

令和2年度

主要な施策の
成果説明書

宍粟市

| 目 次 | 〔頁〕 |
|-------------------------|---------|
| I 決算の概要 | 1 |
| II 一般会計決算の状況 | |
| 1. 決算額と決算収支 | 2 |
| 2. 歳入決算の状況 | |
| (1) 総 括 | 3 |
| (2) 市税の状況 | 4 |
| (3) 地方交付税等の状況 | 5 |
| (4) 市債の状況 | 6 |
| 3. 歳出決算の状況 | |
| (1) 総 括 | 7 |
| (2) 性質別分類 | 8 |
| (3) 節別分類 | 9 |
| (4) 令和3年度への繰越事業 | 10~12 |
| III 主な財政指標等 | |
| (1) 総 括 | 13 |
| (2) 経常収支比率 | 14 |
| IV 市債と基金の状況 | |
| (1) 市債残高の状況 | 15 |
| (2) 基金の状況 | 16 |
| (3) 市税及び税外収入の滞納状況 | 17 |
| (4) 不納欠損の状況 | 18 |
| V 特別会計決算の状況 | |
| (1) 国民健康保険事業特別会計 | 19 |
| (2) 国民健康保険診療所特別会計 | 20 |
| (3) 後期高齢者医療事業特別会計 | 21 |
| (4) 介護保険事業特別会計 | 22 |
| (5) 訪問看護事業特別会計 | 23 |
| (6) 水道事業特別会計 | 24~25 |
| (7) 下水道事業特別会計 | 26~27 |
| (8) 病院事業特別会計 | 28~29 |
| VI 主要な施策の成果説明 | |
| ・ 総 括 | 30~34 |
| ・ 市長公室 | 35~40 |
| ・ 総 務 部 | 41~43 |
| ・ 市民生活部 | 44~57 |
| ・ 健康福祉部 | 58~70 |
| ・ 産業部、農業委員会事務局 | 71~84 |
| ・ 建設 部 | 85~95 |
| ・ 教 育 部 | 96~100 |
| ・ 議会事務局 | 101~102 |
| ・ 総合病院 | 103 |
| VII 財政用語の解説 | 104~106 |
| 定額運用基金の運用状況 | 107 |

I 決算の概要

令和2年度各会計の決算額及び実質収支額は、次のとおりです。

令和2年度会計別決算総括表

(単位；千円)

| 会計名 | | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 差引額 (形式収支) | 翌年度へ繰り 越すべき財源 | 実質 収支額 |
|------|-----------|------------|------------|---------------|------------------|-----------|
| 一般会計 | | 30,015,257 | 29,053,342 | 961,915 | 122,367 | 839,548 |
| 特別会計 | 国民健康保険事業 | 4,457,886 | 4,433,352 | 24,534 | 0 | 24,534 |
| | 国民健康保険診療所 | 194,192 | 192,752 | 1,440 | 939 | 501 |
| | 後期高齢者医療事業 | 589,894 | 578,595 | 11,299 | 0 | 11,299 |
| | 介護保険事業 | 4,905,640 | 4,824,697 | 80,943 | 0 | 80,943 |
| | 訪問看護事業 | 65,970 | 65,705 | 265 | 0 | 265 |
| | 計 | 10,213,582 | 10,095,101 | 118,481 | 939 | 117,542 |
| 合計 | | 40,228,839 | 39,148,443 | 1,080,396 | 123,306 | 957,090 |

(単位；千円、税込)

| 会計名 | | 収入総額 | 支出総額 | 差引収支額 | |
|------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|
| 企業会計 | 水道事業 | 収益的収支 | 1,229,031 | 1,289,523 | △ 60,492 |
| | | 資本的収支 | 659,114 | 1,184,014 | △ 524,900 |
| | 下水道事業 | 収益的収支 | 1,901,322 | 1,892,738 | 8,584 |
| | | 資本的収支 | 1,154,759 | 1,874,301 | △ 719,542 |
| | 病院事業 | 収益的収支 | 4,592,605 | 4,098,575 | 494,030 |
| | | 資本的収支 | 479,357 | 627,864 | △ 148,507 |
| 計 | | 収益的収支 | 7,722,958 | 7,280,836 | 442,122 |
| | | 資本的収支 | 2,293,230 | 3,686,179 | △ 1,392,949 |

※ 実質収支額 = 歳入歳出の差引額（形式収支）から翌年度へ繰り越すべき財源を控除した額

※ 翌年度へ繰り越すべき財源 = 翌年度へ繰り越した事業の財源のうち、未収入特定財源を除いた額

※ 各会計で歳入・歳出決算額をそれぞれ単位未満四捨五入。

Ⅱ 一般会計決算の状況

1. 決算額と決算収支

令和2年度一般会計の歳入決算額は300億1,525万7千円、歳出決算額は290億5,334万2千円で、令和元年度決算額と比較すると、歳入が17.2%増、歳出が17.8%増となりました。

歳入決算額から歳出決算額を差し引いた歳入歳出差引額（形式収支）は、9億6,191万5千円で、翌年度へ繰り越すべき財源1億2,236万7千円を除いた実質収支額は、8億3,954万8千円です。

（単位；千円、％）

| | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 差引額 (形式収支) | 翌年度へ繰り 越すべき財源 | 実質 収支額 |
|-------|------------|------------|---------------|------------------|-----------|
| 令和2年度 | 30,015,257 | 29,053,342 | 961,915 | 122,367 | 839,548 |
| 令和元年度 | 25,618,537 | 24,658,628 | 959,909 | 361,089 | 598,820 |
| 増減額 | 4,396,720 | 4,394,714 | 2,006 | △ 238,722 | 240,728 |
| 増減率 | 17.2 | 17.8 | 0.2 | △ 66.1 | 40.2 |

2. 歳入決算の状況

(1) 総括

予算額311億56万8千円に対し、収入済額は約300億1,525万7千円で、収入割合は96.5%となりました。

市税においては、市民税やたばこ税の減収のほか都市計画税を廃止したことにより、全体として約1億5,984万3千円の減となりました。

国庫支出金においては、特別定額給付金の給付をはじめ新型コロナウイルス感染症対策に係る事業の増により、約47億8,963万1千円の増となっています。

(単位：円、%)

| 款 | 予算額 | 収入済額 | 収入率 | R1収入済額 | 対R1増減額 |
|-----------------|----------------|----------------|-------|----------------|---------------|
| 1. 市 税 | 4,431,716,000 | 4,427,370,557 | 99.9 | 4,587,213,513 | △ 159,842,956 |
| 2. 地方譲与税 | 285,060,000 | 292,337,000 | 102.6 | 233,450,018 | 58,886,982 |
| 3. 利子割交付金 | 4,489,000 | 4,697,000 | 104.6 | 4,465,000 | 232,000 |
| 4. 配当割交付金 | 27,444,000 | 26,329,000 | 95.9 | 28,879,000 | △ 2,550,000 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | 26,418,000 | 30,433,000 | 115.2 | 15,405,000 | 15,028,000 |
| 6. 法人事業税交付金 | 15,925,000 | 16,113,000 | 101.2 | | 皆増 |
| 7. 地方消費税交付金 | 766,000,000 | 789,316,000 | 103.0 | 649,907,000 | 139,409,000 |
| 8. ゴルフ場利用税金交付金 | 6,443,000 | 6,357,750 | 98.7 | 6,941,025 | △ 583,275 |
| 9. 環境性能割交付金 | 22,900,000 | 21,382,865 | 93.4 | 10,592,000 | 10,790,865 |
| 10. 地方特例交付金 | 45,367,000 | 38,322,000 | 84.5 | 75,461,000 | △ 37,139,000 |
| 11. 地方交付税 | 9,603,922,000 | 9,561,300,000 | 99.6 | 9,619,853,000 | △ 58,553,000 |
| 12. 交通安全対策特別金交付 | 6,295,000 | 6,753,000 | 107.3 | 6,235,000 | 518,000 |
| 13. 分担金及び金担 | 83,188,000 | 93,105,604 | 111.9 | 148,732,945 | △ 55,627,341 |
| 14. 使用料及び料数 | 339,183,000 | 334,407,888 | 98.6 | 344,600,296 | △ 10,192,408 |
| 15. 国庫支出金 | 7,818,168,000 | 7,394,989,287 | 94.6 | 2,605,358,616 | 4,789,630,671 |
| 16. 県支出金 | 1,821,556,000 | 1,776,880,779 | 97.5 | 1,575,294,833 | 201,585,946 |
| 17. 財産収入 | 127,080,000 | 114,613,367 | 90.2 | 171,452,304 | △ 56,838,937 |
| 18. 寄附金 | 261,151,000 | 266,698,996 | 102.1 | 245,964,717 | 20,734,279 |
| 19. 繰入金 | 588,877,000 | 576,495,575 | 97.9 | 836,591,649 | △ 260,096,074 |
| 20. 繰越金 | 959,908,000 | 959,908,989 | 100.0 | 576,797,259 | 383,111,730 |
| 21. 諸収入 | 797,383,000 | 791,371,456 | 99.2 | 764,915,936 | 26,455,520 |
| 22. 市債 | 3,062,095,000 | 2,486,063,000 | 81.2 | 3,072,820,000 | △ 586,757,000 |
| 23. 自動車取得税交付金 | 0 | 11,125 | - | 37,607,153 | △ 37,596,028 |
| 合計 | 31,100,568,000 | 30,015,257,238 | 96.5 | 25,618,537,264 | 4,396,719,974 |

(2) 市税の状況

現年課税分で、市民税（個人）の所得割や固定資産税の家屋が増加した一方で、市民税（法人）では法人税割の標準税率が下がったほか、固定資産税の土地の価格の下落、たばこ税では納税義務者の減少により減となったことから、普通税では、前年度より3,901万9千円の減となっています。加えて、都市計画税を廃止したことにより、市税全体では、前年度より1億5,984万3千円の減収となりました。

収納率は、市税全体で93.6%（対前年度0.2%増）となりました。

市税決算の状況

（単位；千円、%）

| | | 令和2年度 | | | 令和元年度 | | |
|-----------------------|---------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| | | 調定額 | 収納額 | 収納率 | 調定額 | 収納額 | 収納率 |
| 現 年 課 税 分 | 市民税（個人） | 1,563,068 | 1,547,944 | 99.0 | 1,552,810 | 1,535,890 | 98.9 |
| | 市民税（法人） | 186,090 | 184,612 | 99.2 | 217,279 | 216,127 | 99.5 |
| | 固定資産税 | 2,225,916 | 2,194,941 | 98.6 | 2,225,937 | 2,188,002 | 98.3 |
| | 交付金・納付金 | 42,374 | 42,374 | 100.0 | 40,771 | 40,771 | 100.0 |
| | 軽自動車税 | 143,673 | 141,352 | 98.4 | 136,926 | 134,073 | 97.9 |
| | たばこ税 | 257,798 | 257,798 | 100.0 | 293,177 | 293,177 | 100.0 |
| | 入湯税 | 360 | 360 | 100.0 | 871 | 871 | 100.0 |
| | 都市計画税 | 22 | 0 | 0.0 | 108,150 | 106,471 | 98.4 |
| | （小計） | 4,419,301 | 4,369,381 | 98.9 | 4,575,921 | 4,515,382 | 98.7 |
| 滞 納 繰 越 分 | 市民税（個人） | 77,865 | 19,357 | 24.9 | 83,932 | 20,971 | 25.0 |
| | 市民税（法人） | 3,867 | 1,016 | 26.3 | 4,304 | 1,388 | 32.2 |
| | 固定資産税 | 209,692 | 34,353 | 16.4 | 226,548 | 44,721 | 19.7 |
| | 軽自動車税 | 9,000 | 2,260 | 25.1 | 9,178 | 2,809 | 30.6 |
| | 都市計画税 | 10,171 | 1,004 | 9.9 | 10,549 | 1,943 | 18.4 |
| | （小計） | 310,595 | 57,990 | 18.7 | 334,511 | 71,832 | 21.5 |
| 市 税 合 計 | | 4,729,896 | 4,427,371 | 93.6 | 4,910,432 | 4,587,214 | 93.4 |

※令和2年度の入湯税は、全額を観光振興（しそう森林王国観光協会活動支援）に充当しました。

（参考）国民健康保険税決算の状況

（単位；千円、%）

| | | 令和2年度 | | | 令和元年度 | | |
|-----------------------|--------|-----------|---------|------|-----------|---------|-------|
| | | 調定額 | 収納額 | 収納率 | 調定額 | 収納額 | 収納率 |
| 現 年 課 税 分 | 一般・医療分 | 624,337 | 595,478 | 95.4 | 613,085 | 580,232 | 94.6 |
| | 一般・後期分 | 214,259 | 204,169 | 95.3 | 211,797 | 200,319 | 94.6 |
| | 一般・介護分 | 82,652 | 77,440 | 93.7 | 78,288 | 72,525 | 92.6 |
| | 退職・医療分 | 0 | 0 | 0.0 | 323 | 322 | 99.7 |
| | 退職・後期分 | 0 | 0 | 0.0 | 111 | 111 | 100.0 |
| | 退職・介護分 | 0 | 0 | 0.0 | 116 | 115 | 99.1 |
| | （小計） | 921,248 | 877,087 | 95.2 | 903,720 | 853,624 | 94.5 |
| 滞 納 繰 越 分 | 一般・医療分 | 162,314 | 36,757 | 22.6 | 170,487 | 36,026 | 21.1 |
| | 一般・後期分 | 46,734 | 11,354 | 24.3 | 47,582 | 10,949 | 23.0 |
| | 一般・介護分 | 26,736 | 5,769 | 21.6 | 27,125 | 5,414 | 20.0 |
| | 退職・医療分 | 3,939 | 480 | 12.2 | 5,444 | 1,425 | 26.2 |
| | 退職・後期分 | 662 | 121 | 18.3 | 873 | 191 | 21.9 |
| | 退職・介護分 | 673 | 136 | 20.2 | 1,025 | 327 | 31.9 |
| | （小計） | 241,058 | 54,617 | 22.7 | 252,536 | 54,332 | 21.5 |
| 国民健康保険税合計 | | 1,162,306 | 931,704 | 80.2 | 1,156,256 | 907,956 | 78.5 |

(3) 地方交付税等の状況

普通交付税では、森林整備等の経費の増加や幼保無償化などに伴い、算定に用いる需要額の単位費用が増となるとともに、地域社会再生事業費が創設されたことから、需要額が大幅に増となった一方、収入額では森林環境譲与税や地方消費税交付金が増加したことによる収入額の増、加えて合併による優遇措置の段階的縮減の影響による6億8,971万4千円の減少(対前年比△1億3,459万4千円)により、結果として、前年度と比較して857万6千円減の87億392万2千円の交付を受けました。

なお、地方交付税と臨時財政対策債を合わせた総額では、前年度と比較すると、9,497万8千円の減となりました。

地方交付税等の決算状況

(単位；千円、%)

| | 令和2年度 | | 令和元年度 | | 増減 | |
|---------|------------|-------|------------|-------|---------|------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 普通交付税 | 8,703,922 | 86.6 | 8,712,498 | 85.9 | △8,576 | △0.1 |
| 特別交付税 | 857,378 | 8.5 | 907,355 | 8.9 | △49,977 | △5.5 |
| 臨時財政対策債 | 490,595 | 4.9 | 527,020 | 5.2 | △36,425 | △6.9 |
| 合計 | 10,051,895 | 100.0 | 10,146,873 | 100.0 | △94,978 | △0.9 |

普通交付税算定結果

(単位；千円、%)

| | 令和2年度 | 令和元年度 | 増減額 | 増減率 |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|------|
| 基準財政需要額 (臨財債控除前) | 14,444,894 | 14,153,250 | 291,644 | 2.1 |
| 臨時財政対策債 | 490,595 | 527,020 | △36,425 | △6.9 |
| 基準財政需要額 (A) | 13,954,299 | 13,626,230 | 328,069 | 2.4 |
| 基準財政収入額 (B) | 4,553,887 | 4,347,099 | 206,788 | 4.8 |
| 交付基準額 (C) = (A) - (B) | 9,400,412 | 9,279,131 | 121,281 | 1.3 |
| 段階的縮減 (D) | △689,714 | △555,120 | △134,594 | 24.3 |
| 調整額・錯誤額 (E) | △6,776 | △11,513 | 4,737 | |
| 交付決定額 (F) = (C) + (D) + (E) | 8,703,922 | 8,712,498 | △8,576 | △0.1 |

(4) 市債の状況

令和2年度に借り入れた市債は、一般会計総額で24億8,606万3千円で、令和元年度と比較すると5億8,675万7千円の減となりました。

主な要因は、一宮市民協働センターの建設に活用した合併特例事業債のほか、学校園への空調整備事業に係る学校教育施設等整備事業債や過疎対策事業債などが減少したことです。

(単位；千円、%)

| | 令和2年度 | 令和元年度 | 増減額 | 増減率 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 合併特例事業債 | 314,300 | 721,900 | △ 407,600 | △ 56.5 |
| (公共施設整備事業) | 197,400 | 691,700 | △ 494,300 | △ 71.5 |
| (情報通信施設整備事業) | 116,900 | 0 | 116,900 | 皆増 |
| (学校施設空調設備整備事業) | 0 | 30,200 | △ 30,200 | 皆減 |
| 公共事業等債 | 24,000 | 27,800 | △ 3,800 | △ 13.7 |
| 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 | 75,600 | 24,900 | 50,700 | 203.6 |
| 公営住宅建設事業債 | 153,200 | 11,900 | 141,300 | 1,187.4 |
| 災害復旧事業債 | 136,000 | 185,400 | △ 49,400 | △ 26.7 |
| 学校教育施設等整備事業債 | 95,900 | 272,700 | △ 176,800 | △ 64.8 |
| 防災対策事業債 | 1,800 | 0 | 1,800 | 皆増 |
| 緊急防災・減災事業債 | 48,900 | 12,900 | 36,000 | 279.1 |
| 緊急自然災害防止対策債 | 10,400 | 700 | 9,700 | 1,385.7 |
| 辺地対策事業債 | 43,100 | 15,000 | 28,100 | 187.3 |
| 過疎対策事業債 | 831,500 | 1,037,700 | △ 206,200 | △ 19.9 |
| 過疎対策事業債(特別事業) | 187,900 | 234,900 | △ 47,000 | △ 20.0 |
| 臨時財政対策債 | 490,595 | 527,020 | △ 36,425 | △ 6.9 |
| 減収補填債 | 72,868 | 0 | 72,868 | 皆増 |
| 市債合計 | 2,486,063 | 3,072,820 | △ 586,757 | △ 19.1 |

