

垂井町第6次総合計画

組織別行動計画（テーマ別）

2018年度（平成30年度）

将来像

ひととまちが輝く 地域共創都市
～さらなるやさしさと活気を求めて～



垂井町



目次

1	協働	1
1-1	協働	1
1-2	人権	5
2	安全・安心	7
2-1	防災・減災	7
2-2	生活安全	11
3	都市基盤・環境	15
3-1	土地利用	15
3-2	道路	19
3-3	地域公共交通	21
3-4	公園	25
3-5	空き家等対策	27
3-6	上水道	31
3-7	下水道	37
3-8	環境	39
4	産業・交流	45
4-1	工業	45
4-2	商業	51
4-3	観光	55
4-4	農業	57
4-5	林業	59
5	福祉・健康	61
5-1	子育て	61
5-2	高齢福祉	69
5-3	障がい福祉	73
5-4	健康・医療	77
6	教育・文化	81
6-1	学校教育	81
6-2	青少年育成	89
6-3	生涯学習	91
6-4	文化	95
7	行財政運営	99
7-1	行政運営	99
7-2	財政運営	101
7-3	タウンプロモーション	105

【テーマ】

1 協働

目指すまちの姿

まち全体が活発でみんなで育む幸福度の高いまち

【項目】

1-1 協働

戦略

住民・議会・行政がお互いの立場を尊重し、それぞれの役割と責任に基づき、対等な立場で相互に協力してまちづくりに取り組めるよう、まちづくり基本条例に基づいた自主・自律した協働のまちづくりを推進します

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
住民・議会・行政がそれぞれの役割と責任に基づき協力してまちづくりに取り組んでいると感じている住民の割合	%	53.0	70.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
行政への住民参画のための仕組みづくりを行います	地区まちづくり協議会支援事業	地区まちづくり協議会に対して、活動を支援します	16,111,000
	まちづくりセンター支援事業	協働のまちづくりの実現に向け、相談・助言交流の推進を図ります	1,956,000
	地区まちづくりセンター運営事業	地区まちづくりセンターが地域の活動拠点となるよう整備するとともにセンター員の資質向上に努めます	32,982,000
	提案型協働事業	地域の多様な課題解決のため、提案型事業を推進します	508,000
	自治会活動支援事業	円滑な自治会活動ができるよう支援します	16,842,000
	交流の場作り事業	住民と協働して、協働の場作りを推進します	120,000
	協働のまちづくり周知戦略	住民・議会・行政が協働の概念をお互いに認識できる場を設定できるよう検討します	0
広報・広聴事業を展開します	広聴事業	ふれあいトークを開催し、広く住民の意見を聴取します	0
	広報たのい発行事業	行政情報を住民にわかりやすく提供します	6,042,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
協議会事業参加人数	人	21,000	21,000		企画調整課 地域振興係
民営化進捗率	%	0.0	100.0		企画調整課 地域振興係
地区まちづくりセンター利用者数	人	47,000	47,000		企画調整課 地域振興係
地区まちづくりセンター員の研修回数	回	6	6		企画調整課 地域振興係
提案型実施件数	件	4	5		企画調整課 地域振興係
自治会加入率	%	76.0	76.0		企画調整課 地域振興係
自治会加入案内チラシの作成	%	0.0	100.0		企画調整課 地域振興係
住民活動団体登録数	件	29	29		企画調整課 地域振興係
交流の場会議開催数	回	1	1		企画調整課 地域振興係
広報及びホームページでの啓発掲載回数	回	0	2		企画調整課 地域振興係
ふれあいトークの回数	回	7	7		企画調整課 地域振興係
特集記事の回数	回	3	3		企画調整課 地域振興係

【項目】

1-1 協働 つづき

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
よりよい地域社会を実現するための行動や取組を自ら行っている住民の割合	%	40.3	50.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
行政への住民参画のための仕組みづくりを行います	地区まちづくり協議会支援事業	地区まちづくり協議会に対して、活動を支援します	16,111,000
	まちづくりセンター支援事業	協働のまちづくりの実現に向け、相談・助言交流の推進を図ります	1,956,000
	地区まちづくりセンター運営事業	地区まちづくりセンターが地域の活動拠点となるよう整備するとともにセンター員の資質向上に努めます	32,982,000
	提案型協働事業	地域の多様な課題解決のため、提案型事業を推進します	508,000
	自治会活動支援事業	円滑な自治会活動ができるよう支援します	16,842,000
	交流の場作り事業	住民と協働して、協働の場作りを推進します	120,000
	協働のまちづくり周知戦略	住民・議会・行政が協働の概念をお互いに認識できる場を設定できるよう検討します	0
広報・広聴事業を展開します	広聴事業	ふれあいトークを開催し、広く住民の意見を聴取します	0
	広報たらい発行事業	行政情報を住民にわかりやすく提供します	6,042,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
協議会事業参加人数	人	21,000	21,000	○	企画調整課 地域振興係
民営化進捗率	%	0.0	100.0	○	企画調整課 地域振興係
地区まちづくりセンター利用者数	人	47,000	47,000	○	企画調整課 地域振興係
地区まちづくりセンター員の研修回数	回	6	6	○	企画調整課 地域振興係
提案型実施件数	件	4	5	○	企画調整課 地域振興係
自治会加入率	%	76.0	76.0	○	企画調整課 地域振興係
自治会加入案内チラシの作成	%	0.0	100.0	○	企画調整課 地域振興係
住民活動団体登録数	件	29	29	○	企画調整課 地域振興係
交流の場会議開催数	回	1	1	○	企画調整課 地域振興係
広報及びホームページでの啓発掲載回数	回	0	2	○	企画調整課 地域振興係
ふれあいトークの回数	回	7	7	○	企画調整課 地域振興係
特集記事の回数	回	3	3	○	企画調整課 地域振興係

【項目】

1-2 人権

戦略

人種、信条、性別、社会的身分又は国籍などに関係なく誰もが暮らしやすいよう、人権意識の高揚を図ります

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
差別なく暮らしやすいまちであると感じている住民の割合	%	72.0	75.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
男女共同参加社会を推進します	男女共同参画プランの推進	家庭や地域、企業などへの取組を進め、プランのPDCAサイクルを運用し、女性の活躍を支援します	34,000
	女性団体の育成事業	女性のつどい協議会、町生活学校など女性団体の育成に努めます	392,000
多文化共生を推進します	多文化共生事業	庁舎内にポルトガル語通訳の窓口を設置し、スムーズな手続き等ができるよう支援します	266,000
人権施策推進指針に基づき人権啓発を推進します	人権啓発推進事業	人権啓発リーフレットを作成し、全世帯へ配布します	100,000
地域住民への人権教育などを推進します	人権意識啓発事業	人権尊重の意識を啓発し、人権教育を推進します	306,000
	多文化共生社会推進事業	英会話を通して国際感覚や異文化を学ぶ場の提供に努めます	140,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
広報たるいによる男女共同参画啓発回数	回	12	12		企画調整課 企画係
男女共同参画プラン懇話会開催数	回	1	2		企画調整課 企画係
女性のつどい協議会の開催数	回	14	15		生涯学習課 社会教育係
垂井町生活学校の開催数	回	12	12		生涯学習課 社会教育係
他言語に翻訳した公文書の件数	件	6	6		企画調整課 地域振興係
ポルトガル語窓口相談件数	件	110	110		企画調整課 地域振興係
リーフレット作成部数	部	9,500	9,500		健康福祉課 社会福祉係
人権フォーラムの開催	回	1	1		生涯学習課 社会教育係
人権ポスター・作文・標語の応募数	点	1,613	1,650		生涯学習課 社会教育係
ハローイングリッシュ教室（入門編・ステップ編）	回	20	20		生涯学習課 社会教育係

【テーマ】

2 安全・安心

目指すまちの姿

自ら考えみんなで取り組む安全・安心なまち

【項目】

2-1 防災・減災

戦略

いつ起こるか分からない災害に迅速に対応できるよう、自助・共助・公助それぞれの対応力を強化します

重要目標達成指標

K G I	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
日頃から家庭で火災や地震、風水害などへの備えをしている住民の割合	%	53.9	59.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
防災体制の向上を図ります	地域防災活動の実施	自主防災組織リーダー研修会の実施や各地区まちづくり協議会との連携により、地域の防災力を高めます	64,000
	防災訓練の実施	宮代地区において、住民主体のより実践的な訓練を実施します	97,000
	自主防災組織資機材購入費の助成	自主防災組織が設置・整備する防災資機材の購入に対する補助金を交付します	1,000,000
	国民保護の推進	国民保護における啓発活動を実施します	0
建築物の耐震化を推進します	建築物の耐震診断・耐震補強の支援	建築物の耐震診断や補強工事に対する支援を行います	1,151,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
自主防災組織加入自治会数（累計）	団体	98	100		企画調整課 生活安全係
避難所運営に関する訓練を実施したまちづくり協議会数（累計）	地区	2	4		企画調整課 生活安全係
地域防災力向上のために広報啓発を行った回数	回	0	6		企画調整課 生活安全係
防災訓練に参加した住民の割合 (防災訓練参加人数/防災訓練開催地区世帯数)	%	37.9	40.0		企画調整課 生活安全係
補助した自主防災組織数	団体	11	13		企画調整課 生活安全係
広報たるいに掲載した回数	回	1	2		企画調整課 生活安全係
国民保護に関する広報たるい掲載数	回	2	2		企画調整課 生活安全係
国民保護に関する避難訓練を実施した地区数（累計）	地区	2	4		企画調整課 生活安全係
耐震診断実施件数	件	1	3		建設課 都市計画係
耐震補強工事実施件数	件	0	1		建設課 都市計画係

