | 新留学生に対する中古自転車の提供          | 台      | 50      | 50      | 50      | 50      | 100%  | 333       | 333    | 0      |        |        |
|          | 222 |             | 市民国際理解推進事業                         | 市民と外国人の相互による国際理解の推進と国際交流の促進             | 国際交流プラザ     | 市民国際理解推進事業      | 国際理解推進講座                  | 語学講座の参加者数                 | 人      | 160     | 160     | 160     | 155     | 97%   | 463       | 434    | -29    |        |        |
|          |     |             |                                    |   |             |                 | 交流イベント                    | 交流イベントの参加者数               | 人      | 300     | 300     | 300     | 310     | 103%  |           |        |        |        |        |
| 農林水産業の振興 | 223 |             | 地域特産品振興対策事業                        | 対象作物に対する出荷奨励                            | 農業振興課       | 地域特産品振興対策事業     | 出荷量                       | 白ネギ、ブロッコリー、アスパラガスの出荷量     | kg     | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 100%  | 8,672     | 8,672  | 0      |        |        |
|          | 224 | 6           | 野菜生産競争力強化促進事業                      | 野菜の生産量増に向けた野菜産地の育成支援                    | 農業振興課       | 野菜生産競争力強化促進事業   | 新規ハウス設置件数                 | 本事業を活用して設置したハウスの件数        | 件      | 13      | 13      | 13      | 3       | 23%   | 41,451    | 55,172 | 13,721 |        |        |
|          | 225 | 6           | 少量多品目チャレンジ支援事業                     | 農産物出荷量の向上を図るための生産基盤の整備支援                | 農業振興課       | 少量多品目チャレンジ支援事業  | 事業取り組み者数                  | 3年後に5割以上の出荷量増大を目指す農業者の人数  | 人      | 20      | 20      | 20      | 7       | 35%   | 12,000    | 8,500  | -3,500 |        |        |
|          | 226 | 6           | ふるさと村推進支援事業                        | 農林水産物及び加工品による本市PRとむらづくり運動の活性化           | 農業振興課       | ふるさと村推進支援事業     | ふるさと宅配便発送数                | (目標)年間の発送数1,000便以上        | 便      | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 1,100   | 110%  | 1,200     | 1,200  | 0      |        |        |
|          | 227 | 6           | 特産品生産等むらづくり支援事業                    | 主体的な活動促進による特産品の生産・販売拡大                  | 農業振興課       | 特産品生産等むらづくり支援事業 | 特産品生産等取り組み団体数             | 特産品の生産・販売拡大に取り組んだ団体数      | 団体     | 10      | 10      | 10      | 6       | 60%   | 1,068     | 1,067  | -1     |        |        |
|          | 228 |             | 畜産振興事業                             | 和牛農家の規模拡大と効率的な経営の促進                     | 農業振興課       | 畜産振興事業(対策事業)    | 肉用牛頭数                     | 肉用牛の頭数                    | 頭      | 2,200   | 2,200   | 2,200   | 1,851   | 84%   | 3,067     | 2,863  | -204   |        |        |
|          |     |             |                                    |   |             |                 | 乳用牛頭数                     | 乳用牛の頭数                    | 頭      | 850     | 850     | 850     | 914     | 108%  |           |        |        |        |        |
|          |     |             |                                    |   |             |                 | 畜産振興事業(和牛)                | 肉用牛頭数                     | 肉用牛の頭数 | 頭       | 2,200   | 2,200   | 2,200   | 1,851 | 84%       | 2,743  | 275    | -2,468 |        |
| 229      |     | 林産物振興対策事業   | 椎茸産地として持続的な発展を支援                   | 農業振興課                                   | 林産物振興対策事業   | 椎茸生産量           | 乾燥椎茸、生椎茸の生産量(乾燥換算)        | トン                        | 25     | 26      | 27      | 33      | 132%    | 3,319 | 4,377     | 1,058  |        |        |        |
| 230      |     | 多様な集落営農支援事業 | 組織が作成する計画(水田農業ビジョン)に沿った機械施設の整備等を支援 | 農業振興課                                   | 多様な集落営農支援事業 | 水田農業ビジョン数       | 当該年度に集落が作成した計画(水田農業ビジョン)数 | 件                         | 2      | 2       | 2       | 1       | 50%     | 7,850 | 7,700     | -150   |        |        |        |

| 施策             | No. | リーディング番号 | 実施計画事業名      | 事業概要   | 担当課      | 事務事業名               | 指標名           | 指標の説明                             | 単位  | 目標値     |         |         | 実績値     | 達成率   | 当初予算額(千円) |        |         | 備考 |
|----------------|-----|----------|--------------|--|----------|---------------------|---------------|-----------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|--------|---------|----|
|                |     |          |              |  |          |                     |               |                                   |     | H23     | H24     | H25     |         |       | H23       | H23    | H23     |    |
| 農林水産業の振興       | 231 | 6        | 新規就農者育成事業    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・指定管理者によるとつりふるさと就農舎の運営</li> <li>・住宅の修繕に対する助成や就農に係る準備金の支給、家賃助成</li> <li>・就農初期の運転資金、生活費等に活用できる交付金の交付</li> <li>・農業体験者に対する滞在経費等の助成</li> </ul> | 農業振興課    | 新規就農者育成事業(定住促進)     | 研修生の確保数       | 当該年度に新規に就農舎に入る研修生数                | 人   | 3       | 3       | 3       | 3       | 100%  | 8,079     | 8,560  | 481     |    |
|                |     |          |              |  |          | 新規就農者育成事業(定住円滑化)    | 認定就農者数        | 当該年度に新規に認定された認定就農者数(農業体験を終えた者に限る) | 人   | 4       | 3       | 4       | 4       | 100%  | 4,252     | 4,507  | 255     |    |
|                |     |          |              |  |          | 新規就農者育成事業(就農応援)     | 認定就農者数        | 当該年度に新規に認定された認定就農者数               | 人   | 6       | 6       | 6       | 14      | 233%  | 12,924    | 1,035  | -11,889 |    |
|                |     |          |              |  |          | 新規就農者育成事業(生活体験)     | 農業体験者数        | 当該年度に新規に農業体験を始めた者の人数              | 人   | 4       | 4       | 4       | 3       | 75%   | 16,540    | 10,296 | -6,244  |    |
|                | 232 | 6        | 農地集積促進事業     | 認定農業者が3年以上の賃借を伴う利用権設定を行った場合に8,000円/10aの助成金を交付  | 農業振興課    | 農地集積促進事業(流動化推進)     | 認定農業者の利用権設定面積 | 当該年度に認定農業者が期間3年以上の利用権設定した面積       | ha  | 113     | 113     | 113     | 133     | 118%  | 9,029     | 10,637 | 1,608   |    |