3. 歳出決算の状況

(1) 総括

予算額311億56万8千円に対し、支出済額は約290億5,334万2千円で、執行割合は93.4%となりました。

ただし、令和3年度への繰越額10億1,459万5千円を除いた実質の予算額300億8,597万3千円に対する執行割合は96.6%です。

総務費では特別定額給付金事業に伴い増、土木費では都市計画道路整備や市営住宅整備などに伴い増、消防費では西はりま消防組合負担金の増、公債費では繰上償還の実施に伴い増となりました。

一方、農林水産業費では農業集落排水事業の公営企業化により、その補助金を土木費から支出したことに伴い減、教育費では学校園の空調設備整備の完了により減、災害復旧費では平成30年7月豪雨による災害復旧事業が減少したことなどに伴い減となりました。

(単位；円、%)

| 款 | 予算額 | 支出済額 | 執行率 | R1支出済額 | 対R1増減額 |
|-----------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|
| 1. 議会費 | 153,341,000 | 148,287,013 | 96.7 | 158,143,916 | △ 9,856,903 |
| 2. 総務費 | 7,469,156,000 | 7,053,957,308 | 94.4 | 3,693,570,938 | 3,360,386,370 |
| 3. 民生費 | 7,058,326,000 | 6,775,267,758 | 96.0 | 6,783,116,632 | △ 7,848,874 |
| 4. 衛生費 | 2,789,351,000 | 2,645,931,861 | 94.9 | 2,649,752,474 | △ 3,820,613 |
| 5. 農林水産業費 | 1,275,860,000 | 1,151,773,845 | 90.3 | 1,458,669,000 | △ 306,895,155 |
| 6. 商工費 | 1,007,515,000 | 889,517,784 | 88.3 | 881,817,935 | 7,699,849 |
| 7. 土木費 | 2,915,020,000 | 2,656,717,126 | 91.1 | 1,708,994,039 | 947,723,087 |
| 8. 消防費 | 1,052,040,000 | 1,031,932,639 | 98.1 | 949,649,674 | 82,282,965 |
| 9. 教育費 | 2,662,845,000 | 2,311,161,092 | 86.8 | 2,397,280,257 | △ 86,119,165 |
| 10. 災害復旧費 | 1,293,414,000 | 990,060,198 | 76.5 | 1,155,011,236 | △ 164,951,038 |
| 11. 公債費 | 3,403,219,000 | 3,398,428,738 | 99.9 | 2,822,381,476 | 576,047,262 |
| 12. 諸支出金 | 311,000 | 306,643 | 98.6 | 240,698 | 65,945 |
| 13. 予備費 | 20,170,000 | 0 | - | 0 | 0 |
| 合計 | 31,100,568,000 | 29,053,342,005 | 93.4 | 24,658,628,275 | 4,394,713,730 |

(2) 性質別分類

一般会計の歳出決算額を性質別に分類し令和元年度と比較すると、人件費の増は、会計年度任用職員制度の開始、補助費等の増は、特別定額給付金の給付が大きな要因となっています。また、公債費では繰上償還の実施、積立金では財政調整基金や公共施設等整備基金の積立により増となっています。

一方、普通建設事業費の減は、一宮市民協働センターの整備完了、繰出金においては、下水道事業及び農業集落排水事業の公営企業化に伴う減となっています。

(単位：千円、%)

| 区 分 | R 2 決算額 (A) | 構成比 | R 1 決算額 (B) | 構成比 | 増減額 (A) - (B) | 増減率 |
|-----------|----------------|-------|----------------|-------|------------------|--------|
| 人 件 費 | 4,171,740 | 14.4 | 3,214,522 | 13.0 | 957,218 | 29.8 |
| 物 件 費 | 2,527,339 | 8.7 | 3,116,555 | 12.6 | △ 589,216 | △ 18.9 |
| 維 持 補 修 費 | 219,025 | 0.8 | 216,379 | 0.9 | 2,646 | 1.2 |
| 扶 助 費 | 3,383,919 | 11.6 | 3,472,919 | 14.1 | △ 89,000 | △ 2.6 |
| 補 助 費 等 | 9,337,145 | 32.1 | 3,933,843 | 16.0 | 5,403,302 | 137.4 |
| 普通建設事業費 | 2,249,181 | 7.7 | 2,806,752 | 11.4 | △ 557,571 | △ 19.9 |
| 災 害 復 旧 費 | 977,256 | 3.4 | 1,154,391 | 4.7 | △ 177,135 | △ 15.3 |
| 公 債 費 | 3,395,785 | 11.7 | 2,822,104 | 11.4 | 573,681 | 20.3 |
| 積 立 金 | 694,889 | 2.4 | 255,303 | 1.0 | 439,586 | 172.2 |
| 投資及び出資金 | 335,000 | 1.1 | 335,000 | 1.4 | 0 | 0.0 |
| 繰 出 金 | 1,762,063 | 6.1 | 3,330,860 | 13.5 | △ 1,568,797 | △ 47.1 |
| 合 計 | 29,053,342 | 100.0 | 24,658,628 | 100.0 | 4,394,714 | 17.8 |

(3) 節別分類

節区分ごとの前年度比較は次表のとおりです。

(単位；千円、%)

| 区 分 | R 2 決算額 (A) | 構成比 | R 1 決算額 (B) | 構成比 | 増減額 (A) - (B) | 増減率 |
|------------------|----------------|-------|----------------|-------|------------------|---------|
| 1 報 酬 | 798,283 | 2.7 | 154,154 | 0.6 | 644,129 | 417.9 |
| 2 給 料 | 1,499,460 | 5.2 | 1,416,417 | 5.8 | 83,043 | 5.9 |
| 3 職 員 手 当 等 | 1,004,666 | 3.5 | 908,353 | 3.7 | 96,313 | 10.6 |
| 4 共 済 費 | 626,350 | 2.2 | 609,318 | 2.5 | 17,032 | 2.8 |
| 5 災 害 補 償 費 | 230 | 0.0 | 2,209 | 0.0 | △ 1,979 | △ 89.6 |
| 7 報 償 費 | 75,563 | 0.3 | 116,196 | 0.5 | △ 40,633 | △ 35.0 |
| 8 旅 費 | 44,679 | 0.1 | 14,987 | 0.1 | 29,692 | 198.1 |
| 9 交 際 費 | 556 | 0.0 | 1,001 | 0.0 | △ 445 | △ 44.5 |
| 10 需 用 費 | 702,076 | 2.4 | 697,067 | 2.8 | 5,009 | 0.7 |
| 11 役 務 費 | 98,144 | 0.3 | 103,138 | 0.4 | △ 4,994 | △ 4.8 |
| 12 委 託 料 | 1,658,398 | 5.7 | 1,676,918 | 6.8 | △ 18,520 | △ 1.1 |
| 13 使用料及び賃借料 | 106,293 | 0.4 | 110,404 | 0.5 | △ 4,111 | △ 3.7 |
| 14 工 事 請 負 費 | 2,814,514 | 9.7 | 3,225,716 | 13.1 | △ 411,202 | △ 12.8 |
| 15 原 材 料 費 | 23,619 | 0.1 | 18,062 | 0.1 | 5,557 | 30.8 |
| 16 公 有 財 産 購 入 費 | 56,500 | 0.2 | 261,967 | 1.1 | △ 205,467 | △ 78.4 |
| 17 備 品 購 入 費 | 359,788 | 1.2 | 232,469 | 0.9 | 127,319 | 54.8 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 9,301,397 | 32.0 | 5,113,920 | 20.7 | 4,187,477 | 81.9 |
| 19 扶 助 費 | 3,201,678 | 11.0 | 2,420,748 | 9.8 | 780,930 | 32.3 |
| 20 貸 付 金 | 335,000 | 1.1 | 335,000 | 1.4 | 0 | 0.0 |
| 21 補償補填及び賠償金 | 52,751 | 0.2 | 84,960 | 0.3 | △ 32,209 | △ 37.9 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 3,472,495 | 12.0 | 2,881,668 | 11.7 | 590,827 | 20.5 |
| 23 出 資 金 | 842,794 | 2.9 | 450,288 | 1.8 | 392,506 | 87.2 |
| 24 積 立 金 | 694,890 | 2.4 | 255,304 | 1.0 | 439,586 | 172.2 |
| 25 寄 附 金 | 0 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | △ 1,000 | △ 100.0 |
| 26 公 課 費 | 2,429 | 0.0 | 2,666 | 0.0 | △ 237 | △ 8.9 |
| 27 繰 出 金 | 1,280,789 | 4.4 | 2,822,313 | 11.4 | △ 1,541,524 | △ 54.6 |
| 賃 金 | | - | 742,385 | 3.0 | △ 742,385 | △ 100.0 |
| 合 計 | 29,053,342 | 100.0 | 24,658,628 | 100.0 | 4,394,714 | 17.8 |

(4) 令和3年度への繰越事業

令和2年度内に完了できなかった事業について、令和3年度に繰り越して執行することとした事業は下表のとおりです。繰越しの主な要因は、予算措置時に予見できなかった事象の発生による進捗の遅れや、国補正予算などにより年度途中に実施することとなったことなどです。

(単位；千円)

| 事業名 | 翌年度繰越額 | 左の財源内訳 | | | | |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|------|
| | | 既収入特定財源 | 未収入特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 【繰越明許】 | | | | | | |
| 総合計画及び総合戦略策定事業 | 3,344 | | | | 3,344 | |
| 千種生活圈拠点施設整備事業 | 231,606 | | | 225,300 | 5,684 | |
| 山崎市民局跡地土地調査業務 | 11,471 | | | 600 | 10,871 | |
| WEB会議システム整備事業 | 6,600 | | 6,600 | | | |
| ビデオ会議システム整備事業 | 12,146 | | 2,146 | | 10,000 | |
| 環境基本計画策定事業 | 2,765 | | | | 2,765 | |
| 障害福祉システム改修業務 | 1,045 | | 522 | | 523 | |
| 一宮北部地域医療拠点施設整備事業 | 58,347 | | 58,347 | | | |
| 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 3,829 | | 3,829 | | | |
| 中井橋地域生活排水施設移設事業 | 3,500 | | | | 3,500 | |
| 土万ふれあい木工館解体事業 | 23,851 | | | | 23,851 | |
| 地籍調査事業 | 50,600 | | 39,571 | | 11,029 | |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事業 | 10,500 | | 10,500 | | | |
| 飲食店等経営継続応援給付金事業 | 10,000 | | 10,000 | | | |
| ちくさ高原キャンプ場整備事業 | 20,000 | | 20,000 | | | |
| 一宮温泉「まほろばの湯」修繕事業 | 16,665 | | | | 16,665 | |
| 道路新設改良事業 | 89,914 | | | 86,600 | 3,314 | |
| 橋梁維持補修事業 | 67,830 | | 39,497 | 27,900 | 433 | |
| 新型コロナウイルス感染症対策事業 (小学校・中学校) | 15,600 | | 15,600 | | | |

| 事業名 | 翌年度繰越額 | 左の財源内訳 | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | | 既収入特定財源 | 未収入特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 小学校自動水栓整備事業 | 19,871 | | 19,871 | | | |
| 学校施設営繕事業 | 12,837 | | 4,322 | 8,500 | 15 | |
| 学校施設トイレ改修事業 | 68,124 | | 67,124 | | | 1,000 |
| 中学校自動水栓整備事業 | 2,629 | | 2,629 | | | |
| 学校施設トイレ改修事業 | 86,887 | | 26,872 | 59,500 | 515 | |
| 新型コロナウイルス感染症対策事業 (幼稚園) | 1,500 | | 1,500 | | | |
| 波賀城史蹟公園遊歩道改修事業 | 12,670 | | 12,670 | | | |
| 農業用施設災害復旧事業 | 14,738 | | 9,449 | | | 5,289 |
| 林業施設災害復旧事業 | 53,500 | | 45,721 | 4,300 | | 3,479 |
| 公共土木施設災害復旧事業 | 72,800 | | 44,616 | 8,100 | | 20,084 |
| 【事故繰越し】 | | | | | | |
| 千種生活圈拠点施設整備事業 | 1,443 | | | 1,300 | 143 | |
| 都市計画マスタープラン等改定事業 | 3,154 | | | | | 3,154 |
| 農業用施設災害復旧事業 | 24,829 | | 18,585 | 3,800 | | 2,444 |
| 繰越明許分 合計 | 985,169 | | 441,386 | 420,800 | 6,214 | 116,769 |
| 事故繰越し分 合計 | 29,426 | | 18,585 | 5,100 | 143 | 5,598 |

(※参考) 特別会計・企業会計における令和3年度への繰越事業

【特別会計】

(単位；千円)

| 事業名 | 翌年度繰越額 | 左の財源内訳 | | | | |
|--------------------------------------|--------|---------|---------|-----|-----|------|
| | | 既収入特定財源 | 未収入特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| オンライン資格確認システム整備事業 (国民健康保険診療所特別会計) | 939 | | | | | 939 |
| 特別会計 合計 | 939 | | | | | 939 |

【企業会計】

(単位：千円)

| 事業名 | 翌年度 繰越額 | 左の財源内訳 | | | | 区分 |
|--------------------------------------|------------|-----------|--------|-------|--------------|-------|
| | | 国県 支出金 | 企業債 | その他 | 損益勘定 留保資金 | |
| 中井橋上水道管移設工事 (水道事業特別会計) | 9,000 | | 5,500 | 3,000 | 500 | 建設改良費 |
| 平瀬橋水道添架管移設工事 (水道事業特別会計) | 5,000 | | 4,700 | | 300 | 建設改良費 |
| 市道山田下広瀬線道路改良関連上水道工事 (水道事業特別会計) | 2,000 | | 1,900 | | 100 | 建設改良費 |
| 水道ビジョン策定事業 (水道事業特別会計) | 8,900 | | | | 8,900 | 事故繰越し |
| 山田千本屋雨水幹線整備事業用地登記業務 (下水道事業特別会計) | 8,000 | 3,311 | 4,600 | | 89 | 建設改良費 |
| 市道山田下広瀬線道路改良関連下水道工事 (下水道事業特別会計) | 1,300 | | 1,300 | | | 建設改良費 |
| 神戸浄化センター他長寿命化設計業務 (下水道事業特別会計) | 4,378 | 2,189 | 2,100 | | 89 | 建設改良費 |
| 小型簡易陰圧装置購入 (病院事業特別会計) | 5,874 | | | | 5,874 | 建設改良費 |
| 宍粟市新病院整備に係る基本計画策定等支援業務 (病院事業特別会計) | 3,950 | | | | 3,950 | 事故繰越し |
| 企業会計 合計 | 48,402 | 5,500 | 20,100 | 3,000 | 19,802 | |

Ⅲ 主な財政指標等（直近10年）

（1）総括

◎財政運営等現況指数表

| No. | 項目 | 指数・比率等の積算方法等 | H17 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 |
|-----|-----------------|------------------------------------------|----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 標準財政規模 (百万円) | 標準税収入＋地方譲与税等＋ 普通交付税＋臨時財政対策債 | 14,887 | 15,243 | 15,302 | 15,268 | 15,401 | 15,487 | 15,331 | 14,888 | 14,819 | 14,748 | 14,911 |
| | | 参考：臨時財政対策債を除いた額 | (14,103) | (14,284) | (14,336) | (14,292) | (14,463) | (14,599) | (14,631) | (14,191) | (14,139) | (14,221) | (14,420) |
| 2 | 経常収支比率 (%) | 経常経費充当一般財源 ÷ 経常一般財源収入額 | 96.1 | 93.9 | 91.7 | 90.7 | 90.5 | 90.0 | 92.5 | 91.2 | 92.0 | 93.4 | 91.4 |
| 3 | 実質赤字比率 (%) | 普通会計における赤字額 ÷ 標準財政規模（臨財債を含む） | | — (黒字) | — (黒字) | — (黒字) | — (黒字) | — (黒字) | — (黒字) | — (黒字) | — (黒字) | — (黒字) | — (黒字) |
| 4 | 連結実質赤字比率 (%) | 全会計をあわせた赤字総額 ÷ 標準財政規模（臨財債を含む） | | — (黒字) | — (黒字) | — (黒字) | — (黒字) | — (黒字) | — (黒字) | — (黒字) | — (黒字) | — (黒字) | — (黒字) |
| 5 | 実質公債費比率 (%) | 元利償還金等が標準財政規模に占める割合（3ヶ年平均） | 17.4 | 19.9 | 18.2 | 16.6 | 15.1 | 15.0 | 14.5 | 13.4 | 11.5 | 9.8 | 7.9 |
| | | 参考：単年度 | (18.4) | (19.0) | (15.3) | (15.5) | (14.6) | (14.8) | (14.1) | (11.3) | (9.2) | (8.8) | (5.8) |
| 6 | 将来負担比率 (%) | 公営企業、出資法人等を含めた将来負担すべき実質的な負債が標準財政規模に占める割合 | | 180.7 | 169.6 | 144.9 | 136.5 | 122.8 | 110.6 | 111.1 | 102.6 | 116.3 | 83.7 |
| 7 | 財政力指数 | 基準財政収入額 ÷ 基準財政需要額 ※3ヶ年平均 | 0.345 | 0.375 | 0.366 | 0.366 | 0.361 | 0.359 | 0.354 | 0.351 | 0.347 | 0.343 | 0.342 |
| 8 | ラスパイレス指数 | 国家公務員給与を100とした場合の給与の水準 ※（ ）は国の給料減額前 | 99.3 | 97.6 | 105.7 (97.7) | 105.3 (97.3) | 97.7 | 97.9 | 97.4 | 97.7 | 98.0 | 97.8 | 97.7 |