【項目】

2-1 防災・減災 つづき

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
防災・減災対策に満足している住民の割合	%	52.2	57.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
防災体制の向上を図ります	地域防災活動の実施	自主防災組織リーダー研修会の実施や各地区まちづくり協議会との連携により、地域の防災力を高めます	64,000
	防災訓練の実施	宮代地区において、住民主体のより実践的な訓練を実施します	97,000
	自主防災組織資機材購入費の助成	自主防災組織が設置・整備する防災資機材の購入に対する補助金を交付します	1,000,000
	国民保護の推進	国民保護における啓発活動を実施します	0
防災設備の充実を図ります	災害備蓄品の整備	食糧、飲料水、生活必需品及び資機材を備蓄します	900,000
河川整備を行います	災害に強い河川・砂防整備	河川整備、砂防整備を図ります	18,347,000
	排水路整備事業等への助成	住民環境の改善、向上に寄与するため、共同で行う排水路事業等を支援します	1,000,000
建築物の耐震化を推進します	建築物の耐震診断・耐震補強の支援	建築物の耐震診断や補強工事に対する支援を行います	1,151,000
消防力の充実を図ります	消防団員の資質向上	消防団員を確保しやすい環境を整え、操法訓練や機動演習等の訓練を実施し、消防団員の資質向上を図ります	21,134,000
	消防設備の充実	消防車両や消防機器の更新を行い、防火水槽などの水利を確保します	11,400,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
自主防災組織加入自治会数（累計）	団体	98	100	○	企画調整課 生活安全係
避難所運営に関する訓練を実施したまちづくり協議会数（累計）	地区	2	4	○	企画調整課 生活安全係
地域防災力向上のために広報啓発を行った回数	回	0	6	○	企画調整課 生活安全係
防災訓練に参加した住民の割合 (防災訓練参加人数/防災訓練開催地区世帯数)	%	37.9	40.0	○	企画調整課 生活安全係
補助した自主防災組織数	団体	11	13	○	企画調整課 生活安全係
広報たるいに掲載した回数	回	1	2	○	企画調整課 生活安全係
国民保護に関する広報たるい掲載数	回	2	2	○	企画調整課 生活安全係
国民保護に関する避難訓練を実施した地区数（累計）	地区	2	4	○	企画調整課 生活安全係
非常用食糧備蓄数	食分	5,000	5,000		企画調整課 生活安全係
河川整備工事箇所数	箇所	1	2		建設課 工務係
土砂災害警戒区域・砂防区域内施設整備箇所数	箇所	0	1		建設課 工務係
補助金を交付した件数	件	2	1		建設課 工務係
耐震診断実施件数	件	1	3	○	建設課 都市計画係
耐震補強工事実施件数	件	0	1	○	建設課 都市計画係
操法訓練	日	15	15		東消防署
機動演習の実施	回	7	7		東消防署
消防団員確保月間の実施	回	0	1		東消防署
消防水利の新設（消火栓、防火水槽）	基	3	3		東消防署
消防車両、小型ポンプの更新	台	1	2		東消防署

【項目】

2-2 生活安全

戦略

住民が交通事故や犯罪に巻き込まれないよう、交通安全対策や防犯対策を行います

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
交通事故発生件数（人身事故）	件	34	31

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
交通安全対策を実施します	交通安全意識の啓発事業	交通安全対策協議会で関係団体と連携を図り、交通指導員を中心に交通安全意識の啓発に努めます	3,641,000
	交通安全施設の新設・管理	自治会要望等に応じ、必要な箇所への新設、故障箇所の修繕を行います	3,419,000
自主防犯活動の促進を行います	学校防犯体制の強化	学校防犯巡回パトロール、安全・安心メール配信システムの充実	2,099,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
交通安全教室の回数	回	117	117		企画調整課 生活安全係
啓発活動日数	日	40	40		企画調整課 生活安全係
交通指導員による広報掲載回数	回	0	6		企画調整課 生活安全係
交通安全施設修繕対応割合	%	100.0	100.0		企画調整課 生活安全係
支援を行った団体の数	団体	1	1		学校教育課 総務係

【項目】

2-2 生活安全 つづき

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
犯罪発生件数	件	170	153

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
防犯体制の強化を図ります	公衆街路灯の新設・管理	自治会要望等に応じ、必要な箇所への新設、故障箇所の修繕を行い、LED化の推進も行います	12,600,000
	消費生活相談事業	西濃6町共同で相談員を設置し、啓発活動を図り、消費生活体制の充実を図ります	111,000
自主防犯活動の促進を行います	学校防犯体制の強化	学校防犯巡回パトロール、安全・安心メール配信システムの充実	2,099,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
公衆街路灯修繕対応割合	%	100.0	100.0		企画調整課 生活安全係
相談内容が解決した相談の割合	%	100.0	100.0		企画調整課 生活安全係
消費生活の広報啓発回数	回	12	12		企画調整課 生活安全係
支援を行った団体の数	団体	1	1	○	学校教育課 総務係

【テーマ】

3 都市基盤・環境

目指すまちの姿

将来を見据えた快適な都市基盤や自然環境を整えるまち

【項目】

3-1 土地利用

戦略

計画的で秩序ある都市づくりが図られるよう、都市計画などの見直しの検討を行うとともに、新庁舎周辺や旧庁舎跡地などの拠点整備や地域特性に応じた土地利用を促進します

重要目標達成指標

K G I	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
垂井町に住み続けたいと思う住民の割合	%	79.2	80.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
現庁舎敷地等の利活用を図ります	現庁舎敷地等活用事業	現庁舎敷地等の有効活用について検討を進め、基本構想として取りまとめます	6,362,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
庁内検討会議開催回数	回	0	3		総務課 管財係

【項目】

3-1 土地利用 つづき

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
有効な土地利用が行われていると感じている住民の割合	%	33.7	35.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
現庁舎敷地等の利活用を図ります	現庁舎敷地等活用事業	現庁舎敷地等の有効活用について検討を進め、基本構想として取りまとめます	6,362,000
地籍調査業務を実施します	地籍調査業務	地番、所有者調査・現地立会、測量作業・地籍図作成、成果閲覧	16,626,000
道路・水路を適正に管理します	道路・水路の適正な管理業務	道路台帳整備・未登記土地処理、町有土地境界査定	3,076,000
中心市街地の活性化を図ります	都市機能を集約した快適で安全・安心なまちづくり	大垣都市計画区域マスタープラン（垂井町分案）を作成します	1,900,000
	社会情勢に応じた計画的な土地利用	庁内において都市計画の見直しを行う場を設けます	0

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
庁内検討会議開催回数	回	0	3	○	総務課 管財係
地籍調査実施区域	m ²	0.0	0.0		建設課 管理係
未登記土地処理件数	筆	9	10		建設課 管理係
市街化区域内人口	人	21,480	21,400		建設課 都市計画係
新築住宅数	棟	110	110		建設課 都市計画係
庁内検討会議開催回数	回	0	3		建設課 都市計画係

【項目】

3-2 道路

戦略

安全かつ快適に移動できるよう、幹線道路の整備促進や生活道路の整備・維持管理を行うなど、効果的な道路網の形成を推進します

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
道路事情や道路の整備状況に満足している住民の割合	%	43.0	45.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
道路整備を行います	生活道路の維持補修	道路環境の整備を図ります	29,541,000
	道路整備の推進による交通基盤づくり	国道21号、県道及び町内幹線道路の整備促進を図ります	145,400,000
	安全で快適な生活道路の新設改良等	道路交通網の整備を行います	29,200,000
橋梁の維持管理、水路整備を行います	道路構造物定期点検事業	道路構造物の維持補修に努めます	19,300,000
都市計画道路の見直しを行います	都市計画道路の見直し検討	都市計画道路の見直しを行います	0

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
道路維持修繕の実施件数	件	62	50		建設課 工務係
交付金事業の件数（工事）	件	4	3		建設課 工務係
交付金事業の件数（業務）	件	1	1		建設課 工務係
道路工事 (道路改良、舗装改良、路側改良の合計)	件	8	5		建設課 工務係
新築住宅数	件	110	110		建設課 都市計画係
橋梁点検の件数	件	24	28		建設課 工務係
橋梁の修繕および架替えの件数	件	2	1		建設課 工務係
庁内検討会議開催回数	回	0	3		建設課 都市計画係

【項目】

3-3 地域公共交通

戦略

持続可能で利便性の高い移動手段が確保できるよう、住民ニーズや利用状況にあった、地域間をつなぐ公共交通網を整備します

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
大垣駅で乗り継ぐことなくJR垂井駅で乗降車できる列車の本数	本	平日27 休日44	平日32 休日50

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
関係市町と連携し、鉄道会社に対して要望活動を実施します	東海旅客鉄道株式会社への要望活動	列車増発、利用者の乗り継ぎに係る負担軽減に向け、要望活動に取り組みます	0
バス輸送の充実を図ります	巡回バスの運行	安全で快適なバス運行を図り、利用者増加に努めます	23,478,000
	不破高スクール線運行費の助成	不破高スクール線運行会社に対し、運行に対する補助金を交付します	4,000,000
鉄道輸送の充実を図ります	駅周辺の整備	垂井駅自由通路橋、駅前広場などの維持管理を行います	61,002,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
東海旅客鉄道株式会社への要望活動	回	1	1		総務課 庶務係
巡回バス利用者数（国の生活交通確保維持改善計画に基づく事業年度（10月～9月）で算出）	人	27,059	27,450		企画調整課 生活安全係
運転手との意見交換会	回	1	1		企画調整課 生活安全係
不破高スクール線利用者数	人	3,150	6,300		企画調整課 生活安全係
垂井駅の1日平均乗車人員	人	2,642	2,700		建設課 都市計画係

【項目】

3-3 地域公共交通 つづき

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
公共交通機関に満足している住民の割合	%	36.4	43.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
バス輸送の充実を図ります	巡回バスの運行	安全で快適なバス運行を図り、利用者増加に努めます	23,478,000
	不破高スクール線運行費の助成	不破高スクール線運行会社に対し、運行に対する補助金を交付します	4,000,000
鉄道輸送の充実を図ります	駅周辺の整備	垂井駅自由通路橋、駅前広場などの維持管理を行います	61,002,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
巡回バス利用者数（国の生活交通確保維持改善計画に基づく事業年度（10月～9月）で算出）	人	27,059	27,450	○	企画調整課 生活安全係
運転手との意見交換会	回	1	1	○	企画調整課 生活安全係
不破高スクール線利用者数	人	3,150	6,300	○	企画調整課 生活安全係
垂井駅の1日平均乗車人員	人	2,642	2,700	○	建設課 都市計画係

【項目】

3-4 公園

戦略

誰もが安心して利用できるよう、住民ニーズを反映した満足度の高い公園の整備を行います

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
公園や子どもの遊び場に満足している住民の割合	%	30.2	35.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
地域の特性を活かした公園の整備を行います	利用者の声を活かした公園づくり	都市公園の維持管理を行います	4,117,000
公園施設の改修を行います	朝倉運動公園施設整備事業	多目的グラウンド下駐車場の改修や東屋池浚渫業務、園路修繕工事を行います	8,987,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
遊具点検回数	回	12	12		建設課 都市計画係
朝倉運動公園施設を利用したのべ人数	人	71,000	84,000		朝倉運動公園管理事務所