|                | 233 | 6        | 農用地利用権設定促進事業 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・農地の流動化の促進</li> <li>・利用権設定の促進</li> </ul>  | 農業委員会事務局 | 農用地利用権設定促進事業        | 利用権設定の件数      | 利用権設定により貸借されている筆数                 | 件   | 900     | 900     | 900     | 974     | 108%  | 893       | 843    | -50     |    |
|                | 234 |          | 林業担い手育成事業    | 林業労働者への共済事業、雇用条件の改善充実に要する経費助成  | 林務水産課    | 林業担い手育成事業(福祉向上推進事業) | 加入者数          | 林業労働者の共済加入者総数                     | 人   | 230     | 240     | 240     | 230     | 100%  | 1,201     | 1,201  | 0       |    |
|                |     |          |              |  |          | 林業担い手育成事業(雇用条件改善事業) | 助成する対象者人数     | 林業担い手新規雇用者人数                      | 人   | 30      | 30      | 30      | 29      | 97%   | 4,438     | 4,931  | 493     |    |
|                | 235 |          | 漁業担い手育成事業    | 新規漁船員の漁労技術指導、演習等に係る経費助成  | 林務水産課    | 漁業担い手育成事業(雇用促進)     | 助成する対象者人数     | 新規漁船員(研修生)雇用者数                    | 人   | 1       | 1       | 1       | 2       | 200%  | 11,312    | 8,665  | -2,647  |    |
|                |     |          |              |  |          | 漁業担い手育成事業(担い手育成)    | 研修人数          | 助成事業による新規の漁業作業研修者数                | 人   | 1       | 1       | 1       | 11      | 1100% | 7,385     | 3,168  | -4,217  |    |
|                | 236 |          | 漁業振興事業       | 養殖、放流、特産品化などによる漁業振興  | 林務水産課    | 漁業振興事業(淡水魚放流)       | 放流量           | アユ放流量                             | t   | 4       | 4       | 4       | 4       | 100%  | 13,432    | 13,182 | -250    |    |
|                |     |          |              |  |          | 漁業振興事業(稚貝放流)        | 放流量           | 稚貝放流量                             | 個数  | 102,000 | 108,500 | 108,000 | 102,000 | 100%  | 867       | 801    | -66     |    |
| 漁業振興事業(イワガキ栽培) |     |          |              |  |          | 清掃面積                | イワガキ付着面清掃面積   | m2                                | 400 | 400     | 400     | 431     | 108%    | 600   | 0         | -600   |         |    |
| 漁業振興事業(漁業振興対策) |     |          |              |  |          | 放流量                 | 魚類放流量         | kg                                | 330 | 300     | 300     | 330     | 100%    | 600   | 600       | 0      |         |    |

| 施策       | No. | リーディング番号        | 実施計画事業名                                     | 事業概要                                   | 担当課                     | 事務事業名                   | 指標名                                  | 指標の説明                 | 単位    | 目標値   |       |       | 実績値  | 達成率    | 当初予算額(千円) |        |             | 備考          |
|----------|-----|-----------------|---|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|--------|-------------|-------------|
|          |     |                 |   |  |                         |                         |                                      |                       |       | H23   | H24   | H25   |      |        | H23       | H23    | H23         |             |
| 農林水産業の振興 | 237 |                 | ため池等整備事業                                    | 農業用ため池の漏水、堤体浸食、取水施設等の老朽箇所等の調査、設計、改修工事等 | 農村整備課                   | ため池等整備事業(山上・水根地区)       | 整備済ため池数                              | ため池等整備事業により工事完了したため池数 | 箇所    | 2     | 1     | 4     | 2    | 100%   | 2,125     | 0      | -2,125      |             |
|          |     |                 |   |  |                         | ため池等整備事業(鹿野・今市地区)       | 整備済ため池数                              | ため池等整備事業により工事完了したため池数 | 箇所    | 2     | 1     | 4     | 2    | 100%   | 2,125     | 0      | -2,125      |             |
|          |     |                 |   |  |                         | ため池等整備事業(米山旧池・新池)       | 整備済ため池数                              | ため池等整備事業により工事完了したため池数 | 箇所    | 2     | 1     | 4     | 2    | 100%   | 4,040     | 0      | -4,040      |             |
|          |     |                 |   |  |                         | ため池等整備事業(清水ヶ谷池地区)       | 整備済ため池数                              | ため池等整備事業により工事完了したため池数 | 箇所    | 2     | 1     | 4     | 2    | 100%   | 2,828     | 6,600  | 3,772       |             |
|          |     |                 |   |  |                         | ため池等整備事業(糸谷地区)          | 整備済ため池数                              | ため池等整備事業により工事完了したため池数 | 箇所    | 2     | 1     | 4     | 2    | 100%   | 9,270     | 0      | -9,270      |             |
| 238      |     | 中山間地域等直接支払事業    | ・耕作放棄地の発生を防止<br>・農業生産及び多面的機能の確保             | 農業振興課                                  | 中山間地域等直接支払事業            | 協定数                     | 取り組み団体の協定数                           | 協定                    | 141   | 141   | 141   | 142   | 101% | 1,266  | 1,100     | -166   |             |             |
|          |     |                 |   |  |                         | 対象農用地面積                 | 対象農用地の保全面積                           | ha                    | 752.4 | 752.4 | 752.4 | 768   | 102% |        |           |        |             |             |
| 239      |     | 農地・水・環境保全向上対策事業 | ・農業用施設を保全管理する共同活動の促進<br>・集落周辺の環境・景観の保全活動の促進 | 農村整備課                                  | 農地・水・環境保全向上対策事業(共同活動支援) | 取り組み組織数                 | 共同活動支援に取り組んだ活動組織数                    | 組織                    | 104   | 114   | 116   | 104   | 100% | 22,092 | 19,202    | -2,890 |             |             |
|          |     |                 |   |  |                         | (誘導部分)農地・水向上活動の実施活動割合   | 施設の延命化を図ることが主目的である、農地・水向上活動の実施活動割合   | %                     | 64    | 65    | 65    | 64    | 99%  |        |           |        | H24より事業制度変更 |             |
|          |     |                 |   |  |                         | (誘導部分)農村環境向上活動の実施活動数    | 周辺の環境・景観の保全等が主目的である、農村環境向上活動の実施活動項目数 | 項目                    | 7     | 7     | 7     | 6     | 91%  |        |           |        | H24より事業制度変更 |             |
|          |     |                 |   |  |                         | 農地・水・環境保全向上対策事業(営農活動支援) | 取り組み組織数                              | 営農活動支援に取り組んだ活動組織数     | 組織    | 3     | 3     | 3     | 2    | 67%    | 822       | 0      | -822        | H24より事業制度変更 |