(2) 経常収支比率

令和2年度の経常収支比率は91.4%で、前年度と比較して2.0%減少しました。

歳入では、市税や普通交付税、臨時財政対策債が減少したものの、森林環境譲与税や地方消費税交付金などの増額により収入増となったことから、経常一般財源等が増となり、数値の減少の要因となっています。

また、歳出では、下水道事業の公営企業化による繰出金の減少や、過年度の積極的な繰上償還の実施により公債費が減少したことが数値の減少の要因となっています。

今後も引き続き、事務事業の見直しや経常経費の削減、また自主財源の確保に取り組んでいく必要があります。

〈経常収支比率とは・・・〉

財政構造の弾力性を示す比率で、経常的経費（歳出）に市税、普通交付税、地方譲与税等の経常的一般財源収入がどの程度使われたかを示します。

一般的に、この比率が高ければ財政の硬直化が懸念されます。

(単位：千円・%)

| | R 2 | | R 1 | | R 2 - R 1 | |
|-----------|------------|--------|------------|--------|-------------|--------|
| | 決算額 | 経常収支比率 | 決算額 | 経常収支比率 | 決算額 | 経常収支比率 |
| 歳出総額 | 29,053,342 | | 24,658,628 | | 4,394,714 | |
| 経常的経費 | 13,718,767 | 91.4 | 13,965,059 | 93.4 | △ 246,292 | △ 2.0 |
| うち人件費 | 3,830,277 | 25.5 | 3,067,837 | 20.5 | 762,440 | 5.0 |
| うち物件費 | 1,356,439 | 9.1 | 1,967,085 | 13.2 | △ 610,646 | △ 4.1 |
| うち維持補修費 | 114,925 | 0.8 | 128,707 | 0.9 | △ 13,782 | △ 0.1 |
| うち扶助費 | 1,038,451 | 6.9 | 1,202,292 | 8.0 | △ 163,841 | △ 1.1 |
| うち補助費等 | 3,590,573 | 23.9 | 2,399,154 | 16.0 | 1,191,419 | 7.9 |
| うち公債費 | 2,435,404 | 16.2 | 2,542,364 | 17.0 | △ 106,960 | △ 0.8 |
| うち出資金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| うち繰出金 | 1,352,698 | 9.0 | 2,657,620 | 17.8 | △ 1,304,922 | △ 8.8 |
| 歳入総額 | 30,015,257 | | 25,618,537 | | 4,396,720 | |
| 経常一般財源等 | 15,009,578 | | 14,944,392 | | 65,186 | |
| うち市税 | 4,426,366 | | 4,478,800 | | △ 52,434 | |
| うち譲与税 | 292,337 | | 233,450 | | 58,887 | |
| うち税交付金等 | 932,962 | | 829,257 | | 103,705 | |
| うち普通交付税 | 8,703,922 | | 8,712,498 | | △ 8,576 | |
| うち臨時財政対策債 | 490,595 | | 527,020 | | △ 36,425 | |

IV 市債と基金の状況

(1) 市債残高の状況

令和2年度末の市債残高は、全会計では555億6,195万3千円で、前年度に比べ21億4,639万5千円、3.7%の減となりました。

なお、一般会計では一宮市民協働センターの建設に活用した合併特例事業債や学校園の空調整備に係る学校教育施設等整備事業債などの借入が減少したことに加え、約9億258万3千円の繰上償還を実施したことから、残高は7億6,711万5千円減少しました。

このほか、一般会計の利率別残高では、新発債の低利での借入れや高利の既発債の償還を進め、1%以下の占める割合が全体の90.15%(前年度82.10%)を占め、年々その割合は高くなっています。

① 会計別市債残高

(単位；千円、%)

| 区 分 | R2末残高 (A) | 構成比 | R1末残高 (B) | 構成比 | 増減額 (A) - (B) | 増減率 | |
|-----------|--------------|------------|--------------|------------|------------------|--------------|--------|
| 一 般 会 計 | 30,308,642 | 54.6 | 31,075,757 | 53.8 | △ 767,115 | △ 2.5 | |
| うち臨時財政対策債 | 9,221,805 | 16.6 | 9,808,796 | 17.0 | △ 586,991 | △ 6.0 | |
| 特別会計 | 国民健康保険診療所 | 81,691 | 0.1 | 86,696 | 0.2 | △ 5,005 | △ 5.8 |
| | 下水道事業 | | | 11,792,068 | 20.4 | △ 11,792,068 | 皆減 |
| | 農業集落排水事業 | | | 4,964,198 | 8.6 | △ 4,964,198 | 皆減 |
| | 小 計 | 81,691 | 0.1 | 16,842,962 | 29.2 | △ 16,761,271 | △ 99.5 |
| 企業会計 | 水道事業 | 7,194,637 | 13.0 | 7,515,763 | 13.0 | △ 321,126 | △ 4.3 |
| | 下水道事業 | 15,785,359 | 28.4 | | | 15,785,359 | 皆増 |
| | 病院事業 | 2,191,624 | 3.9 | 2,273,866 | 4.0 | △ 82,242 | △ 3.6 |
| | 小 計 | 25,171,620 | 45.3 | 9,789,629 | 17.0 | 15,381,991 | 157.1 |
| 合 計 | 55,561,953 | 100.0 | 57,708,348 | 100.0 | △ 2,146,395 | △ 3.7 | |

② 借入先別利率別残高 (一般会計)

(単位；千円、%)

| 区 分 | 0.5%以下 | 1%以下 | 2%以下 | 3%以下 | 3%超 | 計 |
|------------|------------|-----------|-----------|---------|--------|------------|
| 財 務 省 | 12,697,262 | 1,532,165 | 410,985 | 108,594 | 30,227 | 14,779,233 |
| 旧 郵 政 公 社 | 709,640 | 31,988 | 85,492 | | | 827,120 |
| 地方公共団体金融機構 | 1,860,061 | 166,589 | 411,831 | 62,719 | 29,577 | 2,530,777 |
| 市 中 銀 行 | 252,381 | 280,050 | | | | 532,431 |
| その他の金融機関 | 2,864,274 | 3,437,754 | 1,489,359 | | | 7,791,387 |
| 共 済 組 合 等 | 3,293,808 | 197,917 | 291,715 | | | 3,783,440 |
| そ の 他 | | | 63,680 | 433 | 141 | 64,254 |
| 合 計 | 21,677,426 | 5,646,463 | 2,753,062 | 171,746 | 59,945 | 30,308,642 |
| 構 成 比 | 71.52 | 18.63 | 9.08 | 0.57 | 0.20 | 100.00 |

(2) 基金の状況

財政調整基金の残高は28億6,806万6千円、減債基金の残高は1億9,910万8千円です。特定目的基金のうち、ブナ基金は、第3子以降給食費助成事業などの財源として1億4,598万2千円を取り崩したものの、9,810万3千円の増となっています。

特定目的基金を含めた一般会計全体での残高は、73億5,732万円で、前年度に比べ3億2,854万3千円、4.6%の増となりました。なお、都市計画事業基金については、令和2年5月26日をもって廃止、森林環境譲与税基金と支えあいの輪基金は新たに設置した基金です。

(※残高は出納整理期間中の増減を反映した数値です。)

① 一般会計に属する基金

(単位；千円、%)

| 区 分 | | R 2 末 残 高 (A) | 構 成 比 | R 1 末 残 高 (B) | 構 成 比 | 増 減 額 (A) - (B) | 増 減 率 | |
|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------|------------------|-----------|--------------------|----------|-------|
| 財 政 調 整 基 金 | | 2,868,066 | 39.0 | 2,716,430 | 38.7 | 151,636 | 5.6 | |
| 減 債 基 金 | | 199,108 | 2.7 | 168,923 | 2.4 | 30,185 | 17.9 | |
| 特 定 目 的 基 金 | 積 立 ・ 取 り 崩 し 型 | 公 共 施 設 等 整 備 基 金 | 650,336 | 8.8 | 607,164 | 8.6 | 43,172 | 7.1 |
| | | 都 市 計 画 事 業 基 金 | | 0.0 | 51,598 | 0.7 | △ 51,598 | 皆減 |
| | | 人 材 確 保 ・ 定 住 促 進 基 金 | 7,556 | 0.1 | 7,556 | 0.1 | 0 | - |
| | | 地 場 産 業 振 興 基 金 | 0 | 0.0 | 9,496 | 0.1 | △ 9,496 | 皆減 |
| | | ブ ナ 基 金 | 248,512 | 3.4 | 150,409 | 2.1 | 98,103 | 65.2 |
| | | 地 域 生 活 排 水 事 業 基 金 | 807 | 0.0 | 806 | 0.0 | 1 | 0.1 |
| | | 若 者 の 海 外 研 修 等 育 成 事 業 基 金 | 27,325 | 0.4 | 27,294 | 0.4 | 31 | 0.1 |
| | | 森 林 環 境 譲 与 税 基 金 | 84,791 | 1.1 | | | 84,791 | 皆増 |
| | | 支 え あ い の 輪 基 金 | 6,933 | 0.1 | | | 6,933 | 皆増 |
| | 小 計 | 1,026,260 | | 854,323 | | 171,937 | 20.1 | |
| | 果 実 運 用 型 | 地 域 福 祉 基 金 | 686,497 | 9.3 | 714,497 | 10.2 | △ 28,000 | △ 3.9 |
| | | ふ る さ と ・ 水 と 土 保 全 対 策 基 金 | 45,000 | 0.6 | 45,000 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| | | 地 域 振 興 基 金 | 1,926,920 | 26.2 | 1,928,920 | 27.5 | △ 2,000 | △ 0.1 |
| | | 森 林 文 化 創 造 基 金 | 420,000 | 5.7 | 420,000 | 6.0 | 0 | 0.0 |
| | | 奨 学 基 金 | 27,500 | 0.4 | 27,500 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| | | 小 計 | 3,105,917 | | 3,135,917 | | △ 30,000 | △ 1.0 |
| | そ の 他 定 額 基 金 | 波 賀 町 奨 学 基 金 | 20,609 | 0.3 | 19,919 | 0.3 | 690 | 3.5 |
| | | 小 椋 奨 学 基 金 | 115,150 | 1.6 | 111,100 | 1.6 | 4,050 | 3.7 |
| | | 松 本 奨 学 基 金 | 22,210 | 0.3 | 22,165 | 0.3 | 45 | 0.2 |
| 小 計 | | 157,969 | | 153,184 | | 4,785 | 3.1 | |
| 一 般 会 計 合 計 | | 7,357,320 | 100.0 | 7,028,777 | 100.0 | 328,543 | 4.7 | |

※その他定額運用基金のうち、債権分を除く。

② 特別会計に属する基金

(単位；千円、%)

| 区 分 | R 2 末 残 高 (A) | 構 成 比 | R 1 末 残 高 (B) | 構 成 比 | 増 減 額 (A) - (B) | 増 減 率 |
|---------------------------|------------------|-------|------------------|-------|--------------------|--------|
| 国 民 健 康 保 険 事 業 基 金 | 97,868 | 30.5 | 125,807 | 39.9 | △ 27,939 | △ 22.2 |
| 国 民 健 康 保 険 診 療 所 運 営 基 金 | 45,318 | 14.2 | 49,984 | 15.8 | △ 4,666 | △ 9.3 |
| 介 護 保 険 事 業 基 金 | 177,383 | 55.3 | 139,749 | 44.3 | 37,634 | 26.9 |
| 特 別 会 計 合 計 | 320,569 | 100.0 | 315,540 | 100.0 | 5,029 | 1.6 |

③ 土地開発基金

(単位；千円、%)

| 区 分 | R 2 末 残 高 (A) | 構 成 比 | R 1 末 残 高 (B) | 構 成 比 | 増 減 額 (A) - (B) | 増 減 率 |
|----------------------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|--------------------|-------|
| 土 地 〈 下 段 は 面 積 〉 | 349,263 〈26,941.35㎡〉 | 61.6 | 349,263 〈26,941.35㎡〉 | 61.6 | 0 | 0.0 |
| 預 金 ・ 現 金 | 218,058 | 38.4 | 217,751 | 38.4 | 307 | 0.1 |
| 土 地 開 発 基 金 合 計 | 567,321 | 100.0 | 567,014 | 100.0 | 307 | 0.1 |

(3) 市税及び税外収入の滞納状況

(単位：円)

| 会計 | 区 分 | | 2年度末(A) | 元年度末(B) | 差引(A-B) |
|----------|----------|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| 一般会計 | 市税 | 個人市民税 | 71,691,300 | 78,034,829 | △ 6,343,529 |
| | | 法人市民税 | 4,097,200 | 3,866,800 | 230,400 |
| | | 固定資産税 | 203,913,256 | 209,862,305 | △ 5,949,049 |
| | | 軽自動車税 | 8,894,539 | 9,014,643 | △ 120,104 |
| | | 都市計画税 | 9,043,962 | 10,193,601 | △ 1,149,639 |
| | | (小計) | 297,640,257 | 310,972,178 | △ 13,331,921 |
| | 分担金及び負担金 | 保育所保育料保護者負担金 | 2,097,110 | 2,317,760 | △ 220,650 |
| | | 認定こども園保護者負担金 | 62,200 | 0 | 62,200 |
| | | (小計) | 2,159,310 | 2,317,760 | △ 158,450 |
| | 使用料及び手数料 | 保健衛生使用料 | 0 | 20,000 | △ 20,000 |
| | | 清掃使用料 | 6,522,985 | 7,408,682 | △ 885,697 |
| | | うち地域生活排水施設使用料 | 6,513,679 | 7,405,716 | △ 892,037 |
| | | 住宅使用料 | 8,802,246 | 9,161,796 | △ 359,550 |
| | | 清掃手数料 | 255,360 | 499,170 | △ 243,810 |
| | | (小計) | 15,580,591 | 17,089,648 | △ 1,509,057 |
| | 諸収入 | 住宅新築資金等貸付金償還遅延損害金 | 3,374 | 3,374 | 0 |
| | | 生業資金貸付金元利収入 | 2,832,758 | 2,872,758 | △ 40,000 |
| | | 住宅改修資金貸付金元利収入 | 12,203,866 | 12,203,866 | 0 |
| | | 住宅建設資金貸付金元利収入 | 90,364,629 | 90,629,931 | △ 265,302 |
| | | 宅地取得資金貸付金元利収入 | 628,570 | 628,570 | 0 |
| | | 雑入 | 2,452,832 | 4,583,445 | △ 2,130,613 |
| | (小計) | 108,486,029 | 110,921,944 | △ 2,435,915 | |
| | 計 | | 423,866,187 | 441,301,530 | △ 17,435,343 |
| 国民健康保険 | 国民健康保険税 | 一般被保険者国民健康保険税 | 221,854,714 | 236,499,960 | △ 14,645,246 |
| | | 退職被保険者等国民健康保険税 | 4,536,244 | 5,273,635 | △ 737,391 |
| | 諸収入 | 一般被保険者療養給付費等返納金 | 22,862 | 0 | 22,862 |
| 計 | | 226,413,820 | 241,773,595 | △ 15,359,775 | |
| 国保診療所 | 診療収入 | 外来収入 | 84,456 | 96,896 | △ 12,440 |
| 後期高齢者医療 | 後期高齢者保険料 | 普通徴収保険料 | 3,886,617 | 2,959,663 | 926,954 |
| 介護保険 | 保険料 | 第1号被保険者保険料 | 14,645,683 | 15,423,247 | △ 777,564 |
| 下水道(～R1) | 分担金及び負担金 | 特環下水道事業費分担金 | | 137,500 | △ 137,500 |
| | | 使用料 | | 41,443,567 | △ 41,443,567 |
| | 計 | | | 41,581,067 | △ 41,581,067 |
| 農業集落排水 | 使用料 | 農業集落排水施設使用料 | | 11,740,258 | △ 11,740,258 |
| | | 小規模集合処理排水施設使用料 | | 30,701 | △ 30,701 |
| | 計 | | | 11,770,959 | △ 11,770,959 |
| 水道 | 使用料 | 上水道使用料 | 70,841,025 | 100,399,967 | △ 29,558,942 |
| 下水道(R2～) | 使用料 | 下水道使用料 | 53,848,977 | | 53,848,977 |
| | | 負担金 | 473,000 | | 473,000 |
| | 計 | | 54,321,977 | | 54,321,977 |
| 病院 | 診療収入 | 診療収入 | 26,421,952 | 27,077,261 | △ 655,309 |
| 合計 | | | 820,481,717 | 882,384,185 | △ 61,902,468 |

(注1) 法適用企業会計の上水道、下水道及び公立病院については、3月末における各決算年度における未収金を計上している。

(4) 不納欠損の状況

(単位：円)

| 会計 | 区 分 | | 2年度 |
|--------|---------|--------------------------|------------|
| 一般会計 | 市税 | 個人市民税（滞納繰越分） | 1,940,230 |
| | | 法人市民税（滞納繰越分） | 232,500 |
| | | 固定資産税（滞納繰越分） | 2,400,353 |
| | | 軽自動車税（滞納繰越分） | 166,200 |
| | | 都市計画税（滞納繰越分） | 145,488 |
| | 使用料 | 火葬場等使用料（滞納繰越分） | 20,000 |
| | | 地域生活排水施設使用料（滞納繰越分） | 26,520 |
| | | し尿汲取り手数料（滞納繰越分） | 97,020 |
| | 雑入 | 過年度分生活保護費返還金 | 76,230 |
| | | 過年度分生活保護費徴収金 | 152,560 |
| 小計 | | | 5,257,101 |
| 国民健康保険 | 国民健康保険税 | 一般被保険者国民健康保険税（一般医療滞納繰越分） | 2,806,302 |
| | | 一般被保険者国民健康保険税（一般後期滞納繰越分） | 758,155 |
| | | 一般被保険者国民健康保険税（一般介護滞納繰越分） | 646,684 |
| | 小計 | | |
| 介護保険 | 介護保険料 | 第1号被保険者保険料（滞納繰越分） | 5,537,530 |
| 水道 | 使用料 | 水道使用料 | 365,573 |
| 下水道 | 使用料 | 下水道使用料 | 358,613 |
| 合 計 | | | 15,729,958 |