【項目】

3-5 空き家等対策

戦略

安全・安心で良好な住環境を維持できるよう、空き家や荒れ地などの適正な管理の促進と有効な利活用の推進を図るとともに、新たな住民が定住しやすい環境づくりを進めます

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
空き家等の件数	件	400 (2016年)	400

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
空き家対策を推進します	空き家対策事業	空き家の適正な管理の促進と有効な利活用の推進を図ります	258,000
空き地の適正な管理を促します	空き地の適正な管理の促進	荒れ地を適正に管理するよう指導等を行います	0

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
相談会開催回数	回	1	2		企画調整課 生活安全係
空き家バンク登録件数	件	0	5		企画調整課 生活安全係
指導等の件数	件	39	40		建設課 都市計画係

【項目】

3-5 空き家等対策 つづき

重要目標達成指標

K G I	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
空き家等の利活用数（累計）	件	0	15

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
空き家対策を推進します	空き家対策事業	空き家の適正な管理の促進と有効な利活用の推進を図ります	258,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
相談会開催回数	回	1	2	○	企画調整課 生活安全係
空き家バンク登録件数	件	0	5	○	企画調整課 生活安全係

【項目】

3-6 上水道

戦略

安全な水道水を安定的に供給できるよう、計画的な施設の更新と持続可能な事業経営を行います

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
水道水を安心して飲むことができると感じている住民の割合	%	80.6	82.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
配水管網の整備・更新を行います	水道施設配水管網の整備・更新	老朽管路の更新や道路改良事業等に伴う布設替工事を実施します	71,000,000
水源地、配水池等の基幹施設の充実・強化を進めます	水道基幹施設の充実・強化	不要となった既設管理棟及び配水池等の撤去や停電時に対応するため自家発電設備を整備します	357,400,000
いつも安心して飲める水の供給を行います	上水道施設の維持保全	取水・浄水施設の適正な管理及び水質計器、機械設備等の定期点検を実施します	21,422,000
	簡易水道施設の維持保全	取水・浄水施設の適正な管理及び水質計器、機械設備等の定期点検を実施します	11,361,000
	安心・安全な水道水の啓発	水道水・水道施設の安全性について、啓発活動を行います	0

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
管路の耐震化率	%	20.7	21.1		上下水道課 上水道係
管路の更新率	%	0.5	1.3		上下水道課 上水道係
配水池耐震施設率	%	60.5	60.5		上下水道課 上水道係
浄水施設耐震率	%	31.0	100.0		上下水道課 上水道係
水質計器・機械設備等点検回数	回	1	1		上下水道課 上水道係
水質基準不適合率	%	0.0	0.0		上下水道課 上水道係
水質計器・機械設備等点検回数	回	1	1		上下水道課 上水道係
水質基準不適合率	%	0.0	0.0		上下水道課 上水道係
広報たるいに掲載した回数	回	1	2		上下水道課 上水道係

【項目】

3-6 上水道 つづき

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
経常収支比率	%	101.2 (2016年)	104.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
持続可能な事業経営を行います	法適用企業会計の財務書類の整備	平成29年度の財務書類を作成し、公表します	0
経営状況の分析を行います	経営比較分析表に基づく財政運営	経営比較分析表を作成し、公表します	0
企業債の適正な管理に努めます	企業債の適正な運用管理	妥当性を考慮した企業債発行に取り組みます	0

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
公表する回数	回	3	3		上下水道課 庶務係
公表する回数	回	1	1		上下水道課 庶務係
当年度企業債借入額	千円	400,000	192,000		上下水道課 庶務係
当年度企業債償還金及び支払利息	千円	101,248	114,819		上下水道課 庶務係

【項目】

3-6 上水道 つづき

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
給水に係る費用が料金収入で賄えている割合	%	99.4 (2016年)	102.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
持続可能な事業経営を行います	法適用企業会計の財務書類の整備	平成29年度の財務書類を作成し、公表します	0
経営状況の分析を行います	経営比較分析表に基づく財政運営	経営比較分析表を作成し、公表します	0
企業債の適正な管理に努めます	企業債の適正な運用管理	妥当性を考慮した企業債発行に取り組みます	0

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
公表する回数	回	3	3	○	上下水道課 庶務係
公表する回数	回	1	1	○	上下水道課 庶務係
当年度企業債借入額	千円	400,000	192,000	○	上下水道課 庶務係
当年度企業債償還金及び支払利息	千円	101,248	114,819	○	上下水道課 庶務係

【項目】

3-7 下水道

戦略

快適な生活環境の確保と水環境の保全が図れるよう、汚水処理施設の整備手法を再検討し、効率的に進めます

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
汚水処理人口普及率	%	76.0 (2016年)	85.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
浄化槽の普及率の向上を図ります	浄化槽設置整備事業補助金	補助金を交付します	9,768,000
公共下水道事業を推進します	公共下水道推進事業	府中地区の管渠整備に必要な地質調査及び、前年度の施工箇所の舗装復旧工事、並びに、垂井町浄化センター汚泥棟の増設工事を行います	610,900,000
浄化センターの維持管理を行います	浄化センターの維持管理	浄化センターの維持管理を行います	166,275,000
農業集落排水処理施設の維持管理を行います	農業集落排水処理施設の維持管理	農業集落排水処理施設の維持管理を行います	20,936,000
汚水処理の整備手法を検討します	汚水処理施設整備事業	経済的・効率的な汚水処理施設の整備手法を検討します	0

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
合併処理浄化槽普及率(下水道認可区域除く)	%	39.0	40.0		住民課 環境衛生係
整備率	%	58.0	58.0		上下水道課 下水道係
水洗化率	%	63.1	63.2		上下水道課 下水道係
水質検査回数	回	26	26		上下水道課 下水道係
機械電気設備点検回数	回	1	1		上下水道課 下水道係
水質検査回数	回	24	24		上下水道課 下水道係
庁内検討会議の開催回数	回	2	3		上下水道課 下水道係

【項目】

3-8 環境

戦略

自然との調和を図るよう、環境に配慮した行動を促します

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
川の水や空気がきれいなことに満足している住民の割合	%	74.1	80.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
環境美化の向上を図ります	河川、大気の定期検査	河川の水質、大気汚染状況を定期的に測定します	540,000
	不法投棄防止の啓発及びパトロール	不法投棄防止のパトロールを充実させます	3,675,000
	環境保全活動の推進	環境保全活動を充実させます	724,000
斎場の維持管理を徹底します	斎場の修繕工事	施設補修を行います	25,500,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
水質検査の実施	箇所	15	15		住民課 環境衛生係
大気測定検査の実施	箇所	6	6		住民課 環境衛生係
不法投棄物数	件	520	500		住民課 環境衛生係
パトロール日数	日	144	144		住民課 環境衛生係
「広報たるい」による啓発	回	12	12		住民課 環境衛生係
環境に関するイベント開催	回	10	10		住民課 環境衛生係
定期的な補修工事の進捗率	%	100.0	100.0		住民課 環境衛生係

【項目】

3-8 環境 つづき

戦略

限りある資源を有効に活用し、自然環境への負荷を減らすよう、廃棄物の減量を図り、クリーンセンターのあり方の検討を進め、適正かつ計画的に安定した廃棄物処理を行います

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
住民1人あたりのごみ総排出量	g/日	850.0 (2016年)	810.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
ごみ排出量の抑制を図ります	生ごみ処理容器等設置の奨励及び推進	生ごみ処理容器等購入者に対する補助金を交付します	653,000
分別収集を徹底します	ごみステーションにおける分別収集	分別方法の周知徹底を図ります	370,000
	クリーンセンターのあり方の検討	今後の方向性を検討します	0
リサイクルを推進します	エコパーク施設の運営	エコドーム利用者増に努めます	12,177,000
	資源分別回収事業	資源分別回収増に努めます	2,000,000
最終処分場の管理(埋立可能容量の確保)	焼却灰処理業務委託事業	当施設の最終処分場の焼却灰を外部処理業者へ搬出し、最終処分場の埋立可能容量を確保します	17,280,000
計画的に延命化工事を施工します	ごみ処理施設等の充実	主要設備の改善、更新を中心とした延命化工事を施工します	151,000,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
可燃ごみの排出量（収集分）	t	7,100.0	7,100.0		住民課 環境衛生係
補助金交付件数	件	30	30		住民課 環境衛生係
広報たるい啓発回数	回	12	12		住民課 環境衛生係
ごみ袋販売数	袋	970,000	920,000		住民課 環境衛生係
検討会議	回	1	1		住民課 環境衛生係
廃棄物のリサイクル率	%	16.0	17.0		住民課 環境衛生係
回収量	t	310.0	320.0		住民課 環境衛生係
回収量	t	650.0	700.0		住民課 環境衛生係
奨励金の交付件数	件	70	70		住民課 環境衛生係
最終処分場の焼却灰の外部業者への搬出量	t	0.0	800.0		クリーンセンター 管理係
施設延命化工事	件	3	5		クリーンセンター 業務係

【項目】

3-8 環境 つづき

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
リサイクル率	%	17.3 (2016年)	18.2

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
ごみ排出量の抑制を図ります	生ごみ処理容器等設置の奨励及び推進	生ごみ処理容器等購入者に対する補助金を交付します	653,000
分別収集を徹底します	ごみステーションにおける分別収集	分別方法の周知徹底を図ります	370,000
	クリーンセンターのあり方の検討	今後の方向性を検討します	0
リサイクルを推進します	エコパーク施設の運営	エコドーム利用者増に努めます	12,177,000
	資源分別回収事業	資源分別回収増に努めます	2,000,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
可燃ごみの排出量（収集分）	t	7,100.0	7,100.0	○	住民課 環境衛生係
補助金交付件数	件	30	30	○	住民課 環境衛生係
広報たるい啓発回数	回	12	12	○	住民課 環境衛生係
ごみ袋販売数	袋	970,000	920,000	○	住民課 環境衛生係
検討会議	回	1	1	○	住民課 環境衛生係
廃棄物のリサイクル率	%	16.0	17.0	○	住民課 環境衛生係
回収量	t	310.0	320.0	○	住民課 環境衛生係
回収量	t	650.0	700.0	○	住民課 環境衛生係
奨励金の交付件数	件	70	70	○	住民課 環境衛生係