|          |     |                 |   |  |                         | 先進的営農支援の対象農用地           | 先進的営農支援の対象農用地面積                      | a                     | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 1,260 | 25%  |        |           |        | H24より事業制度変更 |             |
| 240      |     | 耕作放棄地再生推進事業     | 耕作放棄地を再生利用する取組みやこれに附帯する施設等の整備支援             | 農業委員会事務局                               | 耕作放棄地再生推進事業             | 解消した耕作放棄地の面積            | 助成により再生利用されることになった農地面積               | a                     | 300   | 300   | 300   | 320   | 107% | 2,723  | 3,563     | 840    |             |             |
| 241      |     | 造林事業            | ・間伐、竹林林種転換、クスギ造林などを推進<br>・広葉樹植栽を活用した森林整備    | 林務水産課                                  | 造林事業                    | 間伐面積                    |                                      | ha                    | 241   | 240   | 240   | 172   | 71%  | 19,939 | 19,623    | -316   |             |             |

| 施策       | No. | リーディング番号 | 実施計画事業名    | 事業概要                 | 担当課   | 事務事業名                 | 指標名                         | 指標の説明                      | 単位          | 目標値    |        |        | 実績値    | 達成率  | 当初予算額(千円) |        |         | 備考   |
|----------|-----|----------|------------|----------------------|-------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|--------|---------|------|
|          |     |          |            |                      |       |                       |                             |                            |             | H23    | H24    | H25    |        |      | H23       | H23    | H23     |      |
| 農林水産業の振興 |     |          |            |                      |       |                       | 竹林樹種転換面積                    |                            | ha          | 55     | 60     | 60     | 51     | 93%  |           |        |         |      |
|          |     |          |            |                      |       |                       | クスギ造林面積                     |                            | ha          | 3      | 3      | 3      | 2      | 80%  |           |        |         |      |
|          | 242 |          | 間伐搬出支援事業   | 間伐施業の促進と間伐材の利用拡大     | 林務水産課 | 間伐搬出支援事業              | 搬出量                         | 間伐した木材の搬出量                 | 万m2         | 1      | 2      | 2      | 1      | 100% | 2,500     | 4,000  | 1,500   |      |
|          | 243 |          | 竹林整備事業     | 竹林の抜き伐り等の実施による竹林整備   | 林務水産課 | 竹林整備事業                | 抜き伐り面積                      | 竹林の抜き伐り等を実施した面積            | ha          | 7      | 7      | 7      | 7      | 100% | 113,329   | 27,000 | -86,329 |      |
|          | 244 |          | 作業道整備事業    | 作業道の整備に係る経費助成        | 林務水産課 | 作業道整備事業               | 作業道整備                       | 開設した作業道の延長                 | km          | 20     | 25     | 25     | 24     | 120% | 8,657     | 8,657  | 0       |      |
|          | 245 |          | 漁港施設維持管理事業 | 漁港施設の維持、保全           | 林務水産課 | 漁港施設維持管理事業(福部町漁港)     | 出漁日数                        | 対象漁港の年間出漁日数                | 日           | 50     | 50     | 50     | 55     | 110% | 4,574     | 5,480  | 906     |      |
|          |     |          |            |                      |       |                       | 漁港施設維持管理事業(気高町漁港)           | 出漁日数                       | 対象漁港の年間出漁日数 | 日      | 150    | 150    | 150    | 154  | 103%      | 18,774 | 18,636  | -138 |
|          |     |          |            |                      |       | 漁港施設維持管理事業(青谷町漁港)     | 出漁日数                        | 対象漁港の年間出漁日数                | 日           | 130    | 130    | 130    | 133    | 102% | 18,419    | 19,973 | 1,554   |      |
|          |     |          |            |                      |       | 漁港施設維持管理事業(漁港海岸漂着物処理) | ゴミ回収量                       | 漂着ゴミ回収量                    | m3          | 300    | 96     | 96     | 308    | 103% | 5,478     | 983    | -4,495  |      |
| 246      |     |          | 市民農園設置事業   | 遊休農地の活用促進            | 農業振興課 | 市民農園設置事業              | 利用率                         | 開設区画数に対する利用率               | %           | 100    | 100    | 100    | 96     | 96%  | 2,289     | 1,619  | -670    |      |
| 247      |     |          | 有害鳥獣被害対策事業 | 有害鳥獣等による農作物被害等への対策支援 | 林務水産課 | 有害鳥獣被害対策事業(野生鳥獣)      | イノシシ侵入防止柵(トタン・ワイヤーメッシュ)設置距離 | イノシシ侵入防止柵(トタン・ワイヤーメッシュ)    | m           | 23,651 | 23,651 | 23,651 | 32,549 | 138% | 49,458    | 49,690 | 232     |      |
|          |     |          |            |                      |       |                       | イノシシ侵入防止柵(電気柵)設置距離          | イノシシ侵入防止柵(電気柵)             | m           | 83,580 | 83,580 | 83,580 | 82,880 | 99%  |           |        |         |      |
|          |     |          |            |                      |       |                       | 有害鳥獣捕獲数                     | イノシシ等捕獲奨励金(イノシシ、シカ)対象鳥獣捕獲数 | 頭           | 1,450  | 1,450  | 1,450  | 2,071  | 143% |           |        |         |      |
|          |     |          |            |                      |       | 有害鳥獣被害対策事業(クマ)        | ツキノワグマ緊急対応体制の対応者数           |                            | 人           | 26     | 26     | 26     | 10     | 38%  | 1,055     | 655    | -400    |      |

| 施策       | No. | リーディング番号   | 実施計画事業名                                  | 事業概要   | 担当課        | 事務事業名                | 指標名         | 指標の説明                             | 単位 | 目標値 |     |     | 実績値  | 達成率    | 当初予算額(千円) |         |         | 備考 |
|----------|-----|------------|--|--|------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|----|-----|-----|-----|------|--------|-----------|---------|---------|----|
|          |     |            |  |  |            |                      |             |                                   |    | H23 | H24 | H25 |      |        | H23       | H23     | H23     |    |
| 農林水産業の振興 |     |            |  |  |            |                      | クマ鈴補助個数     |                                   | 個  | 500 | 500 | 500 | 50   | 10%    |           |         |         |    |