V 特別会計決算の状況

(1) 国民健康保険事業特別会計

(単位；円)

| 区分 | 金額 |
|--------------|---------------|
| 歳入総額 | 4,457,886,292 |
| 歳出総額 | 4,433,351,978 |
| 歳入歳出差引額 | 24,534,314 |
| 翌年度に繰り越すべき財源 | |
| 実質収支額 | 24,534,314 |

(歳入)

(単位；円、%)

| 款 | 令和2年度 | | 収入率 | 令和元年度 収入済額 | 増減額 |
|-------------|---------------|---------------|-------|---------------|--------------|
| | 予算額 | 収入済額 | | | |
| 1. 国民健康保険税 | 914,241,000 | 931,703,796 | 101.9 | 907,956,429 | 23,747,367 |
| 2. 一部負担金 | 4,000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3. 使用料及び手数料 | 480,000 | 404,700 | 84.3 | 475,900 | △ 71,200 |
| 4. 国庫支出金 | 2,310,000 | 2,310,000 | 100.0 | - | 皆増 |
| 5. 県支出金 | 3,235,759,000 | 3,126,355,532 | 96.6 | 3,078,719,710 | 47,635,822 |
| 6. 財産収入 | 61,000 | 60,846 | 99.7 | 223,884 | △ 163,038 |
| 7. 繰入金 | 389,379,000 | 347,750,083 | 89.3 | 327,650,047 | 20,100,036 |
| 8. 繰越金 | 39,341,000 | 39,340,395 | 100.0 | 94,372,594 | △ 55,032,199 |
| 9. 諸収入 | 15,518,000 | 9,960,940 | 64.2 | 4,586,910 | 5,374,030 |
| 合計 | 4,597,093,000 | 4,457,886,292 | 97.0 | 4,413,985,474 | 43,900,818 |

(歳出)

(単位；円、%)

| 款 | 令和2年度 | | 執行率 | 令和元年度 支出済額 | 増減額 |
|---------------------|---------------|---------------|-------|---------------|--------------|
| | 予算額 | 支出済額 | | | |
| 1. 総務費 | 71,910,000 | 67,685,393 | 94.1 | 66,926,301 | 759,092 |
| 2. 保険給付費 | 3,086,441,000 | 2,949,172,374 | 95.6 | 2,915,616,093 | 33,556,281 |
| 3. 国民健康保険事業費 納付金 | 1,344,854,000 | 1,344,851,026 | 100.0 | 1,302,850,513 | 42,000,513 |
| 4. 保健事業費 | 33,792,000 | 27,462,595 | 81.3 | 25,628,588 | 1,834,007 |
| 5. 基金積立金 | 61,000 | 60,846 | 99.7 | 13,864,884 | △ 13,804,038 |
| 6. 公債費 | 100,000 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 7. 諸支出金 | 49,935,000 | 44,119,744 | 88.4 | 49,758,700 | △ 5,638,956 |
| 8. 予備費 | 10,000,000 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 合計 | 4,597,093,000 | 4,433,351,978 | 96.4 | 4,374,645,079 | 58,706,899 |

(2) 国民健康保険診療所特別会計

(単位；円)

| 区分 | 金額 |
|--------------|-------------|
| 歳入総額 | 194,191,510 |
| 歳出総額 | 192,751,698 |
| 歳入歳出差引額 | 1,439,812 |
| 翌年度に繰り越すべき財源 | 939,000 |
| 実質収支額 | 500,812 |

(歳入)

(単位；円、%)

| 款 | 令和2年度 | | 収入率 | 令和元年度 収入済額 | 増減額 |
|-------------|-------------|-------------|-------|---------------|-------------|
| | 予算額 | 収入済額 | | | |
| 1. 診療収入 | 89,662,000 | 83,965,527 | 93.6 | 82,950,082 | 1,015,445 |
| 2. 使用料及び手数料 | 1,256,000 | 1,005,013 | 80.0 | 933,713 | 71,300 |
| 3. 県支出金 | 5,800,000 | 8,746,000 | 150.8 | - | 皆増 |
| 4. 財産収入 | 66,000 | 65,781 | 99.7 | 75,287 | △ 9,506 |
| 5. 繰入金 | 99,087,000 | 83,606,321 | 84.4 | 86,485,347 | △ 2,879,026 |
| 6. 繰越金 | 502,000 | 502,646 | 100.1 | 519,205 | △ 16,559 |
| 7. 諸収入 | 2,548,000 | 1,438,222 | 56.4 | 1,501,024 | △ 62,802 |
| 8. 市債 | 10,600,000 | 10,300,000 | 97.2 | 8,200,000 | 2,100,000 |
| 9. 国庫支出金 | 4,562,000 | 4,562,000 | 100.0 | - | 皆増 |
| 合計 | 214,083,000 | 194,191,510 | 90.7 | 180,664,658 | 13,526,852 |

(歳出)

(単位；円、%)

| 款 | 令和2年度 | | 執行率 | 令和元年度 支出済額 | 増減額 |
|--------------|-------------|-------------|------|---------------|-------------|
| | 予算額 | 支出済額 | | | |
| 1. 総務費 | 141,347,000 | 127,908,426 | 90.5 | 112,151,004 | 15,757,422 |
| 2. 医療費 | 54,105,000 | 46,706,635 | 86.3 | 49,120,662 | △ 2,414,027 |
| 3. 介護サービス事業費 | 2,826,000 | 2,365,565 | 83.7 | 2,685,853 | △ 320,288 |
| 4. 公債費 | 15,805,000 | 15,771,072 | 99.8 | 16,204,493 | △ 433,421 |
| 合計 | 214,083,000 | 192,751,698 | 90.0 | 180,162,012 | 12,589,686 |

(3) 後期高齢者医療事業特別会計

(単位；円)

| 区分 | 金額 |
|--------------|-------------|
| 歳入総額 | 589,894,131 |
| 歳出総額 | 578,595,532 |
| 歳入歳出差引額 | 11,298,599 |
| 翌年度に繰り越すべき財源 | |
| 実質収支額 | 11,298,599 |

(歳入)

(単位；円、%)

| 款 | 令和2年度 | | 収入率 | 令和元年度 収入済額 | 増減額 |
|---------------|-------------|-------------|-------|---------------|-------------|
| | 予算額 | 収入済額 | | | |
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 417,419,000 | 430,822,554 | 103.2 | 403,549,800 | 27,272,754 |
| 2. 使用料及び手数料 | 20,000 | 39,000 | 195.0 | 54,200 | △ 15,200 |
| 3. 繰入金 | 150,810,000 | 143,749,352 | 95.3 | 135,638,673 | 8,110,679 |
| 4. 繰越金 | 10,989,000 | 10,989,201 | 100.0 | 12,167,698 | △ 1,178,497 |
| 5. 諸収入 | 3,812,000 | 3,780,024 | 99.2 | 2,056,733 | 1,723,291 |
| 6. 国庫支出金 | 514,000 | 514,000 | 100.0 | - | 皆増 |
| 合計 | 583,564,000 | 589,894,131 | 101.1 | 553,467,104 | 36,427,027 |

(歳出)

(単位；円、%)

| 款 | 令和2年度 | | 執行率 | 令和元年度 支出済額 | 増減額 |
|-----------------------|-------------|-------------|------|---------------|------------|
| | 予算額 | 支出済額 | | | |
| 1. 総務費 | 9,447,000 | 8,271,328 | 87.6 | 7,285,571 | 985,757 |
| 2. 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 570,298,000 | 566,616,284 | 99.4 | 533,185,737 | 33,430,547 |
| 3. 公債費 | 10,000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4. 諸支出金 | 3,809,000 | 3,707,920 | 97.3 | 2,006,595 | 1,701,325 |
| 合計 | 583,564,000 | 578,595,532 | 99.1 | 542,477,903 | 36,117,629 |

(4) 介護保険事業特別会計

(単位；円)

| 区分 | 金額 |
|--------------|---------------|
| 歳入総額 | 4,905,640,586 |
| 歳出総額 | 4,824,697,331 |
| 歳入歳出差引額 | 80,943,255 |
| 翌年度に繰り越すべき財源 | |
| 実質収支額 | 80,943,255 |

(歳入)

(単位；円、%)

| 款 | 令和2年度 | | 収入率 | 令和元年度 収入済額 | 増減額 |
|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|--------------|
| | 予算額 | 収入済額 | | | |
| 1. 介護保険料 | 1,003,362,000 | 1,004,238,404 | 100.1 | 1,019,238,432 | △ 15,000,028 |
| 2. 介護サービス事業収入 | 17,541,000 | 17,358,390 | 99.0 | 16,837,470 | 520,920 |
| 3. 使用料及び手数料 | 262,000 | 173,014 | 66.0 | 289,200 | △ 116,186 |
| 4. 国庫支出金 | 1,177,632,000 | 1,153,108,388 | 97.9 | 1,141,249,843 | 11,858,545 |
| 5. 支払基金交付金 | 1,266,061,000 | 1,238,420,985 | 97.8 | 1,223,092,693 | 15,328,292 |
| 6. 県支出金 | 708,733,000 | 700,237,000 | 98.8 | 681,361,873 | 18,875,127 |
| 7. 財産収入 | 116,000 | 115,619 | 99.7 | 61,906 | 53,713 |
| 8. 繰入金 | 774,479,000 | 745,509,331 | 96.3 | 709,460,822 | 36,048,509 |
| 9. 繰越金 | 43,782,000 | 43,782,045 | 100.0 | 37,248,162 | 6,533,883 |
| 10. 諸収入 | 3,034,000 | 2,697,410 | 88.9 | 4,120,694 | △ 1,423,284 |
| 合計 | 4,995,002,000 | 4,905,640,586 | 98.2 | 4,832,961,095 | 72,679,491 |

(歳出)

(単位；円、%)

| 款 | 令和2年度 | | 執行率 | 令和元年度 支出済額 | 増減額 |
|--------------|---------------|---------------|------|---------------|-------------|
| | 予算額 | 支出済額 | | | |
| 1. 総務費 | 108,967,000 | 100,327,068 | 92.1 | 100,039,434 | 287,634 |
| 2. 保険給付費 | 4,522,574,000 | 4,422,854,763 | 97.8 | 4,377,693,609 | 45,161,154 |
| 3. 地域支援事業費 | 243,249,000 | 222,511,606 | 91.5 | 229,060,456 | △ 6,548,850 |
| 4. 介護サービス事業費 | 17,541,000 | 15,547,917 | 88.6 | 14,765,884 | 782,033 |
| 5. 基金積立金 | 54,586,000 | 43,115,619 | 79.0 | 51,744,906 | △ 8,629,287 |
| 6. 公債費 | 50,000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7. 諸支出金 | 20,694,000 | 20,340,358 | 98.3 | 15,874,761 | 4,465,597 |
| 8. 予備費 | 27,341,000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4,995,002,000 | 4,824,697,331 | 96.6 | 4,789,179,050 | 35,518,281 |

(5) 訪問看護事業特別会計

(単位；円)

| 区分 | 金額 |
|--------------|------------|
| 歳入総額 | 65,970,181 |
| 歳出総額 | 65,704,743 |
| 歳入歳出差引額 | 265,438 |
| 翌年度に繰り越すべき財源 | |
| 実質収支額 | 265,438 |

(歳入)

(単位；円、%)

| 款 | 令和2年度 | | 収入率 | 令和元年度 収入済額 | 増減額 |
|---------|------------|------------|-------|---------------|------------|
| | 予算額 | 収入済額 | | | |
| 1. 事業収入 | 46,454,000 | 51,558,541 | 111.0 | 41,696,810 | 9,861,731 |
| 2. 繰入金 | 20,399,000 | 12,120,000 | 59.4 | 7,150,000 | 4,970,000 |
| 3. 繰越金 | 252,000 | 252,640 | 100.3 | 226,005 | 26,635 |
| 4. 諸収入 | 1,000 | 0 | 0.0 | 814 | △ 814 |
| 5. 県支出金 | 1,500,000 | 2,039,000 | 135.9 | 145,000 | 1,894,000 |
| 合計 | 68,606,000 | 65,970,181 | 96.2 | 49,218,629 | 16,751,552 |

(歳出)

(単位；円、%)

| 款 | 令和2年度 | | 執行率 | 令和元年度 支出済額 | 増減額 |
|--------|------------|------------|------|---------------|------------|
| | 予算額 | 支出済額 | | | |
| 1. 業務費 | 68,596,000 | 65,704,743 | 95.8 | 48,965,989 | 16,738,754 |
| 2. 公債費 | 10,000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 合計 | 68,606,000 | 65,704,743 | 95.8 | 48,965,989 | 16,738,754 |

(6) 水道事業特別会計

1. 業務量

| 項 目 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増 減 | 前年比(%) |
|--------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 年度末給水人口(人) | 35,803 | 36,579 | △ 776 | △ 2.1 |
| 年度末給水件数(件) | 14,590 | 14,508 | 82 | 0.6 |
| 年間総配水量(m ³) | 4,182,825 | 4,132,030 | 50,795 | 1.2 |
| 一日平均配水量(m ³) | 11,460 | 11,290 | 170 | 1.5 |
| 年間総有収水量(m ³) | 3,544,346 | 3,516,687 | 27,659 | 0.8 |
| 有収率(%) | 84.74 | 85.11 | △ 0.37 | △ 0.4 |

2. 収益的収入及び支出(損益計算書/税抜)

(単位;千円、%)

| 項 目 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増 減 | 前年比 | |
|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 収入 | 営業収益 | 699,901 | 692,954 | 6,947 | 1.0 |
| | 給水収益 | 659,962 | 656,373 | 3,589 | 0.6 |
| | 受託工事収益 | 0 | 0 | - | - |
| | その他 | 39,939 | 36,581 | 3,358 | 9.2 |
| | 営業外収益 | 458,075 | 468,365 | △ 10,290 | △ 2.2 |
| | 受取利息及び配当金 | 4,684 | 4,545 | 139 | 3.1 |
| | 他会計補助金 | 217,296 | 252,607 | △ 35,311 | △ 14.0 |
| | その他 | 236,095 | 211,213 | 24,882 | 11.8 |
| | 計 | 1,157,976 | 1,161,319 | △ 3,343 | △ 0.3 |
| | 支出 | 営業費用 | 1,129,519 | 1,089,510 | 40,009 |
| 原水及び浄水費 | | 249,093 | 225,089 | 24,004 | 10.7 |
| 配水及び給水費 | | 67,424 | 79,322 | △ 11,898 | △ 15.0 |
| 総係費 | | 50,763 | 47,952 | 2,811 | 5.9 |
| 減価償却費 | | 755,864 | 732,249 | 23,615 | 3.2 |
| 資産減耗費 | | 6,306 | 4,581 | 1,725 | 37.7 |
| その他 | | 69 | 317 | △ 248 | △ 78.2 |
| 営業外費用 | | 127,576 | 145,034 | △ 17,458 | △ 12.0 |
| 支払利息 | | 126,781 | 142,986 | △ 16,205 | △ 11.3 |
| その他 | | 795 | 2,048 | △ 1,253 | △ 61.2 |
| 計 | 1,257,095 | 1,234,544 | 22,551 | 1.8 | |
| 経常利益 | 0 | 0 | - | - | |
| 経常損失 | 99,119 | 73,225 | 25,894 | 35.4 | |
| 特別利益 | 0 | 0 | - | - | |
| 特別損失 | 0 | 0 | - | - | |
| 前年度繰越利益剰余金 | △ 971,965 | △ 898,740 | △ 73,225 | △ 8.2 | |
| 未処分利益剰余金 | △ 1,071,084 | △ 971,965 | △ 99,119 | △ 10.2 | |
| 利益処分額(予定額) | 0 | 0 | - | - | |

3. 資本的収入及び支出（税込）

（単位；千円、％）

| 項 目 | | 令和2年度 | 令和元年度 | 増 減 | 前年比 |
|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 収入 | 企 業 債 | 396,600 | 296,300 | 100,300 | 33.9 |
| | 出 資 金 | 258,214 | 269,293 | △ 11,079 | △ 4.1 |
| | 負 担 金 | 0 | 0 | - | - |
| | 補 助 金 | 0 | 0 | - | - |
| | 国 庫 補 助 金 | 4,300 | 30,251 | △ 25,951 | △ 85.8 |
| | 計 | 659,114 | 595,844 | 63,270 | 10.6 |
| 支出 | 建 設 改 良 費 | 466,288 | 386,626 | 79,662 | 20.6 |
| | 企 業 債 償 還 金 | 717,726 | 704,962 | 12,764 | 1.8 |
| | 計 | 1,184,014 | 1,091,588 | 92,426 | 8.5 |
| 資 本 的 収 支 不 足 額 | | 524,900 | 495,744 | 29,156 | 5.9 |
| 財源補填 | 損 益 勘 定 留 保 資 金 | 485,924 | 468,514 | 17,410 | 3.7 |
| | 減 債 積 立 金 | 0 | 0 | - | - |
| | 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額 | 38,976 | 27,230 | 11,746 | 43.1 |

4. 資金収支（内部留保資金の状況）

（単位；千円、％）

| 項 目 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増 減 | 前年比 |
|---------------|---------|---------|----------|-------|
| 前 年 度 末 余 剰 額 | 861,905 | 877,931 | △ 16,026 | △ 1.8 |
| 当 年 度 発 生 額 | 480,614 | 479,718 | 896 | 0.2 |
| 当 年 度 使 用 額 | 524,900 | 495,744 | 29,156 | 5.9 |
| 当 年 度 末 余 剰 額 | 817,619 | 861,905 | △ 44,286 | △ 5.1 |