【テーマ】

4 産業・交流

目指すまちの姿

魅力的な産業により交流が活発な活気あふれるまち

【項目】

4-1 工業

戦略

雇用機会の拡大が図れるよう、成長性の高い企業の誘致や既存企業の支援を強化します

重要目標達成指標

K G I	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
企業の新規誘致数（累計）	社	0	1

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
企業が進出しやすい基盤の整備をします	企業誘致の推進	企業誘致のための情報提供、意見交換を実施します(離山、栗原)(離山周辺地区工場用地開発事業、栗原地区ほ場整備事業における非農用地の活用事業)	214,000
既存企業の育成をします	工場等設置奨励金	町内に工場等を新設等した企業に対し、工場等設置奨励金や雇用促進奨励金を交付します	45,278,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
工場団地着手件数	回	1	2		産業課 企業誘致係
工場等設置奨励金	社	2	3		産業課 企業誘致係

【項目】

4-1 工業 つづき

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
従業員4人以上事業所の従業者数県内順位（市町村）	位	13 (2014年)	13

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
企業が進出しやすい基盤の整備をします	企業誘致の推進	企業誘致のための情報提供、意見交換を実施します(離山、栗原)(離山周辺地区工場用地開発事業、栗原地区ほ場整備事業における非農用地の活用事業)	214,000
既存企業の育成をします	工場等設置奨励金	町内に工場等を新設等した企業に対し、工場等設置奨励金や雇用促進奨励金を交付します	45,278,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
工場団地着手件数	回	1	2	○	産業課 企業誘致係
工場等設置奨励金	社	2	3	○	産業課 企業誘致係

【項目】

4-1 工業 つづき

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
まちの産業に活気があると感じている住民の割合	%	30.2	35.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
雇用促進と勤労者の生活安定を図ります	優良勤労者表彰	町内産業の発展に寄与している人を表彰します	590,000
	雇用促進奨励事業	トライアル雇用を修了した若年者・中高年齢者を常用雇用者として雇用した事業主へ助成します	300,000
	勤労者、離職者支援事業	勤労者の失業による生活困窮を扶助する支援等、勤労者の生活安定を図ります	1,182,000
企業が進出しやすい基盤の整備をします	企業誘致の推進	企業誘致のための情報提供、意見交換を実施します(離山、栗原)(離山周辺地区工場用地開発事業、栗原地区ほ場整備事業における非農用地の活用事業)	214,000
既存企業の育成をします	工場等設置奨励金	町内に工場等を新設等した企業に対し、工場等設置奨励金や雇用促進奨励金を交付します	45,278,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
表彰者数	人	134	120		産業課 商工観光係
雇用促進奨励事業利用件数	人	2	2		産業課 商工観光係
給付者数	人	2	2		産業課 商工観光係
給付額	円	72,000	50,000		産業課 商工観光係
工場団地着手件数	回	1	2	○	産業課 企業誘致係
工場等設置奨励金	社	2	3	○	産業課 企業誘致係

【項目】

4-2 商業

戦略

身近なところで生活に必要な物品が購入できるよう、既存事業者の支援や魅力的な業種の起業支援を行います

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
新規商業施設の誘致数（累計）	件	0	1

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
新規商業施設を誘致します	新規商業施設の誘致手法の検討	新規商業施設の誘致方法を検討します	0

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
庁内検討会議の開催回数	回	0	1		産業課 企業誘致係

【項目】

4-2 商業 つづき

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
日常の買い物の便利さに満足している住民の割合	%	66.5	70.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
にぎわいのある商業を推進します	商工会事業への支援事業	商工会事業への支援・商工会育成補助・プレミアム商品券発行補助を実施します	24,000,000
	住宅リフォーム助成	定住者および移住者および新規事業者が自己が居住する家屋のリフォーム工事に対し地域振興商品券にて助成します	12,000,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
商工会会員数	人	545	550		産業課 商工観光係
住宅リフォーム助成件数	件	100	120		産業課 商工観光係

【項目】

4-3 観光

戦略

地域が潤うよう、地域住民の参画を得ながら観光資源を最大限活用し、交流を拡大します

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
年間観光入込客数	人	520,000 (2016年)	665,000

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
観光資源の整備を図ります	観光施設の整備	観光資源の整備、案内看板、散策路の調査・修繕に努めます	2,855,000
観光振興推進体制を強化します	観光協会への支援事業	観光協会の活動支援を通じて観光事業を振興します 観光のPRの推進	10,000,000
	特産品の開発、PR及び町外イベント出展への助成	垂井町を広くPRし町の活性化に寄与する団体及び個人に、イベント費用、イベント出展料等を補助します	703,000
交流事業の促進を図ります	ふれあい垂井ピアへの助成	行政とふれあい垂井ピア推進協議会が連携しふれあうまちづくりを推進します	12,000,000
	広域観光の推進事業	西美濃広域において実施する観光推進イベント等積極的に参加します	550,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
垂井町観光案内所訪問者数	人	2,800	3,000		産業課 商工観光係
垂井町観光協会ホームページへのアクセス数	件	190,000	200,000		産業課 商工観光係
垂井町観光協会会員数	人	218	230		産業課 商工観光係
特産品のPR及び町外イベント出展への助成	件	13	20		産業課 商工観光係
特産品の認証件数	件	3	3		産業課 商工観光係
入場者数	人	45,000	45,000		産業課 商工観光係
広域イベント参加回数	回	9	9		産業課 商工観光係

【項目】

4-4 農業

戦略

安定的で持続可能な農業経営が行えるよう、農地を効率的に活用します

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
農業振興地域内面積における担い手への集積面積	ha	578.4 (2016年)	770.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
地産地消を推進します	経営構造対策事業	アンテナショップ半兵衛の里に対し、運営業務の支援をします	1,500,000
農地を保全します	有害鳥獣被害対策事業	有害鳥獣捕獲の実施、防除施設・狩猟免許取得更新に係る経費に対し補助金を交付します	7,169,000
	機構集積協力金交付事業	農地中間管理機構に対して農地を貸し借りした地域及び個人に対し協力金を交付します	3,785,000
	農業農村整備事業	農地維持補修工事の実施、土地改良事業に対し補助金を交付します	12,700,000
	ため池整備事業	ため池の維持管理をします	0
	ほ場整備事業	経営体育成基盤整備事業(栗原地区)の実施、平尾地区ほ場整備事業の事業化を進めます	5,900,000
	中山間地域等直接支払事業	中山間地域等直接支払協定集落に対し交付金を交付します	37,784,000
	多面的機能支払事業	多面的機能支払活動組織に対し交付金を交付します	67,410,000
	環境保全型農業直接支払事業	環境保全型農業に取り組む者に対し交付金を交付します	4,182,000
担い手への支援をします	北部幹線農道整備事業	北部幹線農道開設工事を実施します	48,000,000
	高性能農業機械導入事業	高性能農業機械を導入する集落営農組織に対し補助金を交付します	15,000,000
担い手への支援をします	新規就農者への支援	新規就農希望者・就農者へ就農支援をします	1,500,000
	遊休農地を解消し、営農を再開します	遊休農地解消自主的再生支援事業	遊休農地の状況を把握するとともに、農地の利活用を図る取組に対し、助成金による再生支援を行います
農業振興地域整備計画を見直します	農業振興地域整備計画の見直し	農家意向調査、基礎資料作成、地番一覧作成等を委託します	4,300,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
アンテナショップ半兵衛の里来場者数	人	11,000	11,000		産業課 農林係
有害鳥獣捕獲頭数	頭	179	180		産業課 農林係
防除施設助成件数	件	12	15		産業課 農林係
狩猟免許取得更新助成件数	件	3	15		産業課 農林係
補助金交付件数	件	76	50		産業課 農林係
実施箇所	箇所	15	15		産業課 農林係
点検回数	回	1	2		産業課 農林係
ほ場整備事業進捗状況（事業費ベース）	百万円	1,211	1,231		産業課 農林係
協定参加農家数	人	595	600		産業課 農林係
参加者のべ人数	人	14,246	14,500		産業課 農林係
交付金交付件数	件	17	17		産業課 農林係
整備事業進捗状況（事業費ベース）	円	477,000	48,000,000		産業課 農林係
補助金交付件数	件	9	9		産業課 農林係
新規就農者数（計画期間内の累計）	人	1	1		産業課 農林係
遊休農地の解消に向け助成金を交付する面積	a	33.0	40.0		農業委員会
業務進捗状況（予算ベース）	%	0.0	100.0		農業委員会

【項目】

4-5 林業

戦略

豊かな森林の多面的機能が果たされるよう、適正な森林保全や管理を行います

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
間伐実施面積（累計）	ha	0.0	100.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
環境整備と併せて担い手の確保を進めます	森林とのふれあい環境整備事業（垂井北山山麓千本桜事業）	垂井北山山麓千本桜事業を実施します	189,000
林道・作業道の整備、間伐を進めます	林業振興事業	林道維持補修工事の実施、林道開設等事業に対し補助金を交付します	9,209,000
	森林居住環境整備事業（林道明神線開設）	林道明神線開設工事を実施します	54,260,000
	一般造林事業（団地間伐・作業道等の開設）	団地間伐・作業道開設に取り組む者に対し補助金を交付します	3,000,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
植栽本数	本	50	50		産業課 農林係
実施箇所	箇所	4	4		産業課 農林係
工事延長	m	159.0	400.0		産業課 農林係
団地間伐実施面積	ha	11.0	12.0		産業課 農林係
作業道開設	m	600.0	1,000.0		産業課 農林係
関係団体との間伐材活用検討回数	回	1	1		産業課 農林係