|          | 248 |            | 有機農業支援事業                                 | 有機肥料の利用拡大による環境に優しい循環型農業の推進                                       | 農業振興課      | 有機農業支援事業             | 特別栽培農産物栽培面積 | 県認証特別栽培農産物、有機JAS認証作物、JA特別栽培米の作付面積 | ha | 160 | 160 | 160 | 160  | 100%   | 4,300     | 4,300   | 0       |    |
|          | 249 |            | 特別栽培農産物生産振興事業                            | 有機農産物や特別栽培農産物の生産支援による環境にやさしい農業の推進                                | 農業振興課      | 特別栽培農産物生産振興事業        | 特別栽培農産物栽培面積 | 県認証特別栽培農産物、有機JAS認証作物、JA特別栽培米の作付面積 | ha | 160 | 160 | 160 | 160  | 100%   | 4,500     | 5,000   | 500     |    |
|          | 250 |            | 地産地消推進事業                                 | ・地産地消推進行動計画に基づく各種事業の推進<br>・地産地消の促進                               | 経済戦略課      | 地産地消推進事業             | 地産地消率       | 学校給食に県内産の食材を使用した割合                | %  | 60  | 60  | 60  | 61   | 102%   | 474       | 431     | -43     |    |
|          | 251 |            | 食育アドバイザー派遣事業                             | ・地元農産物や地域の食材を使った伝統料理等への理解<br>・地産地消の促進                            | 経済戦略課      | 食育アドバイザー派遣事業         | 派遣回数        | 研修会などへの派遣回数                       | 回  | 53  | 55  | 55  | 57   | 108%   | 315       | 315     | 0       |    |
|          | 252 |            | 地域米消費拡大対策事業                              | 食と農に対する啓発  | 農業振興課      | 地域米消費拡大対策事業          | 取り組み小学校数    | 取り組み小学校数(米づくり体験学童農園)              | 校  | 25  | 25  | 25  | 23   | 92%    | 1,626     | 1,399   | -227    |    |
|          | 253 |            | 学校給食用農産物供給支援事業                           | 営農集団の育成支援や出荷時の支援による給食用への地元産の産品の出荷を促進                             | 経済戦略課      | 学校給食用農産物供給支援事業(栽培支援) | 地産地消率       | 学校給食に県内産の食材を使用した割合                | %  | 60  | 60  | 60  | 61   | 102%   | 657       | 413     | -244    |    |
|          |     |            |  |  |            | 学校給食用農産物供給支援事業(供給支援) | 地産地消率       | 学校給食に県内産の食材を使用した割合                | %  | 60  | 60  | 60  | 61   | 102%   | 400       | 150     | -250    |    |
| 工業の振興    | 254 |            | 企業誘致推進事業                                 | ・関係機関と連携しながら本市への企業進出の働き掛け<br>・工場などの新・増設、移転に対する補助・融資制度のPR         | 企業立地・支援課   | 企業誘致推進事業             | 誘致件数        | 進出した企業数                           | 件  | 4   | 4   | 4   | 7    | 175%   | 2,068     | 4,235   | 2,167   |    |
|          |     |            |  |  |            |                      | 企業訪問件数      | 鳥取市内や関西圏を中心とした県外企業を訪問した数          | 件  | 200 | 200 | 200 | 500  | 250%   |           |         |         |    |
|          | 255 |            | 企業立地促進支援事業                               | ・工場等の新・増設、移転に係る投資及び雇用に対する支援による企業立地の促進<br>・工場の新・増設、移転に必要な資金の一部の融資 | 企業立地・支援課   | 企業立地促進支援事業(資金貸付)     | 新規貸付件数      | 融資制度活用企業数                         | 件  | 3   | 2   | 3   | 5    | 167%   | 226,063   | 374,551 | 148,488 |    |
|          |     |            |  |  |            | 企業立地促進支援事業(補助金)      | 補助対象指定企業数   | 企業立地促進補助金の認定した企業数                 | 件  | 8   | 8   | 8   | 12   | 150%   | 171,980   | 144,224 | -27,756 |    |
| 256      |     | 工業団地分譲推進事業 | ・本市工業団地への企業進出の働きかけ<br>・河原インター山手工業団地の整備推進 | 企業立地・支援課   | 工業団地分譲推進事業 | 誘致件数                 | 進出した企業数     | 件                                 | 4  | 4   | 4   | 7   | 175% | 90,959 | 76,957    | -14,002 |         |    |
|          |     |            |  |  |            |                      | 企業訪問件数      | 鳥取市内や関西圏を中心とした県外企業を訪問した数          | 件  | 200 | 200 | 200 | 500  | 250%   |           |         |         |    |

| 施策         | No. | リーディング番号  | 実施計画事業名   | 事業概要   | 担当課        | 事務事業名          | 指標名               | 指標の説明                          | 単位 | 目標値 |     |     | 実績値 | 達成率  | 当初予算額(千円) |       |        | 備考              |
|------------|-----|-----------|---|--|------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|------|-----------|-------|--------|-----------------|
|            |     |           |   |  |            |                |                   |                                |    | H23 | H24 | H25 |     |      | H23       | H23   | H23    |                 |
| 工業の振興      | 257 | 5         | 新技術研究開発事業                                       | 産学官連携による新技術、新製品の開発を目的とした共同研究、起業化等の取り組み、農商工連携による取り組みに対する支援。             | 経済戦略課      | 新技術研究開発事業      | 実施した事業数           | 制度活用事業者数                       | 件  | 3   | 3   | 3   | 2   | 67%  | 3,020     | 3,020 | 0      |                 |
|            | 258 | 5         | 鳥取市トライアル発注事業                                    | 市内に事業所を有する中小企業者等(誘致企業を含む)が製造し、又は開発した製品を市が随意契約により率先して購入(1製品につき100万円を上限) | 経済戦略課      | 鳥取市トライアル発注事業   | 採択製品数             | 市が導入した製品数                      | 製品 | 6   | 6   | 6   | 6   | 100% | 3,000     | 2,000 | -1,000 |                 |
|            | 259 | 5         | 食品加工産業育成事業                                      | 農林水産物等を活用した食品加工に係る新規事業の創出並びに食品加工に係る新商品の開発及び既存商品の改良を行う食品加工関連事業者を支援      | 経済戦略課      | 食品加工産業育成事業     | 補助金申請件数           | 補助事業活用者数                       | 件  | 10  | 10  | 10  | 6   | 60%  | 10,000    | 8,000 | -2,000 |                 |
|            | 260 |           | LED照明導入促進事業                                     | 本市のLED関連企業の活性化に向けたLED導入促進  | 経済戦略課      | LED照明導入促進事業    | 実施した事業数           | 制度活用事業者数                       | 件  | 10  | 10  | 10  | 44  | 440% | 5,000     | 9,584 | 4,584  |                 |
|            | 261 | 5         | 中小企業人材育成支援事業                                    | 経営の向上、経営拡大を図る企業が行う人材育成事業の支援  | 企業立地・支援課   | 中小企業人材育成支援事業   | 事業実施企業数           | 補助金を交付した企業数                    | 件  | 4   | 4   | 4   | 4   | 100% | 1,500     | 1,000 | -500   |                 |
|            | 262 | 5         | 中小企業等支援事業                                       | 中小企業の課題解決に向けた支援  | 経済戦略課      | 中小企業等支援事業      | 実施した事業数           | 中小企業への支援事業数                    | 件  | 5   | 5   | 5   | 5   | 100% | 800       | 800   | 0      |                 |