5. 給水原価と供給単価（1 m³当たり）

（単位；円、％）

| 項 目 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増 減 | 前年比 |
|---------|--------|--------|--------|-------|
| 給 水 原 価 | 292.19 | 290.93 | 1.26 | 0.4 |
| 供 給 単 価 | 186.20 | 186.65 | △ 0.45 | △ 0.2 |
| 差 引 | 105.99 | 104.28 | | |

1. 業務量

| 項 目 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増 減 | 前年比(%) |
|--------------------------|-----------|-------|-----|--------|
| 年度末水洗化人口(人) | 25,545 | | 皆増 | |
| 年間処理件数(件) | 127,343 | | 皆増 | |
| 年間汚水処理量(m ³) | 3,723,775 | | 皆増 | |
| 一日平均処理量(m ³) | 10,202 | | 皆増 | |
| 年間総有収水量(m ³) | 2,846,687 | | 皆増 | |
| 有収率(%) | 76.45 | | 皆増 | |

2. 収益的収入及び支出(損益計算書/税抜)

(単位;千円、%)

| 項 目 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増 減 | 前年比 |
|------------|-----------|-----------|-----|-----|
| 収入 | 営業収益 | 429,917 | 皆増 | |
| | 下水使用料 | 419,518 | 皆増 | |
| | 他会計負担金 | 0 | - | |
| | その他 | 10,399 | 皆増 | |
| | 営業外収益 | 1,309,612 | 皆増 | |
| | 受取利息及び配当金 | 0 | - | |
| | 他会計補助金 | 966,832 | 皆増 | |
| | 補助金 | 2,011 | 皆増 | |
| | その他 | 340,769 | 皆増 | |
| | 計 | 1,739,529 | 皆増 | |
| 支出 | 営業費用 | 1,466,578 | 皆増 | |
| | 管渠費 | 44,498 | 皆増 | |
| | 処理場費 | 233,795 | 皆増 | |
| | 総係費 | 138,052 | 皆増 | |
| | 減価償却費 | 1,046,708 | 皆増 | |
| | 資産減耗費 | 0 | - | |
| | その他 | 3,525 | 皆増 | |
| | 営業外費用 | 268,915 | 皆増 | |
| | 支払利息 | 266,491 | 皆増 | |
| | その他 | 2,424 | 皆増 | |
| 計 | 1,735,493 | 皆増 | | |
| 経常利益 | 4,036 | 皆増 | | |
| 経常損失 | 0 | - | | |
| 特別利益 | 115,629 | 皆増 | | |
| 特別損失 | 119,665 | 皆増 | | |
| 前年度繰越利益剰余金 | 0 | - | | |
| 未処分利益剰余金 | 0 | - | | |
| 利益処分量(予定額) | 0 | - | | |

3. 資本的収入及び支出（税込）

（単位；千円、％）

| 項 目 | | 令和2年度 | 令和元年度 | 増 減 | 前年比 |
|-----------------|-----------------------|-----------|-------|-----|-----|
| 収入 | 企 業 債 | 706,000 | | 皆増 | |
| | 国 県 補 助 金 | 52,490 | | 皆増 | |
| | 出 資 金 | 395,434 | | 皆増 | |
| | 負 担 金 | 835 | | 皆増 | |
| | 計 | 1,154,759 | | 皆増 | |
| 支出 | 建 設 改 良 費 | 186,494 | | 皆増 | |
| | 企 業 債 償 還 金 | 1,687,807 | | 皆増 | |
| | 計 | 1,874,301 | | 皆増 | |
| 資 本 的 収 支 不 足 額 | | 719,542 | | 皆増 | |
| 財源補填 | 損 益 勘 定 留 保 資 金 | 708,631 | | 皆増 | |
| | 減 債 積 立 金 | 0 | | - | |
| | 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額 | 10,911 | | 皆増 | |

4. 資金収支（内部留保資金の状況）

（単位；千円、％）

| 項 目 | | 令和2年度 | 令和元年度 | 増 減 | 前年比 |
|---------------|--|---------|-------|-----|-----|
| 前 年 度 末 余 剰 額 | | 0 | | - | |
| 当 年 度 発 生 額 | | 719,542 | | 皆増 | |
| 当 年 度 使 用 額 | | 719,542 | | 皆増 | |
| 当 年 度 末 余 剰 額 | | 0 | | - | |

5. 資本費単価と使用料単価（1 m³当たり）

（単位；円、％）

| 項 目 | | 令和2年度 | 令和元年度 | 増 減 | 前年比 |
|-----------|--|--------|-------|-----|-----|
| 資 本 費 単 価 | | 342.55 | | 皆増 | |
| 使 用 料 単 価 | | 147.37 | | 皆増 | |
| 差 引 | | 195.18 | | | |

(8) 病院事業特別会計

1. 業務量

| 項 目 | | 令和2年度 | 令和元年度 | 増 減 | 前年比(%) |
|-----------|-----------|--------|--------|---------|--------|
| 稼働病床数 (床) | | 179 | 179 | 0 | - |
| 入 院 | 延べ患者数 (人) | 46,181 | 51,477 | △ 5,296 | △ 10.3 |
| | 一日患者数 (人) | 126.5 | 140.6 | △ 14.1 | △ 10.0 |
| | 病床利用率 (%) | 70.7 | 77.6 | △ 6.9 | △ 8.9 |
| 外 来 | 延べ患者数 (人) | 88,180 | 96,008 | △ 7,828 | △ 8.2 |
| | 一日患者数 (人) | 362.9 | 400.0 | △ 37.1 | △ 9.3 |

2. 収益的収入及び支出 (損益計算書/税抜)

(単位; 千円、%)

| 項 目 | | 令和2年度 | 令和元年度 | 増 減 | 前年比 |
|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| 収 入 | 医 業 収 益 | 3,529,774 | 3,646,853 | △ 117,079 | △ 3.2 |
| | 入 院 収 益 | 2,150,264 | 2,196,133 | △ 45,869 | △ 2.1 |
| | 外 来 収 益 | 1,172,215 | 1,217,720 | △ 45,505 | △ 3.7 |
| | そ の 他 | 207,295 | 233,000 | △ 25,705 | △ 11.0 |
| | 医 業 外 収 益 | 971,730 | 353,530 | 618,200 | 174.9 |
| | 受 取 利 息 配 当 金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 他 会 計 補 助 金 | 277,986 | 305,527 | △ 27,541 | △ 9.0 |
| | 補 助 金 | 543,156 | 6,309 | 536,847 | 8,509.2 |
| | そ の 他 | 150,588 | 41,694 | 108,894 | 261.2 |
| | 特 別 利 益 | 78,045 | 0 | 78,045 | 皆増 |
| 収 益 合 計 | 4,579,549 | 4,000,383 | 579,166 | 14.5 | |
| 支 出 | 医 業 費 用 | 3,854,246 | 3,810,705 | 43,541 | 1.1 |
| | 給 与 費 | 2,283,010 | 2,435,659 | △ 152,649 | △ 6.3 |
| | 材 料 費 | 627,487 | 645,122 | △ 17,635 | △ 2.7 |
| | 経 費 | 730,753 | 498,495 | 232,258 | 46.6 |
| | 減 価 償 却 費 | 199,072 | 221,008 | △ 21,936 | △ 9.9 |
| | そ の 他 | 13,924 | 10,421 | 3,503 | 33.6 |
| | 医 業 外 費 用 | 155,603 | 151,494 | 4,109 | 2.7 |
| | 支 払 利 息 | 35,506 | 41,011 | △ 5,505 | △ 13.4 |
| | そ の 他 | 120,097 | 110,483 | 9,614 | 8.7 |
| | 特 別 損 失 | 76,228 | 0 | 76,228 | 皆増 |
| 費 用 合 計 | 4,086,077 | 3,962,199 | 123,878 | 3.1 | |
| 当年度純利益 (△は損失) | 493,472 | 38,184 | 455,288 | 1,192.4 | |
| 前年度繰越欠損金 | △ 5,016,730 | △ 5,054,914 | 38,184 | 0.8 | |
| 自己資本金処分額 | 5,003,390 | 0 | 5,003,390 | 皆増 | |
| 当年度未処分利益剰余金 | 480,132 | △ 5,016,730 | 5,496,862 | 109.6 | |

3. 資本的收入及び支出（税込）

（単位；千円、％）

| 項 目 | | 令和2年度 | 令和元年度 | 増 減 | 前年比 |
|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|--------|
| 収 入 | 企 業 債 | 232,700 | 137,200 | 95,500 | 69.6 |
| | 他 会 計 出 資 金 | 189,146 | 180,995 | 8,151 | 4.5 |
| | 補 助 金 | 50,111 | 19,699 | 30,412 | 154.4 |
| | 長 期 貸 付 金 返 済 | 5,400 | 3,120 | 2,280 | 73.1 |
| | 寄 附 金 | 2,000 | 0 | 2,000 | 皆増 |
| 収 入 合 計 | | 479,357 | 341,014 | 138,343 | 40.6 |
| 支 出 | 建 設 改 良 費 | 292,903 | 138,499 | 154,404 | 111.5 |
| | 企 業 債 償 還 金 | 314,942 | 301,464 | 13,478 | 4.5 |
| | 長 期 貸 付 金 | 20,020 | 24,641 | △ 4,621 | △ 18.8 |
| | 支 出 合 計 | 627,865 | 464,604 | 163,261 | 35.1 |
| 資 本 的 収 支 不 足 額 | | 148,508 | 123,590 | 24,918 | 20.2 |
| 財 源 補 填 | 損 益 勘 定 留 保 資 金 | 148,508 | 123,590 | 24,918 | 20.2 |
| | 利 益 剰 余 金 処 分 額 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 一 時 借 入 金 | 0 | 0 | 0 | - |

4. 収支差及び資金

（単位；千円、％）

| 項 目 | | 令和2年度 | 令和元年度 | 増 減 | 前年比 |
|--------------------|--|-----------|-------------|-----------|---------|
| 合 計 収 支 差 | | 345,522 | △ 85,060 | 430,582 | 506.2 |
| 収 益 的 収 支 差 | | 494,030 | 38,530 | 455,500 | 1,182.2 |
| 資 本 的 収 支 差 | | △ 148,508 | △ 123,590 | △ 24,918 | △ 20.2 |
| 現 金 の 支 出 を 伴 わ ない | | 101,942 | 245,553 | △ 143,611 | △ 58.5 |
| 減 価 償 却 費 等 | | 101,942 | 245,553 | △ 143,611 | △ 58.5 |
| 当 年 度 留 保 資 金 | | 447,465 | 160,493 | 286,972 | 178.8 |
| 前 年 度 末 留 保 資 金 | | 74,886 | △ 85,607 | 160,493 | 187.5 |
| 留 保 資 金 合 計 額 | | 522,351 | 74,886 | 447,465 | 597.5 |
| 累 積 剰 余 金（△は欠損） | | 480,132 | △ 5,016,730 | 5,496,862 | 109.6 |

VI. 主要な施策の成果説明（総括）

令和2年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、経済活動をはじめ、日常生活や教育、働き方、医療、福祉、地域活動などにおいて、今まで経験をしたことがない、社会活動の変容をもたらしました。

全国的に感染者数がリバウンドする中、本市では、国や県と連携した感染症対策や新しい生活様式等への対応を進め、国の家計への支援として市民1人につき10万円を支給する特別定額給付金の支給や県との協調事業として休業要請事業者への経営支援を行いました。

加えて、「新型コロナウイルス感染症に係る宍粟市対処方針」に基づき、感染症拡大による社会経済の影響に対する生活支援として水道基本料金を減免するほか、外出抑制による消費の落ち込みを回復し、地域経済を活性化するためプレミアム商品券を発行するなど、市民の「命」と「暮らし」を守るための施策を展開するとともに、宍粟市医師会の全面的な協力のもと、発熱者が市内の医療機関を直接受診することによる感染拡大を防ぐための発熱者臨時診療所の設置や、重症化防止や集団免疫の獲得に向けたワクチン接種の準備を進めました。

一方で、全国的に密を避けるため、地方へと人が流れることを機に、「住む」、「働く」、「産み育てる」、「まちの魅力」を戦略の柱として、本市の最重要課題である人口減少対策に堅実に取り組みながらも、SDGsの理念のもと時代に即したまちづくりの方向性を示す「第2次宍粟市総合計画後期基本計画」及び「第2次宍粟市地域創生総合戦略」の策定を進めました。

1. 魅力と活力あふれる地域産業を育むまちづくり

農業の振興では、農業条件が不利な中山間における農業生産活動を継続するための支援や農業の有する多面的機能が適切に維持・発揮されるための支援を引き続き進めることにより、農業生産の維持と環境保全を図りました。また、平成24年度から取組を進めてきた安賀地区のほ場整備が完了を迎え、地元営農組合等の安定的な農業経営の向上を図るとともに、整備した農地を利活用し、地元住民と都市住民との交流を促進しました。

林業の振興では、森林環境譲与税の活用による新たな森林管理システムの構築を進めるとともに、公益的機能を十分発揮し得る健全な森林を育成するための適切な森林整備に取り組みました。

商工業の振興では、総合的な仕事の窓口として運営している「わくわ〜くステーション」において、新規の求人開拓や就職相談、職業紹介などの支援を継続したほか、市・商工会・西兵庫信用金庫で構成する「人財力フル活用プラットフォーム推進会議」では、初の試みとしてオンラインによる企業説明会を開催し、特に高校生に対して地元企業について認識を高める機会を創出しました。また、産業立地促進条例に基づく課税免除及び各種助成を行うことにより、産業の振興と雇用機会の拡大を図りました。

観光の振興では、日本酒発祥の地である庭田神社で採取された麹菌を用いて甘酒を商品化するなど、「日本酒発祥の地・発酵のふるさと」のまちであることを市内外へ広くPRしました。また、紅葉の名所である最上山公園においては、もみじ等の植栽を継続したほか、遊歩道の修繕や公園内の手洗いを自動水栓化するなど来園者の利便性の向上と感染症対策に取り組みました。さらに、本市の豊かな森林資源を活用したアウトドア活動等の促進に

よる地域の活性化に向け、(株) モンベルと包括連携協定を締結し、専門的な知見から市内のアウトドア・アクティビティの現状調査及び今後の方向性について報告を受けるなど、市北部の活性化に向けた一歩を踏み出しました。

2. 快適に暮らせるまちづくり

住環境整備・土地利用の推進では、空き家バンク制度において空き家の情報発信や市内空き家のバンク登録推進に取り組むとともに、定住コーディネーターを配置し移住前の相談から移住後のフォロー体制を整えたことにより、全国トップクラスの成約実績数となりました。また、令和元年度より建設に着手した市営住宅中山台団地2号棟の建設工事が完了し、入居者の良好な居住環境を整備しました。

道路網の整備では、市道の新設・改良を行うことで渋滞の緩和や不通区域解消を図るとともに、橋梁については「宍粟市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき修繕を実施するなど安全性・利便性の確保に努めました。また、市街地の骨格を形成する都市計画道路「山田下広瀬線」の整備工事に着手するとともに、路面の経年劣化の著しい「山田門前線」について景観に配慮したデザイン舗装による整備を進めました。

上下水道の整備については、上水道では水源の複数化により、安定した水道水の供給を可能とするとともに、複数化によるリスクの分散化、導水施設の耐震構造の構築により災害時の対応能力の向上を図りました。また、下水道では市内の42処理区41施設のライフサイクルコストの低減を図るための「下水道施設統合計画」を策定したほか、山崎町内の内水氾濫防止のための雨水幹線の整備を進めました。

公共交通の充実では、事業者が要する運行経費を支援することで、通勤や通学など、日常生活を支える交通手段の確保を図りましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により利用者は減少しました。

3. 環境にやさしいまちづくり

自然環境の保全については、市民が主体的に行う広葉樹等の植栽等による里山林整備を支援することで、地域の活性化と環境保全を推進しました。

資源循環型社会の構築では、資源物回収に対する市民の意識向上と資源物回収ステーションの利用を促すことにより、資源物の回収量が令和元年度を上回る結果になるなど、資源物の再資源化に努めました。

再生可能エネルギーの活用については、市内の豊富な森林資源を活用する木質バイオマス機器について、費用の一部を助成することで導入を促進し、地域資源及び再生可能エネルギーの利活用を推進しました。

4. 安全で安心なまちづくり

防災体制の充実では、市内の土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）の指定完了に合わせて、災害ハザードマップの地図データを更新したほか、自主防災組織に対しては、災害時に使用する資機材の整備を支援するとともに、自主防災組織と福祉関係者が連携し、災害時の避難行動支援者の個別支援計画の作成を進めるなど、地域防災力の向上を図りました。

た。また、近年頻発している集中豪雨等の自然災害により、全国的にため池の被災による被害拡大の事例が見受けられることから、危険度が高いため池の耐震化整備を実施するとともに、利用がないため池の廃止に向け計画を策定しました。

消防・救急体制の充実では、安定的な消防活動を遂行するため、消防車両の運転に必要な免許取得に係る費用を支援することで、緊急出動時の体制強化に努めました。

防犯・交通安全の推進では、交通事故の防止に向け、交通安全教室の開催や交通安全の啓発活動、高齢運転者免許自主返納促進事業に取り組むとともに、防犯の取組としては、地域での防犯灯や防犯カメラの設置に対する支援を引き続き実施しました。また、安全な消費生活の確保においては、消費者市民社会の形成に向けた啓発事業に取り組みました。

5. 子どもが健やかに育つまちづくり

子育て支援の推進では、「ウッドスタート宣言」を行う自治体として、波賀子育て支援センターで実施している「おもちゃ図書館事業」に木製玩具を整備することで、子どもと保護者が木と触れ合う機会を創出しました。また、任意接種のため全額自己負担であった小児インフルエンザの予防接種について生後6か月から18歳までを対象に費用の一部を助成したほか、保育所・認定こども園に在籍する3歳児から5歳児までの給食副食費の一部を助成することで、子育て世代の経済的な支援の充実を図りました。さらには、病児・病後児保育施設「そらまめ」を運営することにより、保護者の子育てと就労等の両立を支援するとともに、児童福祉の向上を図りました。