【テーマ】

5 福祉・健康

目指すまちの姿

すべての住民が笑顔になれるやさしさにあふれるまち

【項目】

5-1 子育て

戦略

安心して妊娠・出産でき、子どもの個性を大切にしながら、親が喜びに満ちて子育てができるよう、妊娠前から子育てまでを包括的・継続的に支援できる体制を整えます

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
子育てに関する支援サービスが充実していると感じている住民の割合	%	42.0	50.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
結婚を希望する男女が結婚できるように支援します	出会いの場創出事業	非婚・晩婚化の対策のため、婚活イベント事業の開催等を検討します	0
子育て環境の整備を行います	子育てサポート事業	コミュニティママ子育てサポート事業及び子育てコンサルタント事業を行います	2,078,000
	子育て支援センター事業	子育て支援センター事業を実施します	9,813,000
	一時保育の実施事業	保護者の短時間就労、緊急の疾病等を受け一時保育事業を行います	9,454,000
	子育て情報発信事業	分かりやすい情報発信の方法を検討します	0
	子ども・子育て支援事業計画の推進	子ども・子育て支援事業計画の評価・策定を行い計画の推進を行います	1,687,000
働く親の支援を行います	病後児保育事業	病後児保育施設を広域利用して病後児保育事業を行います	408,000
	留守家庭児童教室の運営事業	保護者が留守のため、放課後の家庭で保護が受けられない児童を保育します	28,077,000
活動や交流の場の整備を行います	児童発達支援事業の充実	発達に遅れがみられる就学前児童に対し児童発達支援事業を実施します	4,483,000
不妊治療の助成を行います	妊娠を望む夫婦への支援	経済的負担軽減のため、不妊治療費の一部を助成します	5,150,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
関係団体との情報交換会の開催	回	0	2		企画調整課 地域振興係
サポート会員登録数	人	20	20		健康福祉課 子育て支援係
子育てサロン延べ利用者数	人	1,600	1,600		健康福祉課 子育て支援係
子育て支援センター利用者数	人	12,000	12,000		健康福祉課 子育て支援係
一時保育年間延べ利用児童	人	1,850	1,850		健康福祉課 子育て支援係
情報発信の手法を検討する打合せ会	回	0	5		健康福祉課 子育て支援係
子ども・子育て会議の開催	回	1	1		健康福祉課 子育て支援係
病後児保育事業広域延べ利用者数	人	10	10		健康福祉課 子育て支援係
入室児童数	人	237	237		健康福祉課 子育て支援係
いずみの園延べ利用人数	人	900	900		健康福祉課 子育て支援係
特定不妊治療費助成件数	件	25	35		保健センター
上記のうち妊娠に至った件数	件	10	15		保健センター

戦術 つづき

施策（戦術）	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 （円）
妊娠期・出産後の支援を行います	妊婦健康診査費の助成	安心して妊娠・出産ができるよう、妊婦健康診査費を助成します	22,159,000
	パパ・ママ教室の開催	赤ちゃんを安心して迎えられるよう、パパママ教室を開催します	45,000
	赤ちゃん訪問の実施	乳児の発育の確認、お母さんの子育ての悩みなど解消のため、保健師等が訪問します	223,000
	乳幼児健康診査の実施	4か月児など月齢に応じて医師等の健診、保健師等の相談事業を実施します	4,109,000
妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供する体制を構築します	子育て世代包括支援センターの設置	設置に向けた組織・事務の検証を行います	0

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
妊婦健康診査の補助券の交付人数	人	183	200		保健センター
妊婦健康診査の受診率	%	100.0	100.0		保健センター
ペアクラス参加者数	組	24	36		保健センター
プレママキッチン参加者数	人	17	40		保健センター
こんにちは赤ちゃん訪問数	人	158	160		保健センター
訪問率	%	100.0	100.0		保健センター
乳幼児健診受診者数	人	750	786		保健センター
乳幼児健診受診率	%	98.8	100.0		保健センター
母と子の健康サポート支援事業（支援者数）	人	10	10		保健センター

【項目】**5-1 子育て つづき****戦略**

幼稚園・保育園の機能を最大限に発揮しながらその両方の役割を果たせるよう、幼保一元化を推進します

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
保育園・幼稚園・こども園の整備状況に満足している住民の割合	%	51.8	60.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
幼保一元化等の推進を図ります	幼保一元化施設の整備事業	幼保一元化を推進します	0

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
関係者打合せ会議	回	0	2		健康福祉課 子育て支援係

【項目】

5-1 子育て つづき

戦略

幼少期の頃から、子育てや家族の大切さを学べるよう、次代を育みやすい環境づくりを目指します

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
家庭や家族が大切だと思う児童生徒の割合	%	98.8	99.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
次代を担う人を育むため、幼少期の頃から家族の大切さなどの教育に取り組めます	赤ちゃんふれあい体験学習事業	中学生を対象に赤ちゃんふれあい体験学習を行います	0
	にこにこキッチン教室の実施	幼児とお母さんのおやつ作り教室を開催します	18,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
中学生参加者数	人	14	20		保健センター
にこにこキッチン参加者親子	組	21	48		保健センター

【項目】

5-2 高齢福祉

戦略

すべての高齢者がいつまでも健康で自立した生活が送れるよう、健康づくりや介護予防等を通じた地域づくりを進めるとともに、介護が必要となっても住み慣れた地域で安心して生活できる環境づくりを行います

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
高齢者人口における要介護認定者の割合	%	15.1 (2016年)	16.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
介護及び介護予防と日常生活を支援します	介護給付等費用適正化事業	真に必要なとする過不足ない介護サービスを提供するための点検・調査等を行います	0
	介護予防・生活支援サービス事業	介護予防ケアマネジメントを実施して、訪問型・通所型サービスを提供します	32,000,000
	一般介護予防事業	介護予防普及啓発事業等を実施します	5,007,000
	任意事業	認知症サポーター養成、成年後見制度利用支援等の事業を実施します	463,000
地域ぐるみで高齢者を支えます	介護予防・生活支援事業	生活管理指導、食の自立支援及びひとり暮らし老人訪問事業を行います	1,981,000
	ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業	急病・火災等の緊急時に迅速に対処する緊急通報システム事業を実施します	1,387,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
ケアプラン点検の実施数	件	0	4		健康福祉課 高齢福祉係
住宅改修の現地検査数	件	0	10		健康福祉課 高齢福祉係
第1号訪問型・通所型サービス事業所数	団体	0	2		健康福祉課 高齢福祉係
介護予防教室参加延べ人数	人	2,240	2,500		健康福祉課 高齢福祉係
認知症サポーター養成講座開催回数	回	4	5		健康福祉課 高齢福祉係
食の自立支援利用回数	回	100	150		健康福祉課 高齢福祉係
生活管理指導員派遣利用時間	時間	100.0	200.0		健康福祉課 高齢福祉係
緊急通報装置設置台数	台	145	150		健康福祉課 高齢福祉係

【項目】

5-2 高齢福祉 つづき

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
高齢者の福祉対策に満足している住民の割合	%	39.7	50.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
地域包括ケアシステムの深化・推進へ取り組みます	在宅医療・介護連携推進事業	在宅医療と介護を一体提供するための関係者の連携を推進します	84,000
	認知症総合支援事業	支援チーム及び推進員を配置し認知症ケア向上の体制を構築します	732,000
	生活支援体制整備事業	高齢者の社会参加の推進と多様な生活支援の充実を図ります	3,135,000
	地域ケア会議推進事業	介護支援専門の資質向上のためケア会議を開催し支援します	40,000
介護及び介護予防と日常生活を支援します	介護給付等費用適正化事業	真に必要なとする過不足ない介護サービスを提供するための点検・調査等を行います	0
	介護予防・生活支援サービス事業	介護予防ケアマネジメントを実施して、訪問型・通所型サービスを提供します	32,000,000
	一般介護予防事業	介護予防普及啓発事業等を実施します	5,007,000
	任意事業	認知症サポーター養成、成年後見制度利用支援等の事業を実施します	463,000
ひとにやさしいまちづくりを推進します	ねたきり老人等介護者慰労金支給事業	自宅でねたきり等の高齢者を介護する方に対し慰労金を支給します	4,000,000
	避難行動要支援者把握事業	災害時に支援が必要な高齢者等を把握し関係機関と情報共有をします	1,236,000
高齢者の長寿をお祝いします	長寿者褒賞事業	喜寿・米寿・白寿等の方に対しお祝い状等を贈呈します	2,033,000
	ふれあい長寿フェアの開催	敬老の日に式典等を開催し、長寿と健康をお祝いします	2,725,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討回数	回	0	6		健康福祉課 高齢福祉係
医療・介護関係者の研修参加者数	人	0	30		健康福祉課 高齢福祉係
認知症カフェ開催回数	回	12	12		健康福祉課 高齢福祉係
協議体開催回数	回	0	3		健康福祉課 高齢福祉係
地域ケア個別会議の開催数	回	0	6		健康福祉課 高齢福祉係
ケアプラン点検の実施数	件	0	4	○	健康福祉課 高齢福祉係
住宅改修の現地検査数	件	0	10	○	健康福祉課 高齢福祉係
第1号訪問型・通所型サービス事業所数	団体	0	2	○	健康福祉課 高齢福祉係
介護予防教室参加延べ人数	人	2,240	2,500	○	健康福祉課 高齢福祉係
認知症サポーター養成講座開催回数	回	4	5	○	健康福祉課 高齢福祉係
支給対象者数（延べ）	人	146	160		健康福祉課 高齢福祉係
台帳登録者数	人	1,799	1,850		健康福祉課 高齢福祉係
報償対象数 ※77歳(喜寿)88歳(米寿)99歳(白寿)100歳以上の方	人	499	534		健康福祉課 高齢福祉係
参加者数	人	1,106	1,200		健康福祉課 高齢福祉係

【項目】

5-3 障がい福祉

戦略

障がいがある人が自立して暮らすことができるよう、相談支援体制の強化や福祉サービスの充実など地域ぐるみで支えあうまちを作ります

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
障がいがある人も、ない人も、地域でともに暮らしていけると感じている住民の割合	%	46.5	60.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
障がい者計画に基づき、自立と社会参加のまちづくりと暮らしの基盤づくりを推進します	生活介護事業・就労継続支援B型事業（多機能型事業）	けやきの家を旧西保育園へ移転し、地域活動支援センター事業から生活介護事業及び就労継続支援B型事業へ移行します	57,519,000
障がい者計画に基づき、暮らしの基盤づくりを推進します	障害者福祉手当支給事業	身体、精神などに重度の障がいをもつ者に対して、障害者福祉手当を支給します	21,094,000
	障害者社会参加助成事業	歩行が困難な身体障がい者及び重度の知的障がい者に対して、タクシー乗車券を交付します	141,000
	基幹相談支援センターの設置	基幹相談支援センターの共同設置を検討します	0