|            | 263 | 5         | ビジネスマッチング支援事業                                   | 販路開拓を目指し企業が行う展示会等への出展事業の支援   | 企業立地・支援課   | ビジネスマッチング支援事業  | 事業実施企業数           | 補助金を交付した企業数                    | 件  | 20  | 20  | 20  | 46  | 230% | 7,000     | 7,000 | 0      |                 |
|            | 264 |           | ふるさと産業規模拡大事業                                    | 伝統的産業の既存事業拡大に伴う設備導入等の支援  | 経済戦略課      | ふるさと産業規模拡大事業   | 実施した事業数           | 制度活用事業者数                       | 件  | 1   | 1   | 1   | 0   | 0%   | 2,500     | 2,500 | 0      |                 |
|            | 265 |           | 伝統工芸等後継者育成支援事業                                  | 伝統工芸等の技術の伝承と後継者の育成   | 経済戦略課      | 伝統工芸等後継者育成支援事業 | 年間研修従事日数          | 研修従事者の年間研修従事日数                 | 日  | 180 | 180 | 180 | 77  | 43%  | 2,760     | 2,040 | -720   |                 |
|            | 266 |           | 因州和紙振興事業  | 和紙文化の伝承並びに和紙産業の安定化及び発展に向けた団体を支援  | 経済戦略課      | 因州和紙振興事業       | 和紙振興に関するフォーラム等の開催 | 和紙振興に関するフォーラム等の開催回数            | 回  | 2   | 2   | 2   | 2   | 100% | 841       | 841   | 0      |                 |
|            | 267 |           | 中小企業国際展開促進支援事業                                  | 物流の国際化の促進  | 経済戦略課      | 中小企業国際展開促進支援事業 | 情報提供回数            | 海外貿易に係る情報提供回数                  | 回  | 100 | 100 | 100 | -   | -    | 1,657     | 1,770 | 113    | 平成24年3月31日に確定予定 |
| 268        |     | 産学官連携推進事業 | ・産学官の連携強化<br>・大学のニーズと企業のニーズの整理と調整による地域経済の活性化の推進 | 経済戦略課  | 産学官連携推進事業費 | 大学と企業のマッチング件数  | 大学と企業のマッチング件数     | 件                              | 2  | 3   | 3   | 1   | 50% | 287  | 191       | -96   |        |                 |
| 商業・サービスの振興 | 269 |           | 大型空き店舗対策事業                                      | 大型空き店舗の解消と商業活性化に向けた中心市街地内の家賃、改装費補助によるテナントの誘致                           | 経済戦略課      | 大型空き店舗対策事業     | 誘致したテナント数         | 大型空き店舗に入居するテナント数               | 件  | 2   | 2   | 2   | 2   | 100% | 8,000     | 8,000 | 0      |                 |
|            | 270 |           | 商店街にぎわい形成促進事業                                   | 空き店舗対策、商業活動支援  | 経済戦略課      | 商店街にぎわい形成促進事業  | 実施した事業数           | 空き店舗への入居件数や商店街の販売促進のための共同活動事業数 | 件  | 8   | 8   | 8   | 7   | 88%  | 7,500     | 7,500 | 0      |                 |

| 施策          | No. | リーディング番号             | 実施計画事業名                            | 事業概要  | 担当課                  | 事務事業名            | 指標名                          | 指標の説明                         | 単位       | 目標値    |        |        | 実績値    | 達成率   | 当初予算額(千円) |        |        | 備考              |
|-------------|-----|----------------------|------------------------------------|---|----------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------|-----------------|
|             |     |                      |                                    |   |                      |                  |                              |                               |          | H23    | H24    | H25    |        |       | H23       | H23    | H23    |                 |
| 商業・サービス業の振興 | 271 |                      | 商店街イベント支援事業                        | ・魅力のあるイベントの支援<br>・地域の特性を活かしたイベントの実施の支援                                      | 経済戦略課                | 商店街イベント支援事業      | イベント数                        | 商業振興や地域コミュニティの醸成に資するイベント数     | 件        | 5      | 5      | 5      | 10     | 200%  | 6,493     | 6,893  | 400    |                 |
|             | 272 | 5                    | インターネットショップ事業                      | インターネットショップによる物産振興とあわせた物産のブランド化、販路開拓・拡大の促進、事業者の育成、農工商連携などの新たなマッチングや起業化などの促進 | 経済戦略課                | インターネットショップ事業    | 年間売上高                        | 公式インターネットショップ「とっとり市」の年間売上高    | 億円       | 0.15   | 0.35   | 0.55   | 0.03   | 20%   | 9,764     | 17,874 | 8,110  |                 |
|             |     |                      |                                    |   |                      |                  | 出店店舗数                        | 公式インターネットショップ「とっとり市」へ出店する事業者数 | 店        | 250    | 310    | 370    | 88     | 35%   |           |        |        |                 |
|             | 273 |                      | 地域経済戦略推進事業                         | 各種支援制度の広報、各種セミナー等の実施による地域経済活性化の推進   | 経済戦略課                | 地域経済戦略推進事業       | セミナー・講座の参加者数                 | セミナー・講座の参加者数                  | 人        | 20     | 40     | 40     | -      | -     | 613       | 2,868  | 2,255  | 平成24年3月31日に確定予定 |
|             | 274 |                      | 物産振興事業                             | 関西圏等県外での販売促進による商品の出荷拡大  | 経済戦略課                | 物産振興事業           | 出展回数                         | 県外のイベントへの出展回数                 | 回        | 7      | 7      | 7      | 7      | 100%  | 1,445     | 1,227  | -218   |                 |
|             | 275 |                      | 食ブランド創出推進事業                        | 食を通じた地元産農産物等の消費の推進  | 経済戦略課                | 食ブランド創出推進事業      | 講習会への参加者数                    | 講習会への参加者数                     | 人        | 100    | 100    | 100    | 106    | 106%  | 4,836     | 4,568  | -268   |                 |
|             | 276 |                      | 卸売市場振興事業                           | 地方卸売市場の適正かつ健全な運営の確保と流通の円滑化と市場の役割等をPRし、市場の活性化                                | 経済戦略課                | 卸売市場振興事業(市場管理)   | 取扱高                          | 卸売業者及び関連事業者の取扱高               | 百万円      | 16,100 | 16,150 | 16,150 | 15,000 | 93%   | 27,845    | 27,866 | 21     |                 |
|             |     |                      |                                    |   |                      |                  | 卸売市場振興事業(市場活性化)              | 来場者                           | イベント来場者数 | 人      | 2,500  | 2,500  | 2,500  | 1,800 | 72%       | 500    | 500    | 0               |
| 277         | 6   | ソーシャル・コミュニティビジネス支援事業 | 「鳥取市ソーシャル・コミュニティビジネス支援補助金」の創設と起業支援 | 経済戦略課<br>雇用創造推進室  | ソーシャル・コミュニティビジネス支援事業 | 起業件数             | ソーシャル・コミュニティビジネスの起業件数        | 件                             | 5        | 5      | 5      | 3      | 60%    | 5,000 | 5,000     | 0      |        |                 |