6. 保健・医療・福祉が連携した安心のまちづくり

健康づくりの推進では、令和2年10月より定期接種に追加されたロタウイルス胃腸炎のワクチン接種について、新生児訪問や乳児健診の機会を活用し周知、勧奨に努めたことにより、接種対象となる新生児のほぼ全員が接種し、本疾病の罹患による重症化の予防を図りました。

医療体制の充実では、医療の希薄な一宮北部地域に直営診療所を開設するための準備を進めました。また、公立宍粟総合病院では、地域包括ケアシステムの中核を担う医療機関として、急性期から回復期までの患者を幅広く受け入れるとともに、新型コロナウイルス感染症が拡大する中で、「新型コロナウイルス感染症重点医療機関」としての指定を受け、一病棟をコロナ患者専用病棟に変更し入院患者を受け入れるなど、安全で安心、信頼される医療の提供に努めました。さらに、新病院の整備については、宍粟市新病院検討委員会からの提言を踏まえ令和2年10月に基本構想の策定に着手しました。

高齢者福祉の充実では、令和3年3月に高齢者福祉の基本方針を定めた「宍粟市高齢者福祉計画及び第8期宍粟市介護保険事業計画」を策定するとともに、介護支援専門員の資格取得に向けた受験対策講座を開催したほか、介護サービス事業者と求職者をつなぐプラットフォームを開設することにより、不足する介護人材の確保に取り組みました。また、地域住民が主体となり健康づくりや介護予防に取り組む「通いの場」については、新型コロナウイルス感染症により活動が制限される中、新たに1か所のいきいき百歳体操教室の立ち上げに至りました。

障がい福祉の充実では、障がい福祉サービスの提供体制の確保と円滑なサービスの提供

に向け「第6期宍粟市障害福祉計画」、「第2期宍粟市障害児福祉計画」を策定しました。また、手話施策推進方針に基づき、手話教室等による普及・啓発を進めるとともに、手話による情報伝達がしやすい環境づくりに取り組みました。

地域福祉の充実では、旧一宮保健福祉センターを社会福祉協議会の活動拠点として運用していくうえで、必要な大規模改修の経費を助成することにより、地域福祉活動の推進・強化を図りました。また、ひきこもり対策として、相談窓口や情報の発信を行うほか、ひきこもりサポートセンターにおいて、居場所の提供や社会参加に向けた活動の支援を進めるとともに、ひきこもりへの未然対応や個別支援につなげていくため、調査を実施しました。

7. 心豊かにいきいきと学べるまちづくり

スポーツ活動の推進では、新型コロナウイルス感染拡大の影響により多くのスポーツイベントが中止となる中、しーたん通信や市ホームページ、しそうチャンネルを活用し、ラジオ体操放送や市内のウォーキングコースを紹介するなど、誰でも気軽にできる生涯スポーツ活動の推進を図りました。また、「東京2020オリンピック・パラリンピック」の開催が1年延期となる中、令和3年度の本番に向け聖火リレー・聖火フェスティバルの準備を進めました。さらに、音水湖カヌー競技場で開催される「ワールドマスターズ2021関西カヌーポロ競技会」も1年延期となりましたが、リハーサル大会を開催したことで、大会の運営や新型コロナウイルス感染症への対策など本番に向けた実務経験を得るとともに、PRイベントとしてカヌーポロ体験会を実施するなど、カヌーポロ競技の普及及び開催地として大会機運を高めることに努めました。

人権教育・啓発の推進では、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、予定していた集客型の講演会等事業の中止を余儀なくされましたが、若者フォーラムをオンライン講演にするなど新たな手法により啓発事業に取り組むとともに、コロナ禍で生まれた差別・偏見への防止を目的とするストップコロナ差別の取組や、たとえウイルスに感染しても、誰もが地域で笑顔の暮らしを取り戻せる社会をめざすシトラスリボンプロジェクトを推進しました。

男女共同参画の推進では、男女共同参画社会の形成に向け一層の推進を図るため「宍粟市誰もが自分らしく生きる共同参画社会づくり条例」を制定しました。

8. 参画と協働のまちづくりの推進

多様な主体と行政による協働のまちづくりの推進では、繁盛地区において地区コミュニティ支援員を新たに設置し、繁盛地区における事務局としての機能と組織体制の強化を図りました。また、「地域おこし協力隊」、「地域再生協働員（県版地域おこし協力隊）」を積極的に受け入れることにより、地域の活性化と地域力の維持・強化に努めました。さらに、各町域を市民の生活圏と捉え、賑わいの創出や多世代、多地域の人々が交流する拠点の整備に向けた取組を進めました。一宮圏域では、令和2年4月に一宮市民協働センター「いちのびあ」を供用開始するとともに、千種圏域では、(仮称)千種市民協働センターの建設工事、さらには、波賀圏域においては、(仮称)波賀市民協働センターの基本設計に着手しました。

情報共有の推進では、光インターネット設備機器の老朽化による接続障害のリスクを回避するため、設備機器を更新し安定した接続サービスの提供に努めました。また、広報紙で市政や地域、子育て情報などを発信したほか、ホームページやSNSなどのデジタルメディアを活用し情報の発信を行いました。

9. 持続可能な行財政運営の推進

持続可能な行財政運営の推進では、職員研修においては、緊急事態宣言の発令により、兵庫県自治研修所での研修が中止になるなど一部の研修が未実施となりましたが、オンライン研修など感染防止対策を講じる中で研修を実施しました。また、財政運営においては、後年度の財政負担の軽減を図るため市債の繰上償還を実施したほか、自主財源確保としては、引き続きふるさと納税の利用促進に取り組むとともに、滞納徴収対策において、引き続き佐用町との併任人事協定に基づき協力体制を強化する中で収納率の向上に努めました。また、公共施設においては、公共施設等総合管理計画に基づき、老朽化の著しいセンターいちのみやの機能を一宮市民協働センターに移転し、センターいちのみやを解体撤去することで、維持管理経費の削減を図りました。さらに、常任委員会をはじめ各種会議の会議記録調製において、音声を認識するAIを活用することで、会議記録の作成事務の負担軽減を図るとともに、コロナ禍における新たな生活様式も踏まえ、庶務管理システムの導入により時間外勤務等の集計事務の負担軽減やタイムカードの廃止などにも取り組みました。

なお、個別施策の詳細につきましては、次の成果説明書のとおりです。

令和2年度主要施策に係る成果説明書(市長公室)

単位:千円

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|-----------|-----|--|
| 所管課 | 秘書政策課 | 事業名 | 発酵のまち推進事業 | | | | 決算書頁 | 158 | | |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ①魅力と活力あふれる地域産業を育むまちづくり | | | | | | |
| 科目名等 | 6-1-3 | | 基本施策 | 【4】観光の振興 | | | | | | |
| | 観光振興費 | | 個別施策 | ①魅力の発信の強化 | | | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) |    | | | | | | | | | |
| 対象者(受益) | 観光客 | | 事業目的 | 宍粟市が「日本酒発祥の地・発酵のふるさと」のまちであることを市内外に広くPRするとともに、発酵文化の普及啓発、市民の健康増進、交流人口の増加を図る。 | | | | | | |
| 具体名 | — | | | | | | | | | |
| 人数等 | — | | | | | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 | |
| R2 最終予算 | 1,013 | | 495 | | 518 | | 0 | 需用費 | 29 | |
| R2 決算 | 569 | | 270 | | 270 | | 29 | 役務費 | 40 | |
| 予算 - 決算 | 444 | 0 | 225 | 0 | 248 | 0 | △ 29 | 工事請負費 | | |
| R1 決算 | 1,600 | | | | 1,000 | | 600 | 備品購入費 | | |
| 前年度決算比 | △ 1,031 | 0 | 270 | 0 | △ 730 | 0 | △ 571 | 負担金 | 500 | |
| 事業内容 | 事業期間 | H30 ~ | | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | その他 | 0 | | |
| | 【事業期間中の事業内容】 | | | | | | | | | |
| | <p>「日本酒発祥の地・発酵のふるさと」と呼ばれる「しそう」をめざした取組みを推進し、発酵に関連する多種多様な商品等を求めて宍粟市へ訪れる観光客を増やし地域の活性化、さらには発酵食による市民の健康増進を図る。また、SNSでの情報発信力と拡散力がある20~30代の女性、発酵食に関心がある健康志向の女性や若い世代をターゲットとし発酵のふるさと宍粟への誘客を図る。</p> <p>【R2 事業内容】</p> <p>■発酵のまちづくり推進協議会において、宍粟市ならではの発酵の特産品開発に取り組み、日本酒発祥の地「庭田神社」で採取された麹菌「庭こうじ」を活用した甘酒を商品化した。 ・商品名:にわの糶(はな) 全糶甘酒、濃縮タイプ ・内容量:200g</p> <p>■酒粕メニューの取組 「粕汁が市内の各家庭で食べられる食文化がある」「健康志向の高まりで酒粕が注目されている」ことを踏まえて、市内各店舗で酒粕のメニュー等の提供について、宍粟市商工会、しそう料理飲食業組合、しそう森林王国観光協会と意見交換をした。次年度に酒粕フェアを開催するにあたり、しそう料理飲食業組合と協議を行い、観光客が多い紅葉シーズンが効果的であることから11月を候補として進めることとした。</p> | | | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | | 55% | | | |
| | 観光入込客数 R2年度目標値 1400千人 | 773千人 | 55% | | | | | | | |
| 事業の成果・評価等 | 令和元年度に市・民間事業者・各種団体から構成する発酵のまちづくり推進協議会が設置され、宍粟市ならではの発酵に関する特産品やメニュー開発等に取り組んでいる。その中で日本酒発祥の地の庭田神社で奇跡的に採取された麹菌を活用した商品開発は、ストーリー性があり、「日本酒発祥の地」宍粟のPRにつながる。また、健康に意識が高い女性に受け入れやすい商品とすることを決定し、今回の甘酒の商品化に至った。 今後、イベント等で甘酒とあわせて原材料である名水やお米など他の特産品も紹介し、宍粟市の魅力を売り込んでいく。 | | | | | | | | | |



令和2年度主要施策に係る成果説明書(市長公室)

単位:千円

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|---------|
| 所管課 | 秘書政策課 | 事業名 | 市北部活性化事業 | | | | 決算書頁 | 158 |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ①魅力と活力あふれる地域産業を育むまちづくり | | | | |
| 科目名等 | 6-1-3 | | 基本施策 | 【4】観光の振興 | | | | |
| | 観光振興費 | | 個別施策 | ③観光拠点の整備 | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) |  | | | | | | | |
| 対象者(受益) | 観光客 | | 事業目的 | 豊かな森林資源を活用した交流人口の増加を経済活動に結びつけ、安定した雇用の創出と地元住民が市の魅力を再発見できる気づきの場の創出を図る。 | | | | |
| 具体名 | 観光客 | | 人数等 | — | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 金額 |
| R2 最終予算 | 10,780 | 10,780 | | | | 0 | 需用費 | |
| R2 決算 | 9,900 | 9,900 | | | | 0 | 委託料 | 9,900 |
| 予算 - 決算 | 880 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工事請負費 | |
| R1 決算 | 0 | | | | | 0 | 備品購入費 | |
| 前年度決算比 | 9,900 | 9,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 補助金 | |
| 事業期間 | R2 | ~ | 新規・継続・拡充の別 | | 新規 | その他 | | |
| | 0 | | | | | | | |
| 事業内容 | 【事業期間中の事業内容】 | | | | | | | |
| | <p>氷ノ山をはじめとする宍粟50名山、千種川や揖保川、滝、音水湖、森林セラピーロード等の自然資源を活用し、市北部をアウトドアの一大拠点として整備することで、人の流れを創り出し、その効果を市全体に波及をさせ、地域経済の活性化へとつなげる。</p> | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | | R2結果 | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | — | |
| | — | | — | — | | | | |
| 事業の成果・評価等 | <p>(株)モンベルがまとめた報告書において、アウトドアで交流人口を増加させていくための3つの方向性が示された。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■来訪者の受入れ体制の整備 ルートマップ作製、協力店の設置、標識整備や公共交通機関との連携等来訪者への受入れ体制の構築 ■プロモーションイベント・ツアーの開催 水の環境を感じる環境スポーツイベントの開催、カヤック・サイクリング・登山の一体的なプロモーション ■アウトドア拠点施設の整備 情報・魅力発信機能、アウトドア利用者の利便性の向上、地域経済の活性化等 | | | | | | | |
| | <p>【目標・効果】 「アウトドアをはじめなら宍粟市から」をPRし、旅行者が365日、いつでもアクティビティが楽しめるまちの実現をめざす。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アウトドアを目的とした旅行者の増加 →交流人口の増加を経済活動に結びつけ、安定した雇用の創出の実現 ・地域住民自らアウトドアを楽しむまち →地元住民が市の魅力を再発見できる気づきの場の創出 | | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(市長公室)

単位:千円

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|-----------|-------|---------|--|
| 所管課 | 地域創生課ほか | 事業名 | 生活圏の拠点づくり事業 | | | 決算書頁 | 68 | | | |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | | 生活圏ネットワーク構想 | | | | | |
| 科目名等 | 2-1-6 | | 基本施策 | | | | | | | |
| | 企画費 | | 個別施策 | | | | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) |    | | | | | | | | | |
| 対象者(受益) | 市民等 | | 事業目的 市民局周辺を生活圏の拠点と位置付け、市民にとって暮らしやすいまちづくりを進め、人口流出を抑制する第1のダムとして機能させることで、人口減少に歯止めをかける。 | | | | | | | |
| 人数等 | — | | | | | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 | |
| R2 最終予算 | 540,751 | | | | 40,319 | 497,700 | 2,732 | 需用費 | 307 | |
| R2 決算 | 301,661 | | | | 29,454 | 268,380 | 3,827 | 役務費 | 367 | |
| 予算 - 決算 | 239,090 | 0 | 0 | 0 | 10,865 | 229,320 | △ 1,095 | 委託料 | 31,547 | |
| R1 決算 | 952,729 | 499 | | | 33,525 | 909,488 | 9,217 | 工事請負費 | 231,153 | |
| 前年度決算比 | △ 651,068 | △ 499 | 0 | 0 | △ 4,071 | △ 641,108 | △ 5,390 | 備品購入費 | 38,255 | |
| 事業内容 | 事業期間 | H28 | ～ | R5 | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | その他 | 32 | | |
| | 【事業期間中の事業内容】 平成28年度より、一宮・千種・波賀の順で「生活圏の拠点づくり計画」を各市民局ごとに策定し、必要な拠点施設等の整備を行うため、設計監理業務を委託して建設工事を順次進める。 一宮 ・計画策定 (H28.10～H29.4) ・設計業務 (H29.9～H30.9) ・工事施工 (H30.12～R2.3) ※R2年3月末事業完了 千種 ・計画策定 (H29.8～H30.8) ・設計業務 (H31.1～R2.6) ・工事施工 (R2.7～R4.3) 波賀 ・計画策定 (H30.8～H31.3) ・設計業務 (R2～R3) ・工事施工 (R3～R5) | | | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | 【R2事業内容】 一宮 ・R2年4月20日 供用開始 一宮市民協働センター建設工事等事業費 54,295千円【R2繰越分】 千種 ・(仮称)千種市民協働センター建設工事設計監理業務委託 28,149千円【R3へ繰越 1,784千円 R3へ事故繰越 1,443千円】 ・(仮称)千種市民協働センター建設工事等事業費 219,217千円【R3へ繰越 229,822千円】 波賀 ・(仮称)波賀市民協働センター建設工事設計監理業務委託【R3～R5 債務負担行為】 | | | | | | | | | |
| | R2当初 | R2結果 | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | | — | | | |
| 事業の成果・評価等 | <p>一宮生活圏では、一宮市民協働センター[いちのびあ]を令和2年4月20日に供用開始し、市民活動をはじめ、もくもく広場や図書室など子どもから大人までが集う拠点が整備できた。千種生活圏では、(仮称)千種市民協働センター建設工事に着手し、令和3年度中に供用を開始する予定。波賀生活圏では、(仮称)波賀市民協働センターの基本設計に着手した。</p> <p style="text-align: center;">一宮市民協働センター[いちのびあ]</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  正面玄関 </div> <div style="text-align: center;">  もくもく広場 </div> <div style="text-align: center;">  ホール </div> <div style="text-align: center;">  図書室 </div> </div> | | | | | | | | | |

令和2年度主な事業の決算一覧(市長公室)