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
進捗率	%	0.0	100.0		健康福祉課 社会福祉係
受給者数	人	848	852		健康福祉課 社会福祉係
実利用者数	人/年	30	30		健康福祉課 社会福祉係
利用回数	回/年	293	281		健康福祉課 社会福祉係
垂井町障がい者自立支援協議会基幹相談支援センター設置検討部会の開催数	回	2	4		健康福祉課 社会福祉係

【項目】

5-3 障がい福祉 つづき

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
障がい者の福祉対策に満足している障がい者の割合	%	48.8	55.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
障がい者計画に基づき、自立と社会参加のまちづくりと暮らしの基盤づくりを推進します	生活介護事業・就労継続支援B型事業（多機能型事業）	けやきの家を旧西保育園へ移転し、地域活動支援センター事業から生活介護事業及び就労継続支援B型事業へ移行します	57,519,000
	障害者福祉手当支給事業	身体、精神などに重度の障がいを有する者に対して、障害者福祉手当を支給します	21,094,000
	障害者社会参加助成事業	歩行が困難な身体障がい者及び重度の知的障がい者に対して、タクシー乗車券を交付します	141,000
障がい者計画に基づき、暮らしの基盤づくりを推進します	基幹相談支援センターの設置	基幹相談支援センターの共同設置を検討します	0

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
進捗率	%	0.0	100.0	○	健康福祉課 社会福祉係
受給者数	人	848	852	○	健康福祉課 社会福祉係
実利用者数	人／年	30	30	○	健康福祉課 社会福祉係
利用回数	回／年	293	281	○	健康福祉課 社会福祉係
垂井町障がい者自立支援協議会基幹相談支援センター設置検討部会の開催数	回	2	4	○	健康福祉課 社会福祉係

【項目】

5-4 健康・医療

戦略

誰もが生涯にわたり心身ともに健康で暮らせるよう、住民が実践する健康づくりを支援し、健康寿命の延伸を図ります

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
健康寿命（国民健康保険データベースシステム）	歳	男性66.1 女性67.4 (2014年)	男性66.8 女性68.1

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
健康づくりを推進します	健康づくり推進地区モデル事業	推進地区を指定し、町内まるごと健康づくりに取り組みます	27,000
検診・健診を実施します	がん検診等の実施	早期発見・早期治療のため、大腸がん検診等の実施及び人間ドックの費用を一部助成します	28,607,000
	特定健康診査・特定保健指導の実施	生活習慣病予防のため、特定健康診査・特定保健指導を実施します	17,587,000
	ぎふ・すこやか健診等の実施	生活習慣病予防のため、ぎふ・すこやか健診等を実施します	10,554,000
	30代健康診査の実施	若い世代の生活習慣病を予防するため、30代健康診査を実施します	2,748,000
感染症の予防を図ります	予防接種の実施	感染症予防のため、法令に基づき予防接種を実施します	70,802,000
健康づくりを促進します	健康相談・健康教室の開催	健康相談・健康教室の開催により、住民の健康増進の向上を図ります	179,000
食育を推進します	食育の推進	栄養教室を通じて推進員を養成し、食育教室等を食生活改善推進協議会に委託し実施します	686,000
こころの健康のサポートを行います	こころの健康づくり	関係機関と連携し、相談窓口の開設、相談機関の紹介を行います	2,103,000
地域医療体制の充実を図ります	休日在宅当番・救急医療情報提供事業の実施	休日でも安心して診療が受けられる医療体制を整えます	3,560,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
出前講座参加者数	人	100	300		保健センター
がん検診対象者検診受診率	%	8.6	10.0		保健センター
人間ドック受診者数	人	152	250		保健センター
特定健康診査受診率	%	25.9	30.0		保健センター
特定保健指導実施率	%	24.8	30.0		保健センター
ぎふ・すこやか健診受診率	%	16.5	20.0		保健センター
ぎふ・さわやか口腔健診受診率	%	2.8	4.6		保健センター
30代健康診査受診者数	人	183	240		保健センター
定期予防接種（A類）接種率	%	95.2	95.2		保健センター
健康相談参加者数	人	187	200		保健センター
健康教室参加者数	人	167	240		保健センター
栄養教室参加者数	人	8	20		保健センター
食育教室開催数	回	26	23		保健センター
「こころの体温計」アクセス数	件	6,500	7,000		保健センター
休日診療受診者数	人	829	1,050		保健センター

【項目】

5-4 健康・医療 つづき

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
保健事業に満足している住民の割合	%	60.5	70.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
健康づくりを推進します	健康づくり推進地区モデル事業	推進地区を指定し、町内まるごと健康づくりに取り組みます	27,000
検診・健診を実施します	がん検診等の実施	早期発見・早期治療のため、大腸がん検診等の実施及び人間ドックの費用を一部助成します	28,607,000
	特定健康診査・特定保健指導の実施	生活習慣病予防のため、特定健康診査・特定保健指導を実施します	17,587,000
	ぎふ・すこやか健診等の実施	生活習慣病予防のため、ぎふ・すこやか健診等を実施します	10,554,000
	30代健康診査の実施	若い世代の生活習慣病を予防するため、30代健康診査を実施します	2,748,000
感染症の予防を図ります	予防接種の実施	感染症予防のため、法令に基づき予防接種を実施します	70,802,000
健康づくりを促進します	健康相談・健康教室の開催	健康相談・健康教室の開催により、住民の健康増進の向上を図ります	179,000
食育を推進します	食育の推進	栄養教室を通じて推進員を養成し、食育教室等を食生活改善推進協議会に委託し実施します	686,000
こころの健康のサポートを行います	こころの健康づくり	関係機関と連携し、相談窓口の開設、相談機関の紹介を行います	2,103,000
地域医療体制の充実を図ります	休日在宅当番・救急医療情報提供事業の実施	休日でも安心して診療が受けられる医療体制を整えます	3,560,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
出前講座参加者数	人	100	300	○	保健センター
がん検診対象者検診受診率	%	8.6	10.0	○	保健センター
人間ドック受診者数	人	152	250	○	保健センター
特定健康診査受診率	%	25.9	30.0	○	保健センター
特定保健指導実施率	%	24.8	30.0	○	保健センター
ぎふ・すこやか健診受診率	%	16.5	20.0	○	保健センター
ぎふ・さわやか口腔健診受診率	%	2.8	4.6	○	保健センター
30代健康診査受診者数	人	183	240	○	保健センター
定期予防接種（A類）接種率	%	95.2	95.2	○	保健センター
健康相談参加者数	人	187	200	○	保健センター
健康教室参加者数	人	167	240	○	保健センター
栄養教室参加者数	人	8	20	○	保健センター
食育教室開催数	回	26	23	○	保健センター
「こころの体温計」アクセス数	件	6,500	7,000	○	保健センター
休日診療受診者数	人	829	1,050	○	保健センター

【テーマ】

6 教育・文化

目指すまちの姿

ふるさとへの誇りと愛着をもった人材（「人財」）を育てるまち

【項目】

6-1 学校教育

戦略（子育て支援）

生きる力を育むよう、知徳体の調和を大切にした園・学校づくりを行います

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
授業を理解できていると思う児童生徒の割合	%	91.6	93.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
教育環境の充実を図ります	学校備品の充実（小学校・教材及び図書備品）	教材及び図書備品を整備します	5,600,000
	学校備品の充実（中学校・教材、図書及びクラブ活動備品）	教材、図書及びクラブ活動等の備品を整備します	4,170,000
	ICT教育の推進	新しい学習指導要領の実施に必要なICT教育環境整備を計画します	0
個を正しくとらえ、確かな学力が身に付く教育を推進します	特別な支援を要する幼児・児童・生徒及びその保護者に対する支援	特別支援教育指導員、幼児教育指導員、スクールアドバイザー、教育支援講師を配置します	13,864,000
	個別支援教育講師の配置（小学校）	個別支援教育講師、日本語適応講師を配置します	19,502,000
	個別支援教育講師の配置（中学校）	個別支援教育講師、日本語適応講師を配置します	3,594,000
	英語教育の充実（小学校）	小学校に英語講師と英語指導助手を配置します	4,769,000
	英語教育の充実（中学校）	中学校に英語指導助手を配置します	4,791,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
備品を整備した学校の数	校	7	7		学校教育課 総務係
備品を整備した学校の数	校	2	2		学校教育課 総務係
ICT教育環境整備を計画した学校の数	校	0	9		学校教育課 総務係
配置した指導員等の数	人	6	5		学校教育課 学務係
講師の配置校	校	7	7		学校教育課 学務係
講師の配置校	校	2	2		学校教育課 学務係
配置した小学校英語講師の人数	人	1	1		学校教育課 学務係
配置した小学校英語指導助手の人数	人	0	1		学校教育課 学務係
配置した中学校英語指導助手の人数	人	1	1		学校教育課 学務係

【項目】

6-1 学校教育 つづき

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
やさしさや思いやりがあると思う児童生徒の割合	%	61.4	70.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
豊かな心を育てる特色ある学校づくりの充実を図ります	特色ある学校づくり事業への支援	地域の教育資源を活用し、体験を通して、豊かな心を育てるために、特色ある学校づくりを支援します	3,600,000
	土曜日授業の実施（小学校）	土曜日授業を生かし、特色ある活動を展開します	126,000
	土曜日授業の実施（中学校）	土曜日授業を生かし、特色ある活動を展開します	36,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
特色ある活動を行った学校数	校	9	9		学校教育課 学務係
年9日以上、土曜日授業を行った学校数	校	7	7		学校教育課 学務係
年9日以上、土曜日授業を行った学校数	校	2	2		学校教育課 学務係

【項目】

6-1 学校教育 つづき

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
健康な生活を意識して生活していると思う児童生徒の割合	%	76.1	80.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
体力の向上や健康づくりを推進します	小中連携活動の充実	眠育を推進します	0
地場産物の学校給食への活用を推進します	学校給食への地元食材利用事業	学校給食に地場農産物を積極的に活用します	0
食育を推進します	食育の推進	年間の指導計画に基づき、町内小中学校を訪問し、食に関する指導を実施します	0
学校給食の充実に図ります	学校給食センター施設設備等の改善	学校給食実施に係る設備を更新するとともに、調理場内にある不要物を撤去します	7,700,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
小中連携を行った学校数	校	9	9		学校教育課 学務係
地場農産物の使用率（重量ベース）	%	13.0	14.0		学校給食センター
年間訪問指導回数	回	147	150		学校給食センター
センターに係る異物混入件数	件	7	5		学校給食センター