|             |     |                      |                                    |   |                      | 新規雇用者数           | ソーシャル・コミュニティビジネスの起業に伴う新規雇用者数 | 人                             | 5        | 5      | 5      | 3      | 60%    |       |           |        |        |                 |
| 278         | 6   | 新規創業・開業支援事業          | 新たなサービスを提供する新規創業の促進                | 経済戦略課   | 新規創業・開業支援事業          | 開業件数             | 審査会を通じて採択され経営指導される開業件数       | 件                             | 1        | 1      | 1      | 1      | 100%   | 2,200 | 0         | -2,200 |        |                 |
| 雇用創出・環境の充実  | 279 | 3                    | 雇用創造推進事業                           | 雇用創造戦略方針に基づいた成長産業における雇用創造プロジェクトの推進  | 経済戦略課<br>雇用創造推進室     | 雇用創造推進事業         | 雇用創出・創出数                     | 市の施策によって生まれた雇用者の数             | 人        | 500    | 500    | 500    | 959    | 192%  | 3,305     | 2,700  | -605   |                 |
|             | 280 | 3                    | 雇用創出推進事業                           | 雇用創造戦略方針に基づいた産業全般の底上げによる雇用創出プロジェクトの推進                                       | 経済戦略課<br>雇用創造推進室     | 雇用創出推進事業         | 雇用創出・創出数                     | 市の施策によって生まれた雇用者の数             | 人        | 500    | 500    | 500    | 959    | 192%  |           |        |        | 予算は別に掲載の事業に含む   |
|             | 281 |                      | とっとり若者インターンシップ事業                   | 採用意欲のある事業所において、若年求職者の長期の職場体験を促進   | 経済戦略課<br>雇用創造推進室     | とっとり若者インターンシップ事業 | 実習修了者の就職率                    | 事業参加者が、その後どの程度就職に至ったかの割合      | %        | 50     | 50     | 50     | 56     | 112%  | 31,796    | 66,684 | 34,888 |                 |

| 施策          | No. | リーディング番号      | 実施計画事業名          | 事業概要   | 担当課                           | 事務事業名                     | 指標名                 | 指標の説明                         | 単位     | 目標値    |        |        | 実績値    | 達成率   | 当初予算額(千円) |         |          | 備考 |
|-------------|-----|---------------|------------------|--|-------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|---------|----------|----|
|             |     |               |                  |  |                               |                           |                     |                               |        | H23    | H24    | H25    |        |       | H23       | H23     | H23      |    |
| 雇用創出・環境の充実  | 282 | 3             | 雇用アドバイザー設置事業     | 雇用アドバイザーによる雇用に関する情報の収集・提供、カウンセリングの実施、企業訪問による新規求人開拓                       | 経済戦略課<br>雇用創造推進室              | 雇用アドバイザー設置事業              | 相談件数                | 雇用アドバイザーによる相談件数               | 件      | 220    | 220    | 220    | 250    | 114%  | 2,336     | 0       | -2,336   |    |
|             | 283 | 3             | 雇用マッチング促進事業      | 市内の雇用支援機関との連携による雇用機会の創出促進と生活福祉の向上  | 経済戦略課<br>雇用創造推進室              | 雇用マッチング促進事業               | 事業参加者数              | セミナー、説明会等への参加者数               | 人      | 410    | 410    | 410    | 79     | 19%   | 2,535     | 4,802   | 2,267    |    |
|             | 284 | 3             | ワークライフバランス推進事業   | トップセミナーなどによる意識啓発   | 経済戦略課<br>雇用創造推進室              | ワークライフバランス推進事業            | 参加企業数               | セミナー参加企業の件数                   | 件      | 10     | 10     | 10     | 30     | 300%  | 0         | 0       | 0        |    |
| ビジットとつとりの展開 | 285 | 5             | 山陰海岸ジオパーク事業      | ・ジオパークの貴重な自然遺産を保護・保全<br>・地質学的、生態学的環境の資源価値の向上<br>・教育的活用やジオツーリズムの場としての環境整備 | 観光コンベンション推進課<br>鳥取砂丘・ジオパーク推進室 | 山陰海岸ジオパーク事業費              | 鳥取砂丘・いなば温泉郷周辺観光入込客数 | 観光地における入込客                    | 千人     | 2,800  | 3,100  | 3,200  | 2,450  | 88%   | 15,893    | 24,455  | 8,562    |    |
|             | 286 | 5             | 砂の美術館環境整備事業      | ・質の高い砂像の展示等を行う会場拡張や砂像展示施設の恒久整備<br>・周辺環境整備の一体的な推進                         | 観光コンベンション推進課<br>鳥取砂丘・ジオパーク推進室 | 砂の美術館環境整備事業               | 砂の美術館入場者数           | 砂の美術館に入ってくる観光客の数              | 千人     | 0      | 400    | 400    | 0      | -     | 577,500   | 0       | -577,500 |    |
|             | 287 |               | 砂像制作事業           | 砂の美術館の継続開催   | 観光コンベンション推進課<br>鳥取砂丘・ジオパーク推進室 | 砂像制作事業                    | 砂の美術館入場者数           | 砂の美術館に入ってくる観光客の数              | 千人     | 0      | 400    | 400    | 0      | -     | 105,959   | 113,389 | 7,430    |    |
|             | 288 | 4             | 市民運動推進支援事業       | 鳥取市市民運動推進協議会が推進する明るく住みよいまちづくりの活動支援                                       | 協働推進課                         | 市民運動推進支援事業                | 鳥取砂丘一斉清掃参加者数        |                               | 人      | 7,200  | 7,400  | 7,600  | 7,600  | 106%  | 8,591     | 7,287   | -1,304   |    |
|             | 289 | 4             | 砂丘景観保全事業         | ・除草活動の実施など、景観保全活動の推進<br>・鳥取砂丘の新しい魅力を県内外に情報発信するイベント支援                     | 観光コンベンション推進課<br>鳥取砂丘・ジオパーク推進室 | 砂丘景観保全事業(新発見伝)            | イベント参加人数            | 砂丘を活用したイベント参加人数               | 千人     | 100    | 110    | 120    | 90     | 90%   | 15,000    | 15,000  | 0        |    |
|             |     |               |                  |  |                               | 砂丘景観保全事業(負担金)             | ボランティア除草参加人数        | 砂丘の草原化を食い止めるためのボランティア除草の参加人数  | 人      | 5,000  | 5,000  | 5,000  | 5,893  | 118%  | 10,449    | 0       | -10,449  |    |
|             | 290 | 5             | しゃんしゃん祭支援事業      | しゃんしゃん祭の支援による観光・文化・産業の振興   | 観光コンベンション推進課                  | しゃんしゃん祭支援事業               | 鳥取しゃんしゃん祭観光客数       | 鳥取しゃんしゃん祭に訪れた観光客の数            | 千人     | 400    | 450    | 500    | 398    | 100%  | 23,758    | 20,544  | -3,214   |    |
|             |     |               |                  |  |                               | 参加連                       | 祭りに参加する連            | 連                             | 100    | 100    | 100    | 101    | 101%   |       |           |         |          |    |
| 291         |     |               | 観光産業育成支援事業       | 新たな観光素材の発掘や磨き上げ、旅行・商品等の企画・開発の促進  | 観光コンベンション推進課                  | 観光産業育成支援事業                | 鳥取砂丘・いなば温泉郷周辺観光入込客数 | 観光地における入込客                    | 千人     | 2,800  | 3,100  | 3,200  | 2,450  | 88%   | 15,000    | 15,000  | 0        |    |