単位:千円

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|-----------|-----|
| 所管課 | 地域創生課 | 事業名 | 後期基本計画及び地域創生総合戦略策定事業 | | | | 決算書頁 | 68 |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H30 | ~ | R3 | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | |
| 科目名等 | 2-1-6 企画費 | 事業概要 | 人口減少対策を最優先に「第2次大栗市総合計画後期基本計画」及び「第2次大栗市地域創生総合戦略」を策定し、令和4年度以降の施策の基本とする。【令和3年度への繰越額:3,344千円】 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 5,472 | | | | | 5,472 | 報酬 | 492 |
| R2 決算 | 1,386 | | | | | 1,386 | 報償費 | 159 |
| 予算 - 決算 | 4,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,086 | 委託料 | 735 |
| R1 決算 | 7,058 | | | | | 7,058 | 備品購入費 | |
| 前年度決算比 | △ 5,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 5,672 | その他 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|------|-----------------------------------------------------------|---------|-----|------------|-----------|-----|
| 所管課 | 地域創生課 | 事業名 | 木育・ウッドスタート事業 | | | | 決算書頁 | 68 |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H30 | ~ | | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | |
| 科目名等 | 2-1-6 企画費 | 事業概要 | 木が好きなお人を育てる事業に取り組むことで、木に対する関心が高まり、ひいては大栗市への愛着を高め、定住につなげる。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 560 | 280 | | | | 280 | 報償費 | 11 |
| R2 決算 | 238 | 118 | | | | 120 | 需用費 | 91 |
| 予算 - 決算 | 322 | 162 | 0 | 0 | 0 | 160 | 負担金 | 136 |
| R1 決算 | 375 | 115 | | | | 260 | | |
| 前年度決算比 | △ 137 | 3 | 0 | 0 | 0 | △ 140 | その他 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------|-------|-----------------------------------------------------|---------|-----|------------|-----------|---------|
| 所管課 | 地域創生課 | 事業名 | ふるさと納税推進事業 | | | | 決算書頁 | 80 |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H26 | ~ | | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | |
| 科目名等 | 2-1-15 ふるさとづくり事業費 | 事業概要 | ポータルサイトやパンフレットなどを活用し、地方税法に基づく寄付金を募り、各種施策の財源として活用する。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 359,524 | | | 359,524 | | 0 | 需用費 | 73,800 |
| R2 決算 | 350,447 | | | 350,447 | | 0 | 委託料 | 3,869 |
| 予算 - 決算 | 9,077 | 0 | 0 | 9,077 | 0 | 0 | 使用料及び賃借料 | 23,190 |
| R1 決算 | 299,122 | 114 | | 299,008 | | 0 | 積立金 | 244,087 |
| 前年度決算比 | 51,325 | △ 114 | 0 | 51,439 | 0 | 0 | その他 | 5,501 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|-----------|------------------------------------------|---------|-----|------------|-----------|-----------|
| 所管課 | 地域創生課 | 事業名 | 特別定額給付金事業費 | | | | 決算書頁 | 82 |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | R2 | ~ | R2 | 新規・継続・拡充の別 | 新規 | |
| 科目名等 | 2-1-17 特別定額給付金費 | 事業概要 | 新型コロナウイルス感染症による家計への支援として、一人につき10万円を給付する。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 3,732,400 | 3,732,400 | | | | 0 | 需用費 | 1,487 |
| R2 決算 | 3,712,629 | 3,712,629 | | | | 0 | 役務費 | 6,466 |
| 予算 - 決算 | 19,771 | 19,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 補助金 | 3,703,200 |
| R1 決算 | | | | | | | | |
| 前年度決算比 | 3,712,629 | 3,712,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 | 1,476 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|-----------|--------|
| 所管課 | 地域創生課 | 事業名 | 新生児特別定額給付金 | | | | 決算書頁 | 82 |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | R2 | ~ | R2 | 新規・継続・拡充の別 | 新規 | |
| 科目名等 | 2-1-17 特別定額給付金費 | 事業概要 | 国の定額給付金の対象にならない令和3年4月1日生まれまでの新生児に対する家計への支援として、一人につき10万円を給付する。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 17,048 | 8,548 | | | | 8,500 | 役務費 | 35 |
| R2 決算 | 15,735 | 7,909 | | | | 7,826 | 補助金 | 15,700 |
| 予算 - 決算 | 1,313 | 639 | 0 | 0 | 0 | 674 | | |
| R1 決算 | | | | | | | | |
| 前年度決算比 | 15,735 | 7,909 | 0 | 0 | 0 | 7,826 | その他 | 0 |

令和2年度主な事業の決算一覧(市長公室)

単位:千円

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|------|-----------------------------|---------|-----|------------|-----------|--------|
| 所管課 | 地域創生課 | 事業名 | 2020年国勢調査 | | | | 決算書頁 | 90 |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | R1 | ~ | R2 | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | |
| 科目名等 | 2-5-2 国勢調査費 | 事業概要 | 2020年10月1日を基準日とした国勢調査を実施する。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 15,099 | | 14,182 | | | 917 | 報酬 | 12,301 |
| R2 決算 | 14,999 | | 14,987 | | | 12 | 職員手当等 | 1,181 |
| 予算 - 決算 | 100 | 0 | △ 805 | 0 | 0 | 905 | 需用費 | 408 |
| R1 決算 | 225 | | 225 | | | 0 | 委託料 | 850 |
| 前年度決算比 | 14,774 | 0 | 14,762 | 0 | 0 | 12 | その他 | 259 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------|------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|-----------|-----|
| 所管課 | 危機管理課 | 事業名 | 高齢運転者免許自主返納促進事業 | | | | 決算書頁 | 72 |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H29 | ~ | R5 | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | |
| 科目名等 | 2-1-8 防犯・交通安全対策費 | 事業概要 | 65歳以上の運転免許自主返納者に、市内完結の公共交通バスの運賃補助として、高齢者はつつチケット(回数券100枚分)を交付する。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 550 | | | | | 550 | 需用費 | |
| R2 決算 | 337 | | | | | 337 | 委託料 | |
| 予算 - 決算 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 工事費 | |
| R1 決算 | 432 | | | | | 432 | 補助金 | 337 |
| 前年度決算比 | △ 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 95 | その他 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------|------|---------------------------------------|---------|-----|------------|-----------|-----|
| 所管課 | 危機管理課 | 事業名 | 防犯カメラ設置補助事業 | | | | 決算書頁 | 72 |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H26 | ~ | R5 | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | |
| 科目名等 | 2-1-8 防犯・交通安全対策費 | 事業概要 | 防犯カメラを設置しようとする自治会に対して、機器購入及び設置費を補助する。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 520 | | | | | 520 | 需用費 | |
| R2 決算 | 240 | | | | | 240 | 委託料 | |
| 予算 - 決算 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 工事費 | |
| R1 決算 | 300 | | | | | 300 | 補助金 | 240 |
| 前年度決算比 | △ 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 60 | その他 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|-----------|-----|
| 所管課 | 危機管理課 | 事業名 | 消防団員運転免許取得等補助金 | | | | 決算書頁 | 180 |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | R1 | ~ | | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | |
| 科目名等 | 8-1-2 非常備消防費 | 事業概要 | 取得している運転免許の種類等により消防車両を運転することができない団員に対し、運転可能となるための免許取得等に係る費用の支援を行う。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 450 | | | | | 450 | 需用費 | |
| R2 決算 | 120 | | | | | 120 | 委託料 | |
| 予算 - 決算 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 工事費 | |
| R1 決算 | 678 | | | | | 678 | 補助金 | 120 |
| 前年度決算比 | △ 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 558 | その他 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|------|--------------------------------------|---------|--------|------------|-----------|--------|
| 所管課 | 危機管理課 | 事業名 | 消防車両等整備事業 | | | | 決算書頁 | 180 |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H17 | ~ | | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | |
| 科目名等 | 8-1-3 消防施設費 | 事業概要 | 消防車両及び消防ポンプの更新基準を20年とする中で、計画的に更新を行う。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 50,000 | | | | 48,900 | 1,100 | 需用費 | |
| R2 決算 | 48,939 | | | | 48,900 | 39 | 委託料 | |
| 予算 - 決算 | 1,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,061 | 工事費 | |
| R1 決算 | 10,296 | | | | 10,296 | 0 | 備品購入費 | 48,939 |
| 前年度決算比 | 38,643 | 0 | 0 | 0 | 38,604 | 39 | その他 | 0 |

令和2年度主な事業の決算一覧(市長公室)

単位:千円

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|-----------|-----|
| 所管課 | 危機管理課 | 事業名 | 地域防災力の向上 | | | | 決算書頁 | 184 |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H26 | ～ | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | |
| 科目名等 | 8-1-6 災害対策費 | 事業概要 | 自主防災組織を対象に、自主防災マップづくり講習会の開催、自主防災マップ作成費の補助等を行う。また、災害ハザードマップの更新、地域防災計画の見直しを行う。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財 源 内 訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 820 | 250 | | | | 570 | 需用費 | |
| R2 決 算 | 484 | 242 | | | | 242 | 委託料 | 484 |
| 予 算 - 決 算 | 336 | 0 | 8 | 0 | 0 | 328 | 工事費 | |
| R1 決 算 | 274 | 137 | | | | 137 | 備品購入費 | |
| 前年度決算比 | 210 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | その他 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|--------------------------------------|---------|------------|-------|-----------|--------|---|
| 所管課 | 危機管理課 | 事業名 | 災害用備蓄品購入事業 | | | | 決算書頁 | 184 | |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H17 | ～ | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | | |
| 科目名等 | 8-1-6 災害対策費 | 事業概要 | 災害発生時に避難者へ提供する非常食等備蓄品を購入保管し、災害時に備える。 | | | | | | |
| 予算・決算額 | 財 源 内 訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 | |
| R2 最終予算 | 18,190 | 16,534 | | 1,600 | | 56 | 需用費 | 18,030 | |
| R2 決 算 | 18,030 | 16,359 | | 1,190 | | 481 | 委託料 | | |
| 予 算 - 決 算 | 160 | 175 | 0 | 410 | 0 | △ 425 | 工事費 | | |
| R1 決 算 | 1,934 | | | 967 | | 967 | 備品購入費 | | |
| 前年度決算比 | 16,096 | 16,359 | 0 | 0 | 223 | 0 | △ 486 | その他 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|------|------------------------------------|---------|------------|-------|-----------|-------|---|
| 所管課 | 危機管理課 | 事業名 | 自主防災組織育成支援事業 | | | | 決算書頁 | 184 | |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H20 | ～ | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | | |
| 科目名等 | 8-1-6 災害対策費 | 事業概要 | 自主防災組織が、災害時対応等に使用する資機材の購入に対し補助を行う。 | | | | | | |
| 予算・決算額 | 財 源 内 訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 | |
| R2 最終予算 | 2,591 | 591 | | | | 2,000 | 需用費 | | |
| R2 決 算 | 2,100 | 191 | | | | 1,909 | 委託料 | | |
| 予 算 - 決 算 | 491 | 400 | 0 | 0 | 0 | 91 | 工事費 | | |
| R1 決 算 | 1,961 | | | | | 1,961 | 補助金 | 2,100 | |
| 前年度決算比 | 139 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 52 | その他 | 0 |

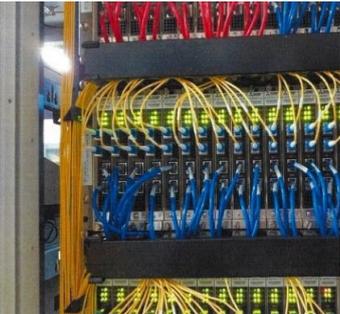
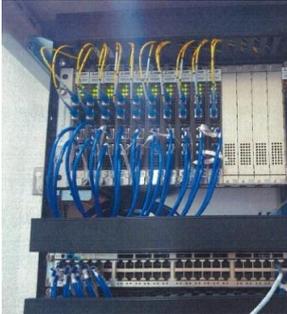
令和2年度主要施策に係る成果説明書(総務部)

単位:千円

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------|------|-----------|------------|-------|
| 所管課 | 総務課 | 事業名 | 職員研修事業 | | | 決算書頁 | 60 | | |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | 計画の着実な推進 | | | | | |
| 科目名等 | 2-1-1 | | 基本施策 | 持続可能な行財政運営の推進 | | | | | |
| | 一般管理費 | | 個別施策 | ①効果的・効率的な行財政運営の推進 | | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) | |   | | | | | | | |
| 対象者(受益) | | 事業目的 | 職員個々の能力や意欲、資質を高めるための研修を実施することで、市民サービスの向上や組織の活性化を図る。 | | | | | | |
| 具体名 | 職員 | | | | | | | | |
| 人数等 | 425人 | | | | | | | | |
| 予算・決算額 | | 財源内訳 | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 3,957 | | | | 1,491 | | 2,466 | 報償費 | 80 |
| R2 決算 | 2,653 | | | | 1,296 | | 1,357 | 旅費 | 1,203 |
| 予算 - 決算 | 1,304 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 1,109 | 需用費 | 4 |
| R1 決算 | 3,859 | | | | 1,423 | | 2,436 | 委託料 | 914 |
| 前年度決算比 | △ 1,206 | 0 | 0 | 0 | △ 127 | 0 | △ 1,079 | 負担金補助及び交付金 | 452 |
| 事業内容 | 事業期間 | H17 ~ | | | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | その他 | 0 | |
| | 【事業期間中の事業内容】 | | | | | | | | |
| | <p>毎年度、研修計画に基づいた研修を実施</p> <p>【R2事業内容】</p> <p>市単独研修のほか、播磨自治研修協議会、兵庫県自治研修所、全国市町村国際文化研修所等が主催する広域研修へ職員を派遣した。また、東日本大震災被災町への復興支援研修のほか、兵庫県地域創生局、兵庫県土木事務所等への長期派遣研修を実施した。</p> <p>(広域研修への派遣状況)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・播磨自治研修協議会(新任職員研修、人事評価者研修、女性職員エンカレッジ研修、政策形成研修他24研修54名) ・兵庫県自治研修所(階層別研修、女性リーダー研修他5研修39名) ・全国市町村国際文化研修所(森林政策研修、住民税課税研修他3研修3名) ・兵庫県地域創生局、兵庫県龍野土木事務所、光都土地改良センター他9名 <p>(市単独研修実施状況)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新任職員研修、ハラスメント対策研修、自治体法務研修、メンタルヘルスセルフケア研修他16研修925人 | | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | — | | | |
| | 延1,279人 | 延1,030人 | 81% | | | | | | |
| 事業の成果・評価等 | <p>緊急事態宣言の発令に伴い、兵庫県自治研修所での研修が中止されるなど、一部の研修が未実施となったが、オンラインの活用や感染防止対策を講じた上、研修を実施した。</p> <p>主な研修として、市職員として不可欠な法令や条例に関する知識や法務スキルの取得を目的に、政策法務研修や説明説得力研修を実施し、効率的な業務運営や組織全体のレベルアップを図った。</p> | | | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(総務部)

単位:千円

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------|------------|-------|-----------|---------|
| 所管課 | 広報情報課 | 事業名 | 光インターネット設備(GE-PON制御装置)更新業務 | | | 決算書頁 | 78 | | |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | 計画の着実な推進 | | | | | |
| 科目名等 | 2-1-11 | | 基本施策 | 参画と協働のまちづくりの推進 | | | | | |
| | 高度情報通信費 | | 個別施策 | ②情報共有の推進 | | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) | |  | | | | | | | |
| 対象者(受益) | | 事業目的 | インターネット接続サービスに必要な機器を計画的に更新し、接続障害のリスクを回避する。 | | | | | | |
| 具体名 | 利用者 | | | | | | | | |
| 人数等 | 約4,000件 | | | | | | | | |
| 予算・決算額 | | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 119,900 | | | | | 113,900 | 6,000 | 需用費 | |
| R2 決算 | 119,900 | | | | | 113,900 | 6,000 | 委託料 | |
| 予算 - 決算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工事請負費 | 119,900 |
| R1 決算 | 0 | | | | | | 0 | 備品購入費 | |
| 前年度決算比 | 119,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,900 | 6,000 | 補助金 | |
| 事業内容 | | 事業期間 | R2 | ~ | R2 | 新規・継続・拡充の別 | 新規 | その他 | 0 |
| | | <p>【事業期間中の事業内容】</p> <p>インターネット接続サービスに要する機器が設置から10年が経過し、更新時期を迎えたため、市内で約4,000件ある光ネット契約者が安定したサービスを利用できるように、GE-PON制御装置(山崎160、一宮87、波賀32、千種20、計299スロット)のほか関連機器を更新した。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>◀更新したGE-PON制御装置</p> <p>各家庭のONUとプロバイダーであるウインクとの光通信を制御する装置。4拠点299スロット17台の更新を行った。</p> | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | — | | | |
| | ネット接続障害ゼロ | ネット接続障害ゼロ | — | | | | | | |
| 事業の成果・評価等 | <p>老朽機器の更新により、機器老朽化により生じるインターネット接続障害のリスクを回避し、安定した接続サービスの提供を維持することができた。</p> <p>また、併せて、緊急時の迂回通信経路を活用することでネット通信の高速化も実現した。</p> | | | | | | | | |

令和2年度主な事業の決算一覧(総務部)

単位:千円

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|------|--------------------------------|---------|-----|------------|-----------|-------|
| 所管課 | 総務課(選挙管理委員会) | 事業名 | 市長選挙・市議会議員選挙 | | | 決算書頁 | 90 | |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | R2 | ~ | R3 | 新規・継続・拡充の別 | — | |
| 科目名等 | 2-4-3 市長市議会議員選挙費 | 事業概要 | 令和3年5月2日執行の市長・市議会議員選挙の執行準備を行う。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2最終予算 | 4,899 | 830 | | | | 4,069 | 職員手当等 | 931 |
| R2決算 | 3,256 | 706 | | | | 2,550 | 旅費 | 8 |
| 予算-決算 | 1,643 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1,519 | 需用費 | 2,277 |
| R1決算 | 0 | | | | | 0 | 備品購入費 | 40 |
| 前年度決算比 | 3,256 | 706 | 0 | 0 | 0 | 2,550 | その他 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|------|---------------------------------------------------------|---------|-----|------------|-----------|-------|
| 所管課 | 広報情報課 | 事業名 | 広報事業 | | | 決算書頁 | 64 | |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H17 | ~ | | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | |
| 科目名等 | 2-1-2 文書広報費 | 事業概要 | 広報紙の編集発行や公式サイト、SNSの運用など、住民生活を豊かにする旬の情報をできるだけ分かりやすく発信する。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2最終予算 | 19,687 | | | 625 | | 19,062 | 報酬 | 2,067 |
| R2決算 | 19,052 | | | 534 | | 18,518 | 報償費 | 7,381 |
| 予算-決算 | 635 | 0 | 0 | 91 | 0 | 544 | 需用費 | 4,809 |
| R1決算 | 21,471 | | | 1,562 | | 19,909 | 委託料 | 3,427 |
| 前年度決算比 | △ 2,419 | 0 | 0 | △ 1,028 | 0 | △ 1,391 | その他 | 1,368 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|-----------|-------|
| 所管課 | 広報情報課 | 事業名 | しーたん通信・しろうチャンネル運営費 | | | 決算書頁 | 78 | |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H21 | ~ | | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | |
| 科目名等 | 2-1-11 高度情報通信費 | 事業概要 | しーたん通信では募集や催しなどを、しろうチャンネルでは催しや身近な話題を発信する。また、即時性の高いニュースはL字放送の活用も図る。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2最終予算 | 15,029 | | | | | 15,029 | 報酬 | 5,970 |
| R2決算 | 14,232 | | | | | 14,232 | 職員手当等 | 798 |
| 予算-決算 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 | 委託料 | 2,200 |
| R1決算 | 16,429 | | | | 5,300 | 11,129 | 備品購入費 | 3,498 |
| 前年度決算比 | △ 2,197 | 0 | 0 | 0 | △ 5,300 | 3,103 | その他 | 1,766 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|------|------------------------------------------------------|---------|----------|------------|-----------|---------|
| 所管課 | 広報情報課 | 事業名 | しろう光ネット・移動通信施設運営費(GE-PON除く) | | | 決算書頁 | 78 | |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H21 | ~ | | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | |
| 科目名等 | 2-1-11 高度情報通信費 | 事業概要 | しーたん通信やケーブルテレビ、携帯電話などをトラブルなく安定的に稼働させるために光設備の保守管理を行う。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2最終予算 | 193,054 | | | 33,438 | 43,200 | 116,416 | 委託料 | 47,955 |
| R2決算 | 180,676 | | | 33,608 | 43,230 | 103,838 | 使用料 | 26,740 |
| 予算-決算 | 12,378 | 0 | 0 | △ 170 | △ 30 | 12,578 | 工事費 | 100,883 |
| R1決算 | 192,077 | | | 31,317 | 69,630 | 91,130 | 備品購入費 | 1,595 |
| 前年度決算比 | △ 11,401 | 0 | 0 | 2,291 | △ 26,400 | 12,708 | その他 | 3,503 |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(市民生活部)