【項目】

6-1 学校教育 つづき

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
町に誇りと愛着を感じている児童生徒の割合	%	80.5	90.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
豊かな心を育てる特色ある学校づくりの充実を図ります	特色ある学校づくり事業への支援	地域の教育資源を活用し、体験を通して、豊かな心を育てるために、特色ある学校づくりを支援します	3,600,000
	土曜日授業の実施（小学校）	土曜日授業を生かし、特色ある活動を展開します	126,000
	土曜日授業の実施（中学校）	土曜日授業を生かし、特色ある活動を展開します	36,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
特色ある活動を行った学校数	校	9	9	○	学校教育課 学務係
年9日以上、土曜日授業を行った学校数	校	7	7	○	学校教育課 学務係
年9日以上、土曜日授業を行った学校数	校	2	2	○	学校教育課 学務係

【項目】

6-2 青少年育成

戦略

青少年が健全に成長できるよう、家庭と地域が青少年育成に関わり、見守り合うことができる体制を整備します

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
地域の子どもがいきいきとできていると感じている住民の割合	%	54.3	60.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
青少年団体・育成団体への支援を充実します	青少年活動支援事業	子ども会インリーダー研修会、VYSジュニアリーダー研修会等を開催し青少年健全育成を支援します	3,794,000
地域子ども教室を推進します	地域子ども教室推進事業	地区まちづくり協議会を中心に、地域の方との異年齢間交流や体験活動を実施します	1,010,000
家庭の日普及実践運動を推進します	家庭教育力推進事業	家庭の日普及実践強調月間に合わせて、広報等で啓発を行います	0
演劇、音楽等の鑑賞をととして感性豊かな心を育みます	青少年芸術鑑賞会	小学5,6年生、中学校2,3年生を招待し、音楽や芝居、古典芸能などに触れる機会を提供します	1,895,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
インリーダー研修等の開催数	回	5	5		生涯学習課 社会教育係
サンサン夏まつりin朝倉開催数	回	1	1		生涯学習課 社会教育係
地域子ども教室開催数	回	138	140		生涯学習課 社会教育係
家庭の日の啓発	回	2	2		生涯学習課 社会教育係
芸術鑑賞会実施回数	回	2	2		文化会館 管理係

【項目】

6-3 生涯学習

戦略

生涯を通じて健康で活力のある暮らしができるよう、福祉・健康分野の取組と連携をしながら、民間事業者では担えない分野の生涯学習環境の充実を図ります

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
趣味や教養を高める機会や環境に満足している住民の割合	%	38.7	40.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
町民等の健康・体力の保持・増進を図ります	各種スポーツ大会開催	町民体カテスト会等を開催し、町民等の健康・体力の保持・増進を図ります	819,000
スポーツ関係団体の育成を図ります	スポーツ団体の育成支援事業	スポーツ活動推進のため、各種スポーツ団体に対して負担金、または補助金を交付して育成支援に努めます	14,278,000
スポーツ指導者等のスキルアップを図ります	体育推進員等研修	町独自で研修会を開催し、スポーツ指導者等のスキルアップを図ります	53,000
地域住民の健康の増進、教養の向上など生涯学習を推進します	生涯学習推進事業	高齢者の生きがい活動に繋がる生き生き学級や幼児期・小中学校家庭教育学級など、生涯学習活動の推進に努めます	602,000
学校支援ボランティアの登録を推進します	学校支援地域本部事業	学校支援ボランティアを募集、登録をして、子どもたちが安心して学べる環境づくりに努めます	224,000
学習環境の充実を図り、読書活動の推進に取り組みます	図書館資料の収集とレファレンス機能の強化	図書館資料の収集とレファレンス機能を充実し、利用者増加に努めます	8,815,000
	読書活動の推進	図書館サービスの充実を図り、図書館資料の貸出数の増加に努めます	146,000
文化交流と憩いの場として気軽に利用し、多様な活動に参加できる事業を展開します	文化講演事業	著名な方を講師としてお招きし、より豊かな生きがいを見つけ自己の確立を目指した質の高い学習の場を提供します	2,063,000
	公演・展示事業	音楽祭、ダンスフェスティバル、四季のコンサートを実施し、文化活動に関わる住民の増加に努めます 町展及び芸術・文芸展を実施し、創作意欲の向上、出展者の増加に努めます	1,236,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
町民体カテスト会参加者人数	人	350	500		生涯学習課 スポーツ振興係
負担金交付件数	件	6	5		生涯学習課 スポーツ振興係
補助金交付件数	件	4	4		生涯学習課 スポーツ振興係
体育推進員研修会	人	97	120		生涯学習課 スポーツ振興係
学級・講座数	回	143	150		生涯学習課 社会教育係
英会話教室	回	10	10		生涯学習課 社会教育係
学校支援ボランティア活動者数	人	1,206	1,250		生涯学習課 社会教育係
図書館の利用者数	人	132,610	133,936		タルイピアセンター 管理係
図書館資料の貸出総数	冊	232,974	235,303		タルイピアセンター 管理係
入場者数	人	703	703		文化会館 管理係
事業の参加者および開催期間中の来館者数	人	4,000	4,100		文化会館 管理係

【項目】

6-3 生涯学習 つづき

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
スポーツクラブや文化サークルなどの活動に参加している住民の割合	%	26.5	40.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
町民等の健康・体力の保持・増進を図ります	各種スポーツ大会開催	町民体カテスト会等を開催し、町民等の健康・体力の保持・増進を図ります	819,000
スポーツ関係団体の育成を図ります	スポーツ団体の育成支援事業	スポーツ活動推進のため、各種スポーツ団体に対して負担金、または補助金を交付して育成支援に努めます	14,278,000
地域住民の健康の増進、教養の向上など生涯学習を推進します	生涯学習推進事業	高齢者の生きがい活動に繋がる生き生き学級や幼児期・小中学校家庭教育学級など、生涯学習活動の推進に努めます	602,000
学校支援ボランティアの登録を推進します	学校支援地域本部事業	学校支援ボランティアを募集、登録をして、子どもたちが安心して学べる環境づくりに努めます	224,000
文化交流と憩いの場として気軽に利用し、多様な活動に参加できる事業を展開します	文化講演事業	著名な方を講師としてお招きし、より豊かな生きがいを見つけ自己の確立を目指した質の高い学習の場を提供します	2,063,000
	公演・展示事業	音楽祭、ダンスフェスティバル、四季のコンサートを実施し、文化活動に関わる住民の増加に努めます 町展及び芸術・文芸展を実施し、創作意欲の向上、出展者の増加に努めます	1,236,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
町民体カテスト会参加者人数	人	350	500	○	生涯学習課 スポーツ振興係
負担金交付件数	件	6	5	○	生涯学習課 スポーツ振興係
補助金交付件数	件	4	4	○	生涯学習課 スポーツ振興係
学級・講座数	回	143	150	○	生涯学習課 社会教育係
英会話教室	回	10	10	○	生涯学習課 社会教育係
学校支援ボランティア活動者数	人	1,206	1,250	○	生涯学習課 社会教育係
入場者数	人	703	703	○	文化会館 管理係
事業の参加者および開催期間中の来館者数	人	4,000	4,100	○	文化会館 管理係

【項目】

6-4 文化

戦略

後世に地域の文化が守り伝えられるよう、歴史資源の適正保存と有効活用を図るとともに、文化に親しめる環境づくりを行います

重要目標達成指標

K G I	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
町の登録文化財の件数（累計）	件	0	3

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
町の歴史資源を調査し、適切な保護や保存を行い、町の歴史的な魅力を伝えます	歴史文化等継承事業	町の歴史的背景等を知るために必要な資料を収集・保存し、展示等を通じて住民への理解を広めます	2,365,000
	遺跡詳細分布・試掘調査事業	町内所在の文化財を踏査や発掘により確認し、埋蔵文化財を適正に保護します	2,400,000
	「垂井の歴史」検定事業	町の歴史や文化財に関する理解を広めるため、検定を行っている団体を支援します	0
	文化財登録制度の周知事業	歴史資源の適正保存と有効活用を図るため、文化財登録制度の周知を行います	0

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
歴史施設（タルイピアセンター歴史民俗資料館・歴史文献センター）の入館者数	人	29,363	29,650		タルイピアセンター学芸企画係
企画展開催日数	日	170	170		タルイピアセンター学芸企画係
詳細分布・試掘調査の実施状況	%	60.0	75.0		タルイピアセンター学芸企画係
検定受検者数	人	21	40		タルイピアセンター学芸企画係
広報啓発回数	回	0	2		タルイピアセンター学芸企画係

【項目】

6-4 文化 つづき

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
町の歴史や伝統に誇りが持てると思う住民の割合	%	63.0	67.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
伝統芸能の掘り起こしや後継者等の育成を図ります	郷土芸能保存団体等への助成	伝統芸能の担い手が固定化、減少しているため、伝統芸能の掘り起こしや後継者等の育成を図ります	3,865,000
町の歴史資源を調査し、適切な保護や保存を行い、町の歴史的な魅力を伝えます	歴史文化等継承事業	町の歴史的背景等を知るために必要な資料を収集・保存し、展示等を通じて住民への理解を広めます	2,365,000
	遺跡詳細分布・試掘調査事業	町内所在の文化財を踏査や発掘により確認し、埋蔵文化財を適正に保護します	2,400,000
	「垂井の歴史」検定事業	町の歴史や文化財に関する理解を広めるため、検定を行っている団体を支援します	0
	文化財登録制度の周知事業	歴史資源の適正保存と有効活用を図るため、文化財登録制度の周知を行います	0
	町文化財の保存・管理事業	町の史跡等を適切に管理するため、文化財の管理業務を委託します	205,000
	重要文化財真禅院保存修理事業	真禅院本地堂の修理を適切に行い、補助金を交付します	10,603,000
	垂井曳やま攀鱗閣洞幕修理事業	垂井曳やま攀鱗閣洞幕の修理を行い、補助金を交付します	655,000
美濃国府跡整備事業（公有地化）	町の重要な文化財である美濃国府跡を整備するため、公有地化を進めます	8,000,000	
地域の伝統芸能の継承と支援を行います	地域文化の継承	伝統芸能など地域の文化を継承する団体に発表の場を提供し、団体活動の支援を行います	0