| 292         | 5   | 観光イベント等開催支援事業 | 各まつりや実行委員会の活動を支援 | 観光コンベンション推進課   | 観光イベント等開催支援事業(桜まつり)           | 花見客数                      | 花見に訪れる人数            | 人                             | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 100%   | 5,601 | 5,601     | 0       |          |    |
|             |     |               |                  |  |                               | 観光イベント等開催支援事業(お城まつり・桜まつり) | 観客数                 | ふるさと鳥取桜まつりと鳥取32万石お城まつりの観客数の合計 | 人      | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 47,700 | 95%   | 3,830     | 0       | -3,830   |    |

| 施策          | No. | リーディング番号       | 実施計画事業名                                | 事業概要                                 | 担当課                | 事務事業名               | 指標名                                  | 指標の説明               | 単位     | 目標値     |         |         | 実績値     | 達成率    | 当初予算額(千円) |         |         | 備考 |        |
|-------------|-----|----------------|--|--------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|---------|---------|----|--------|
|             |     |                |  |                                      |                    |                     |                                      |                     |        | H23     | H24     | H25     |         |        | H23       | H23     | H23     |    | H24(案) |
| ビジネスとつとりの展開 |     |                |  |                                      |                    | 観光イベント等開催支援事業(イベント) | 観客数                                  | 各まつりの観客数の合計         | 人      | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 172,785 | 102%   | 3,419     | 7,249   | 3,830   |    |        |
|             | 293 |                | いなば温泉郷協議会活動支援事業                        | いなば温泉郷協議会の活動を支援                      | 観光コンベンション推進課       | いなば温泉郷協議会活動支援事業     | いなば温泉郷の入湯客数                          | いなば温泉郷各温泉地の入湯客数     | 人      | 158,000 | 159,000 | 160,000 | 133,363 | 84%    | 1,049     | 1,049   | 0       |    |        |
|             | 294 |                | 吉岡温泉整備支援事業                             | 吉岡温泉旅館組合並びに吉岡温泉町が行うまちなみ環境整備に関わる事業の支援 | 観光コンベンション推進課       | 吉岡温泉整備支援事業          | 吉岡温泉入湯客数                             | 吉岡温泉への入湯客数          | 人      | 43,000  | 43,000  | 43,000  | 39,867  | 93%    | 5,000     | 1,000   | -4,000  |    |        |
|             | 295 |                | 観光ボランティア活性化事業                          | 本市を訪れる観光客に対するもてなしの向上                 | 観光コンベンション推進課       | 観光ボランティア活性化事業       | 鳥取砂丘・いなば温泉郷周辺観光入込客数                  | 観光地における入込客数         | 千人     | 2,800   | 3,100   | 3,200   | 2,450   | 88%    | 1,922     | 1,922   | 0       |    |        |
|             | 296 |                | ループバス運行支援事業                            | 2次交通の整備による観光客の利便性向上                  | 観光コンベンション推進課       | ループバス運行支援事業         | 乗車人数                                 | ループバスに乗車した人数        | 人      | 18,000  | 18,000  | 18,000  | 19,000  | 106%   | 7,007     | 6,608   | -399    |    |        |
|             | 297 |                | 誘客推進事業                                 | 本市PRによる誘客の推進                         | 観光コンベンション推進課       | 誘客推進事業(宣伝推進)        | 鳥取砂丘・いなば温泉郷周辺観光入込客数                  | 観光地における入込客          | 千人     | 2,800   | 3,100   | 3,200   | 2,450   | 88%    | 2,072     | 23,145  | 21,073  |    |        |
|             |     |                |  |                                      |                    |                     | 誘客推進事業(広告・宣伝)                        | 鳥取砂丘・いなば温泉郷周辺観光入込客数 | 千人     | 2,800   | 3,100   | 3,200   | 2,450   | 88%    | 11,915    | 0       | -11,915 |    |        |
|             |     |                |  |                                      |                    |                     | 砂の美術館入場者数                            | 砂の美術館に入ってくる観光客の数    | 千人     | 0       | 450     | 450     | 0       | -      |           |         |         |    |        |
|             |     |                |  |                                      |                    |                     | 誘客推進事業(パンフレット)                       | 鳥取砂丘・いなば温泉郷周辺観光入込客数 | 千人     | 2,800   | 3,100   | 3,200   | 2,450   | 88%    | 5,978     | 0       | -5,978  |    |        |
|             |     |                |  |                                      |                    |                     | 誘客推進事業(グルメガイド)                       | 鳥取砂丘・いなば温泉郷周辺観光入込客数 | 千人     | 2,800   | 3,100   | 3,200   | 2,450   | 88%    | 875       | 0       | -875    |    |        |
|             |     |                |  |                                      |                    | コンベンション開催件数         | 本市で開催されるコンベンションの開催件数                 | 件                   | 85     | 100     | 110     | 111     | 131%    |        |           |         |         |    |        |
| 298         | 5   | 鳥取市知名度アップ大作戦事業 | ・関西圏や首都圏などにおける情報発信<br>・政策上、必要な臨時的情報の発信 | 秘書課広報室                               | 鳥取市知名度アップ大作戦事業     | 「砂の美術館」の認知度         | イベント出展の際の来場者アンケートのうち、砂の美術館を知っている人の割合 | %                   | 60     | 65      | 70      | 33      | 55%     | 33,229 | 17,935    | -15,294 |         |    |        |
|             |     |                |  |                                      |                    | 広告費換算               | 関西圏、首都圏などにおける各種メディアの報道結果に基づく広告費換算額   | 千円                  | 86,000 | 86,000  | 86,000  | 81,000  | 94%     |        |           |         |         |    |        |
| 299         |     | 観光情報等調査発信事業    | ・観光情報の収集・把握・分析<br>・本市情報の発信による知名度向上策の実施 | 観光コンベンション推進課                         | 観光情報等調査発信事業(発信ツール) | 鳥取・いなば温泉郷観光入込客数     | 観光地における入込客                           | 千人                  | 2,800  | 3,100   | 3,200   | 2,450   | 88%     | 500    | 452       | -48     |         |    |        |

| 施策          | No. | リーディング番号 | 実施計画事業名           | 事業概要  | 担当課          | 事務事業名             | 指標名                     | 指標の説明                    | 単位 | 目標値   |       |       | 実績値   | 達成率  | 当初予算額(千円) |        |         | 備考 |
|-------------|-----|----------|-------------------|---|--------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|----|-------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|---------|----|
|             |     |          |                   |   |              |                   |                         |                          |    | H23   | H24   | H25   |       |      | H23       | H23    | H23     |    |
| ビジットとつとりの展開 | 300 |          | コンベンション誘致支援事業     | コンベンション等の誘致による交流人口の増大と地域活性化   | 観光コンベンション推進課 | コンベンション誘致支援事業     | コンベンション開催件数             | 本市で開催されるコンベンションの開催件数     | 件  | 85    | 100   | 100   | 111   | 131% | 4,700     | 8,783  | 4,083   |    |
|             | 301 | 5        | 鳥取・因幡広域観光推進事業     | 鳥取県東部1市4町の観光事業者関係者が共同で各種観光事業を推進<br>・主要なイベントへの参加による観光客の誘客<br>・京阪神・中京・岡山地域への広報宣伝活動等の実施                | 観光コンベンション推進課 | 鳥取・因幡広域観光推進事業     | 鳥取・いなば温泉郷観光入込客数         | 観光地における入込客数              | 千人 | 2,800 | 3,100 | 3,200 | 2,450 | 88%  | 93,396    | 0      | -93,396 |    |
|             | 302 | 5        | 姫路お城まつり連携事業       | 本市のPRや鳥取しゃんしゃん祭への誘客   | 観光コンベンション推進課 | 姫路お城まつり連携事業       | 姫路お城まつり見物客数             | 姫路お城まつり見物客数              | 千人 | 134   | 134   | 134   | 212   | 158% | 228       | 209    | -19     |    |
|             | 303 | 5        | 因幡・但馬広域観光キャンペーン事業 | ・広域的なキャンペーン事業の実施<br>・各地域との調整・連携   | 観光コンベンション推進課 | 因幡・但馬広域観光キャンペーン事業 | 鳥取・いなば温泉郷観光入込客数         | 観光地における入込客数              | 千人 | 2,800 | 3,100 | 3,200 | 2,450 | 88%  | 200       | 0      | -200    |    |
|             | 304 | 5        | 国際観光推進事業          | ・外国人観光客誘致のための誘客宣伝<br>・国際観光博覧会への出展<br>・外国人観光客の受入体制整備   | 観光コンベンション推進課 | 国際観光推進事業          | 鳥取県外国人宿泊者数              | 鳥取県に入ってくる外国人の宿泊者数        | 人  | 4,940 | 6,000 | 7,060 | 4,940 | 100% | 30,009    | 38,925 | 8,916   |    |
|             | 305 |          | 観光サイン設置事業         | 観光サイン(案内看板等)の整備・充実による観光客の利便性向上  | 観光コンベンション推進課 | 観光サイン設置事業         | 鳥取砂丘・いなば温泉郷周辺観光入込客数     | 観光地における入込客数              | 千人 | 2,800 | 3,100 | 3,200 | 2,450 | 88%  | 3,000     | 2,000  | -1,000  |    |
| 情報通信技術の活用   | 306 |          | 地域情報化推進事業         | インターネット技術を活用した市民の利便性の向上と情報教育環境の提供   | 情報政策課        | 地域情報化推進事業(IT推進費)  | 公共施設予約施設数               | インターネットから予約できる公共施設数      | 件  | 15    | 18    | 21    | 12    | 80%  | 28,640    | 32,189 | 3,549   |    |
|             | 307 |          | コミュニティデータ放送活用事業   | コミュニティデータ放送を活用した地域活性化の推進  | 情報政策課        | コミュニティデータ放送活用事業   | コミュニティデータ放送電子掲示板の利用自治会数 |                          | 件  | 29    | 53    | 77    | 62    | 214% | -         | -      | -       |    |
|             | 308 |          | インターネット放送局開設検討事業  | インターネット放送局の調査研究等  | 情報政策課        | インターネット放送局開設検討事業  | インターネット放送局基盤整備          | 定例議会中継と市長記者会見の放送         | 件  | 1     | 1     | 1     | 1     | 100% | -         | -      | -       |    |
|             | 309 |          | ホームページ運用事業        | ホームページによる行政情報やイベント情報などの情報公開   | 秘書課広報室       | ホームページ運用事業        | アクセス件数                  | 鳥取市公式ウェブサイトトップページのアクセス件数 | 万件 | 130   | 135   | 140   | 145   | 112% | 5,433     | 7,177  | 1,744   |    |
| 交流拠点の魅力創出   | 310 |          | 姉妹都市等交流事業         | ・国際姉妹・交流都市などと幅広い分野における連携・交流を推進<br>・姉妹都市等交流事業を両市で実施し、市民へ取組み等をPR                                      | 企画調整課        | 姉妹都市等交流事業(国際交流)   | 事業数                     | 交流事業の実施回数                | 回  | 2     | 2     | 2     | 2     | 100% | 500       | 3,273  | 2,773   |    |
|             |     |          |                   |   |              |                   | 事業数                     | 交流事業の実施回数                | 回  | 4     | 2     | 2     | 8     | 200% | 6,675     | 238    | -6,437  |    |
|             |     |          |                   |   |              |                   | 事業数                     | 交流事業の実施回数                | 回  | 7     | 5     | 5     | 8     | 114% | 5,396     | 0      | -5,396  |    |
|             | 311 |          | 国際交流推進事業          | ・市民団体が実施する市民相互交流事業の支援<br>・エクスアドルとの交流事業<br>・小・中学生の訪中団の結成による交流事業<br>・太倉市代表団などの受入れ、市域視察などの実施による相互の情報交換 | 企画調整課        | 国際交流推進事業(太倉市)     | 受入人数                    | 代表団の受入人数                 | 人  | 5     | 5     | 5     | 0     | 0%   | 225       | 167    | -58     |    |

| 施策 | No. | リーディング番号 | 実施計画事業名        | 事業概要  | 担当課   | 事務事業名            | 指標名                | 指標の説明                 | 単位 | 目標値    |        |        | 実績値    | 達成率  | 当初予算額(千円) |        |        | 備考              |
|----|-----|----------|----------------|---|-------|------------------|--------------------|-----------------------|----|--------|--------|--------|--------|------|-----------|--------|--------|-----------------|
|    |     |          |                |   |       |                  |                    |                       |    | H23    | H24    | H25    |        |      | H23       | H23    | H23    |                 |
|    |     |          |                |   |       | 国際交流推進事業(青少年使節団) | 派遣回数               | 訪中団の派遣希望者数            | 人  | 30     | 20     | 20     | 44     | 147% | 1,742     | 1,709  | -33    |                 |
|    | 312 |          | 農林水産物等輸出促進支援事業 | 農産物の市場拡大に向けた支援  | 農業振興課 | 農林水産物等輸出促進支援事業   | 西条柿の輸出量            | フェアでの西条柿輸出量           | kg | 300    | 0      | 0      | 250    | 83%  | 1,053     | 0      | -1,053 |                 |
|    |     |          |                |   |       |                  | 梨・柿の輸出量            | JAIなば管内の台湾への梨・柿輸出量    | kg | 57,500 | 60,000 | 62,500 | 26,170 | 46%  |           |        |        |                 |
|    | 313 | 5        | 環日本海経済交流推進事業   | 韓国、中国、ロシアの環日本海諸国の都市と連携した人、モノなどの経済交流の推進                    | 経済戦略課 | 環日本海経済交流推進事業     | 市内企業の環日本海諸国との新規取引額 |                       | 千円 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | -      | -    | 5,643     | 14,799 | 9,156  | 平成24年3月31日に確定予定 |
|    | 314 | 5        | 国外情報発信事業       | ・国際交流員の配置による国際交流業務の円滑な推進<br>・地域での国際理解講座に国際交流員を派遣し、国際理解を推進 | 企画調整課 | 国外情報発信事業         | 国際交流員派遣事業への参加者数    | 国際交流員派遣事業に参加した市民の延べ人数 | 人  | 2,500  | 2,500  | 2,500  | 2,400  | 96%  | 12,525    | 10,806 | -1,719 |                 |