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
郷土芸能の支援団体数	団体	4	4		産業課 商工観光係
歴史施設（タルイピアセンター歴史民俗資料館・歴史文献センター）の入館者数	人	29,363	29,650	○	タルイピアセンター 学芸企画係
企画展開催日数	日	170	170	○	タルイピアセンター 学芸企画係
詳細分布・試掘調査の実施状況	%	60.0	75.0	○	タルイピアセンター 学芸企画係
検定受検者数	人	21	40	○	タルイピアセンター 学芸企画係
広報啓発回数	回	0	2	○	タルイピアセンター 学芸企画係
文化財の保護活動を行っている団体数	団体	15	14		タルイピアセンター 学芸企画係
真禅院本地堂修理状況	%	74.0	100.0		タルイピアセンター 学芸企画係
真禅院防災施設等整備状況	%	0.0	100.0		タルイピアセンター 学芸企画係
垂井曳やま攀鱗閣胴幕修理状況	%	0.0	100.0		タルイピアセンター 学芸企画係
公有地化状況	%	0.0	10.0		タルイピアセンター 学芸企画係
伝統芸能保存団体等の数	団体	6	6		文化会館 管理係

【テーマ】

7 行財政運営

目指すまちの姿

総合計画を実行・実現できるまち

【項目】

7-1 行政運営

戦略

多様化・複雑化する住民ニーズに対応し、時代に即した効率的な行政運営が図れるよう、行政と人材のマネジメントを行います

重要目標達成指標

K G I	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
テーマ別戦略の重要目標達成指標（K G I）の目標値を達成した指標の割合	%	0.0	100.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
人材育成を行い、組織力向上を図ります	職員研修の実施	外部派遣研修などを積極的に活用し、人材育成・能力向上を図ります	1,613,000
新庁舎を建設します	新庁舎建設事業	新庁舎建設工事に着手します	1,755,900,000
総合計画の実行・実現を推進します	総合計画の推進	組織別行動計画を中心にP D C Aサイクルを運用します	0
	まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進	総合戦略のP D C Aサイクルを運用します	42,000
	人口減少対策推進事業	人口減少対策のため民間シンクタンクとの連携を検討します	0
	SDGs推進案の作成	SDGs推進に向けた調査及び研究を行います	0
広域連携による事業を推進します	西濃圏域市町との連携推進	西濃圏域市町と連携を図りながら、スケールメリットを活かした事業を展開します	0
	県域を越えた市町村との連携推進	共通の課題を解決するため、県域を越えた市町村との連携を検討します	0
住民行政サービスの向上を図ります	各種証明書のコンビニ交付サービス導入に向けた検討	各種証明書のコンビニ交付サービス導入について検討します	0

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
研修受講者	人	350	350		総務課 人事係
進捗率	%	0.0	70.0		総務課 管財係
事業個票の活動指標（KPI）の計画値を達成した 指標の割合（%）	%	0.0	100.0		企画調整課 企画係
柱の数値目標の目標値を達成した指標の割合	%	11.0	55.5		企画調整課 企画係
各施策のKPIの目標値を達成した指標の割合	%	36.0	68.0		企画調整課 企画係
連携を図った民間シンクタンク数	社	0	1		企画調整課 企画係
関係者の打合せ	回	0	1		企画調整課 企画係
広域連携した事業件数	件	5	5		企画調整課 企画係
連携を図った市町村数	市町村	0	1		企画調整課 企画係
導入事例の調査研究	回	2	2		住民課 戸籍係

【項目】

7-2 財政運営

戦略

持続可能な健全財政を維持できるよう、事務事業の見直しや選択に向けた取組を進めるとともに、行財政改革の視点に立った一般財源と特定財源の確保を図ります

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
自主財源比率	%	54.1 (2016年)	52.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
効率的・計画的で健全な財政運営に取り組めます	地方公会計制度に基づく財務書類の整備	平成29年度決算に係る財務書類を作成・整備し、公表するとともに、持続可能な健全財政運営の継続に向け職員への周知を図ります	3,302,000
	基金の適正な運用管理	財政調整基金、減債基金及び特定目的基金の適正管理・運用に取り組めます	0
	起債の適正な運用管理	役場庁舎建替等事業などの大型事業に係る町債の運用と公債費の管理に取り組めます	374,000
公共施設等の総合的な管理に取り組めます	公共施設等総合管理事業	個別施設について検討を加え、アクションプラン（長寿命化・再配置方針）を策定します	3,900,000
ふるさと納税を推進します	ふるさと納税の推進	多くの寄附をいただけるよう返礼品の充実やPRを行います	18,149,000
受益者負担の適正化を図ります	使用料・手数料の見直し	さらなる適正化に向け、使用料・手数料の見直しを行います	0
自主財源を確保します	巡回バス広告掲載事業	巡回バスに広告を募集・掲載し、自主財源の確保に努めます	0
	広報たるい、ホームページ有料広告掲載事業	財源確保のため、広報たるいおよびホームページで有料広告を掲載します	0
徴収体制を強化します	町税等の徴収体制の強化	町税及び税外収入の徴収を強力に推進するため、収納向上対策連絡会を通じて関係課が連携し、滞納整理及び徴収事務を総合的に実施します	150,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
作成・公表する財務書類	表	4	4		総務課 財政係
財政調整基金保有額・減債基金保有額	千円	1,184,633	1,186,011		総務課 財政係
特定目的基金保有額	千円	1,283,058	753,679		総務課 財政係
当年度町債（一般会計・歳入）	千円	1,218,220	1,425,200		総務課 財政係
当年度公債費（一般会計・歳出）	千円	400,274	411,101		総務課 財政係
進捗率	%	0.0	100.0		総務課 管財係
ふるさと納税寄附件数	件	1,780	1,800		企画調整課 企画係
見直しを行った課等の数	組織	0	12		企画調整課 企画係
巡回バス広告掲載事業者数	件	4	6		企画調整課 生活安全係
広告掲載件数	件	20	20		企画調整課 地域振興係
収納向上連絡対策会	回	2	2		税務課 収納対策室

【項目】

7-2 財政運営 つづき

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
経常収支比率	%	80.8 (2016年)	85.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
効率的・計画的で健全な財政運営に取り組めます	地方公会計制度に基づく財務書類の整備	平成29年度決算に係る財務書類を作成・整備し、公表するとともに、持続可能な健全財政運営の継続に向け職員への周知を図ります	3,302,000
	基金の適正な運用管理	財政調整基金、減債基金及び特定目的基金の適正管理・運用に取り組めます	0
	起債の適正な運用管理	役場庁舎建替等事業などの大型事業に係る町債の運用と公債費の管理に取り組めます	374,000
公共施設等の総合的な管理に取り組めます	公共施設等総合管理事業	個別施設について検討を加え、アクションプラン（長寿命化・再配置方針）を策定します	3,900,000
受益者負担の適正化を図ります	使用料・手数料の見直し	さらなる適正化に向け、使用料・手数料の見直しを行います	0

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
作成・公表する財務書類	表	4	4	○	総務課 財政係
財政調整基金保有額・減債基金保有額	千円	1,184,633	1,186,011	○	総務課 財政係
特定目的基金保有額	千円	1,283,058	753,679	○	総務課 財政係
当年度町債（一般会計・歳入）	千円	1,218,220	1,425,200	○	総務課 財政係
当年度公債費（一般会計・歳出）	千円	400,274	411,101	○	総務課 財政係
進捗率	%	0.0	100.0	○	総務課 管財係
見直しを行った課等の数	組織	0	12	○	企画調整課 企画係

【項目】

7-3 タウンプロモーション

戦略

移住・定住や観光振興、企業誘致などが図れるよう、町内外に対し、様々な媒体を活用して町の魅力を積極的に発信・提供します

重要目標達成指標

KGI	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
垂井町のことを知っている県外者の割合	%	20.7	22.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
町の魅力を効果的に発信します	タウンプロモーション事業	観光なども用いたタウンプロモーション誌を作成し、外部広告などを活用しながら、子育て世代・若い世代への定住プロモーションを行います	2,000,000
	移住・定住促進事業	移住定住の促進を図り人口減に歯止めをかけるため、広域でのPRや促進をします	125,000
	ホームページの戦略的活用事業	町の施策や各種事業等の最新情報を随時発信します	389,000
町の魅力を発信できる体制を整備します	総合的な施策の推進による地域力の拡充	企業・創業支援、若者、Uターン者等を対象とした就職支援等広域連携において実施します	295,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
広報たるいでのPR掲載回数	回	0	2		企画調整課 地域振興係
県外へのプロモーション回数	回	0	2		企画調整課 地域振興係
移住あっせん数	回	0	1		企画調整課 地域振興係
ホームページアクセス数	件	550,000	550,000		企画調整課 地域振興係
訪問企業数	箇所	1	1		産業課 商工観光係

【項目】

7-3 タウンプロモーション つづき

重要目標達成指標

K G I	単位	現状値 (2017)	目標値 (2022)
活気のあるまちであると思う住民の割合	%	32.3	40.0

戦術

施策	事業名	今年度の実施概要	当初予算額 (円)
町の魅力を効果的に発信します	タウンプロモーション事業	観光なども用いたタウンプロモーション誌を作成し、外部広告などを活用しながら、子育て世代・若い世代への定住プロモーションを行います	2,000,000
	移住・定住促進事業	移住定住の促進を図り人口減に歯止めをかけるため、広域でのPRや促進をします	125,000
	ホームページの戦略的活用事業	町の施策や各種事業等の最新情報を随時発信します	389,000
町の魅力を発信できる体制を整備します	総合的な施策の推進による地域力の拡充	企業・創業支援、若者、Uターン者等を対象とした就職支援等広域連携において実施します	295,000

重要業績評価指標（KPI）	単位	前年度実績 (2017年度見込)	今年度計画 (2018年度)	再掲	担当課
広報たるいでのPR掲載回数	回	0	2	○	企画調整課 地域振興係
県外へのプロモーション回数	回	0	2	○	企画調整課 地域振興係
移住あっせん数	回	0	1	○	企画調整課 地域振興係
ホームページアクセス数	件	550,000	550,000	○	企画調整課 地域振興係
訪問企業数	箇所	1	1	○	産業課 商工観光係



垂井町第6次総合計画 組織別行動計画（テーマ別）

2018年度（平成30年度）

垂井町 企画調整課