単位:千円

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----|---------|-----------|---------|
| 所管課 | まちづくり推進課 | | 事業名 | 地域生活交通対策事業 | | | 決算書頁 | 70 | |
| 会計名 | 一般会計 | | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ②快適に暮らせるまちづくり | | | | |
| 科目名等 | 2-1-6 | | | 基本施策 | 【9】公共交通の充実 | | | | |
| | 企画費 | | | 個別施策 | ①市内公共交通ネットワークの充実 | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) | | |  | | | | | | |
| 対象者(受益) | | | 事業目的 | 通勤や通学、買物など、日常生活を支える交通手段の確保を図り、地域で安心して暮らせる環境を整備する。 | | | | | |
| 具体名 | 市民等 | | | | | | | | |
| 人数等 | - | | | | | | | | |
| 予算・決算額 | | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 152,900 | 1,515 | | | | | 151,385 | 需用費 | |
| R2 決算 | 143,252 | 1,454 | | | | | 141,798 | 委託料 | |
| 予算 - 決算 | 9,648 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,587 | 工事請負費 | |
| R1 決算 | 139,869 | | | | | | 139,869 | 備品購入費 | |
| 前年度決算比 | 3,383 | 1,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,929 | 補助金 | 143,252 |
| 事業内容 | 事業期間 | H27 ~ | | | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | その他 | 0 | |
| | 【事業期間中の事業内容】 | | | | | | | | |
| | <p>市民生活に必要な不可欠なバス路線を維持するために、バス運行事業者が要する運行経費の一部を市が補助する。</p> <p>① 地域生活交通対策事業補助金 市外連絡路線、市内完結路線、循環バス路線の運行及び管理運営に要する経費の補助</p> <p>② 地方バス等公共交通維持確保対策補助金 広域路線バス事業における経常損失に対する補助</p> | | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | 【R2事業内容】 | | | | | | | | |
| | <p>① 地域生活交通対策事業補助金 132,029千円 ・市外連絡路線(大型バス路線) 4路線 ・市内完結路線(小型バス路線) 19路線</p> <p>② 地方バス等公共交通維持確保対策補助金 9,769千円 ・広域路線(姫路、ダイセル線等) 5路線</p> <p>③ 新型コロナウイルス感染症対策支援 1,454千円 ・新型コロナウイルス対策として実施した消毒、パーテーション等の設置、また、乗車密度に配慮し減便等を行わない運行に要する経費の一部を補助</p> | | | | | | | | |
| | R2当初 | R2結果 | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | | - | | |
| | 年間利用者数20万人 (市内路線) | 236,529人 | 118% | | | | | | |
| 事業の成果・評価等 | <p>令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、大型バス、小型バスともに年間利用者数は減少した。(前年比▲49,634人)</p> <p>新型コロナウイルス感染症対策支援として、消毒や客席とのパーテーションの設置等の感染症対策を奨励する奨励金助成、また、乗車密度を上げないため減便等を行わない運行に要する経費の一部補助を行った。</p> <p>結果として利用者は減少したが、市外連絡路線・市内完結路線の減便はせず、通勤や通学、また買物など日常生活を支える移動手段の確保に資することができた。</p> | | | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(市民生活部)

単位:千円

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----|-----------|-------|-------|
| 所管課 | まちづくり推進課 | 事業名 | 協働のまちづくりの推進 | | | | 決算書頁 | 74 | |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | 計画の着実な推進 | | | | | |
| 科目名等 | 2-1-9 | | 基本施策 | 参画と協働のまちづくりの推進 | | | | | |
| | 地域振興費 | | 個別施策 | ①多様な主体と行政による協働のまちづくりの推進 | | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) | |  | | | | | | | |
| 対象者(受益) | | 事業目的 | 人口減少、少子高齢化の進行に伴う基礎団体活動から個人や各種団体が連携し、支えあう広域的な協働のまちづくり組織の創出を図る。 | | | | | | |
| 具体名 | 市民等 | | | | | | | | |
| 人数等 | — | | | | | | | | |
| 予算・決算額 | | 財源内訳 | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 8,640 | | | | | | 8,640 | 報酬 | 3,668 |
| R2 決算 | 6,524 | | | | | | 6,524 | 委託料 | 2,641 |
| 予算 - 決算 | 2,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,116 | 工事請負費 | |
| R1 決算 | 3,154 | | 100 | | | | 3,054 | 備品購入費 | |
| 前年度決算比 | 3,370 | 0 | △ 100 | 0 | 0 | 0 | 3,470 | 補助金 | 215 |
| 事業期間 | | H26 | ～ | 新規・継続・拡充の別 | | 継続 | その他 | | 0 |
| 事業内容 | | <p>【事業期間中の事業内容】</p> <p>地区を活動範囲とする広域的な課題の解決に取り組む組織の育成をめざし、しそ元気げんきアドバイザー派遣事業、地区コミュニティ支援員設置事業、協働のまちづくりトライやるの交付金事業に取り組む。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・しそ元気げんきアドバイザー派遣事業：地域課題を整理しながら自主的なまちづくり活動を促進するため、専門的知識を有するアドバイザーを派遣し、組織づくりや活動内容の合意形成支援を行う。 ・地区コミュニティ支援員設置事業：地区コミュニティ支援員を設置し、地区を基本的な活動範囲として、協働のまちづくりに向けた学習や気軽に話し合える環境づくりを行うとともに、地区の活動組織を下支える人材及び事務局機能を強化する。 ・協働のまちづくりトライやるの交付金事業：①地区コミュニティ意識の醸成に取り組む地区、②地区組織の強化に取り組む地区、③地区内の男女共同参画に取り組む地区の支援を行う。※②③はモデル地区のみ <p>【R2事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・しそ元気げんきアドバイザー派遣事業 0千円 ・地区コミュニティ支援員設置事業 6,309千円 (More繁盛、千種まちづくり推進委員会) ・協働のまちづくりトライやるの交付金事業 215千円 (城下地区自治会、千種まちづくり推進委員会) | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | 2地区 | | | |
| | モデル創出地区数3地区 | 2地区 | 67% | | | | | | |
| 事業の成果・評価等 | <p>令和2年度から繁盛地区で地区コミュニティ支援員を設置して取組を開始し、モデル地区2地区でそれぞれ協働のまちづくりに向けた取組が行われた。繁盛地区では、地区コミュニティ支援員が地区内の単位自治会を訪問して自治会が抱える地域課題等について聞き取り調査を実施、また、千種地区では、今後のまちづくり活動の基礎になるものとして地区内住民を対象としたアンケート調査を実施し、調査分析のうえ次年度以降の活動につなげていくこととした。</p> <p>また、令和2年度から新規事業として協働のまちづくりトライやるの交付金事業を開始したが、各地区とも従来から行っていた地区イベント等が新型コロナウイルス感染症の影響により中止となり、実績は対象地区15地区中、2地区のみとなった。</p> | | | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(市民生活部)

単位:千円

| | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-------|-----------|
| 所管課 | まちづくり推進課 | 事業名 | スポーツ活動を通じた“元気な宍粟”に向けた取組の推進事業 | | | 決算書頁 | 214 |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ⑦心豊かにいきいきと学べるまちづくり | | | |
| 科目名等 | 9-6-1 | | 基本施策 | 【27】スポーツ活動の推進 | | | |
| | 保健体育総務費 | | 個別施策 | ①生涯スポーツ活動の推進 | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) |  |  | | | | | |
| 対象者(受益) | 市民 | 事業目的 | 体力や年齢に関わらず、だれでも趣味や目的に応じて気軽にスポーツにふれることができ、生涯スポーツに親しむことで元気で生きがいにあふれたまちをめざす。 | | | | |
| 人数等 | — | | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 金額 |
| R2 最終予算 | 830 | | | 28 | | 802 | 報償費 28 |
| R2 決算 | 828 | | | 28 | | 800 | 委託料 |
| 予算 - 決算 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 工事請負費 |
| R1 決算 | 1,832 | | 20 | 1,172 | | 640 | 備品購入費 |
| 前年度決算比 | △ 1,004 | 0 | 0 | △ 20 | △ 1,144 | 0 | 補助金 800 |
| 事業期間 | H27 | ～ | 新規・継続・拡充の別 | | 継続 | その他 0 | |
| 事業内容 | <p>【事業期間中の事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ① ラジオ体操の推進 <ul style="list-style-type: none"> ・しーたん通信によるラジオ体操放送 ・ラジオ体操公開放送 ・しそチャンネルによる取組団体の紹介 ・地域や事業所のラジオ体操の推進 ② ウォーキングコースの活用及びウォーキング大会の開催 ③ ヴィッセル神戸スタッフによるサッカー教室の開催 ④ 音水湖でのカヌー教室の開催(小学生対象) ⑤ 宍粟市スポーツ推進委員会の活動支援 <div style="text-align: right;">  <p>ウォーキング教室</p> </div> <p>【R2 事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ① ラジオ体操の推進 <ul style="list-style-type: none"> ・しーたん通信によるラジオ体操の放送 (1ch)朝6:00～12:00までの1時間に2回(20分、50分)放送 ・ラジオ体操公開放送(8/6 中止)⇒ラジオ体操宍粟市PR版をYouTubeにて配信 ② ウォーキングコースの活用及びウォーキング大会の開催 <ul style="list-style-type: none"> ・市内各地区28コース 市HPにて周知・しそチャンネルにてコース紹介10回放映 ・のぼり旗・路面標識による距離表示 ・各コースでの啓発 ウォーキング大会(10/26 中止) 代替による各市民局エリア4会場でスポーツ推進委員によるウォーキング教室を実施(ウォーキング大会中止による代替事業) ③ ヴィッセル神戸スタッフによるサッカー教室の開催(小学生対象) 12/6中止 記念品 28千円 ④ 音水湖でのカヌー教室の開催(中止) ⑤ 宍粟市スポーツ推進委員会の活動支援 宍粟市スポーツ推進委員活動補助金 800千円 | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 参加者100人 (サッカー教室 60人) (カヌー教室 40人) | R2結果 0人 (新型コロナ感染拡大予 防対策に伴い中止) | 対比 — | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | — | |
| 事業の成果・評価等 | <p>新型コロナウイルス感染予防対策によりイベント等が中止となったが、ライフスタイルや体力、年齢に関わらず、気軽にできるウォーキングやラジオ体操を推奨し、「元気な宍粟」の実現に向けた生涯スポーツ活動の推進ができた。</p> <p>また、宍粟市スポーツ推進委員会が中心となり、市内ウォーキングコースの周知、宍粟市版ラジオ体操YouTubeを作成し、地域、企業、各種団体への推進を図った。</p> | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(市民生活部)

単位:千円

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------------------|-----------|-----------|
| 所管課 | まちづくり推進課 | 事業名 | 社会体育活動・スポーツ活動支援事業 | | | 決算書頁 | 216 | |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ⑦心豊かにいきいきと学べるまちづくり | | | | |
| 科目名等 | 9-6-1 | | 基本施策 | 【27】スポーツ活動の推進 | | | | |
| | 保健体育総務費 | | 個別施策 | ②競技スポーツの強化と振興 | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) |  |  | | | | | | |
| 対象者(受益) | 市民等 | 事業目的 | 社会体育推進団体の活動への支援を図るとともに、参画と協働によるスポーツ大会、イベント等を開催し、市民の健康増進や地域スポーツの振興を図る。 | | | | | |
| 人数等 | — | | | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 4,000 | | | 500 | | 3,500 | 需用費 | |
| R2 決算 | 2,431 | | | 183 | | 2,248 | 委託料 | |
| 予算 - 決算 | 1,569 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 工事請負費 | |
| R1 決算 | 6,483 | | | 483 | | 6,000 | 備品購入費 | |
| 前年度決算比 | △ 4,052 | 0 | 0 | 0 | △ 300 | 0 | △ 3,752 | 補助金 2,431 |
| 事業期間 | H17 | ~ | | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | その他 | 0 |
| 事業内容 | <p>【事業期間中の事業内容】</p> <p>宍粟市さつきマラソン大会、宍粟市ロードレース大会を開催し、市内外の参加者のスポーツを通じた交流や心身の健康づくりに寄与する。 地域でのスポーツ指導や健康づくり事業の実施のため、宍粟市体育協会の活動支援として補助金を交付する。</p> <p>① 宍粟市さつきマラソン大会補助金 ② 宍粟市ロードレース大会補助金 ③ 宍粟市体育協会活動補助金 ④ 宍粟市体育協会活動補助金(スポーツ立市特別事業)</p> <p>【R2 事業内容】</p> <p>① 宍粟市さつきマラソン大会補助金 68千円(4/19大会中止) ② 宍粟市ロードレース大会補助金 0千円(11/29大会中止) ③ 宍粟市体育協会活動補助金 2,180千円 泥んこde頑バレー大会 8/2 中止 駅伝大会 2/14 中止 その他の協会活動は感染予防を徹底した上で、実施可能な事業を実施 ④ 宍粟市体育協会活動補助金(スポーツ立市特別事業) 183千円 グラウンド・ゴルフ研修会(9/11開催) 市民ふれあいシニアソフトボール大会(中止) ヴィクトリーナ姫路バレーボール教室(中止) シオノギ製薬ソフトボール教室(中止) 市民スキー大会(中止)</p> | | | | | | | |
| | R2当初 | | R2結果 | | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | — |
| 当初事業目標値との対比 | 参加者 4,000人 (さつきマラソン、ロードレース大会) | | 0人 (新型コロナウイルス感染拡大予防対策に伴い中止) | | — | | | |
| 事業の成果・評価等 | <p>新型コロナウイルス感染予防対策により、さつきマラソン大会、ロードレース大会等のイベントは中止となったが、宍粟市体育協会を中心とする各種スポーツ活動については、感染予防を徹底し、日程調整をしながら大会、講習会等を開催できた。</p> <p>また、体育協会活動補助金(スポーツ立市特別事業)については、地域でのスポーツ指導や健康づくり、体育協会委員向けのスキルアップ、競技団体の後継者育成を推進予定であったが、グラウンド・ゴルフ研修会のみで開催となった。</p> | | | | | | | |



スポーツ立市特別事業

令和2年度主要施策に係る成果説明書(市民生活部)

単位:千円

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|
| 所管課 | まちづくり推進課 | 事業名 | 東京2020オリンピック・パラリンピック関連事業 | 決算書頁 | 216 | | |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ⑦心豊かにいきいきと学べるまちづくり | | | |
| 科目名等 | 9-6-1 | | 基本施策 | 【27】スポーツ活動の推進 | | | |
| | 保健体育総務費 | | 個別施策 | ③地域の観光資源を活かしたスポーツの推進 | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) |   | | | | | | |
| 対象者(受益) | 市民 | | 事業目的 | 宍粟市で開催するオリンピック聖火リレー、パラリンピック聖火フェスティバルを成功させることで、子どもたちに夢や希望を与えるとともに、市民のスポーツ活動参加意欲の向上を図る。 | | | |
| 人数等 | - | | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | R2年度決算の内訳 |
| | | | | | | | 主な費目 金額 |
| R2 最終予算 | 2,200 | | | | | 2,200 | 需用費 |
| R2 決算 | 946 | | | | | 946 | 委託料 |
| 予算 - 決算 | 1,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,254 | 工事請負費 |
| R1 決算 | 5,181 | | | 5,181 | | 0 | 備品購入費 |
| 前年度決算比 | △ 4,235 | 0 | 0 | 0 | △ 5,181 | 0 | 補助金 946 |
| 事業期間 | R1 | ~ | R3 | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | その他 | 0 |
| 事業内容 | 【事業期間中の事業内容】 | | | | | | |
| | 東京2020オリンピック聖火リレー ○事前準備に関すること ・事前広報 ・装飾品(ポスター、横断幕、のぼり旗、看板等)の作成 ・スタッフの手配(ユニフォーム作成) ・観客動員に関すること、安全対策に関すること ・聖火リレーの盛り上げに関すること ○当日の運営に関すること ・会場装飾品の手配、設置 ・観客動員に関すること 東京2020パラリンピック聖火フェスティバル ○採火に関すること | | | 聖火リレーコース図  | | | |
| 事業内容 | 【R2事業内容】 | | | | | | |
| | 東京2020大会の1年延期に伴い、オリンピック聖火リレー、パラリンピック聖火フェスティバルも1年延期となった。 東京2020オリンピック聖火リレー 令和3年5月23日(日)に日程変更 会場:音水湖周辺 継続して事前広報、交通規制案内、警察協議(警備計画、運営マニュアルの作成)を開催し、安全に運営できるよう準備を進めた。 東京2020パラリンピック聖火フェスティバル 令和3年8月12日(木)に日程変更 会場:たたらの里学習館 事前広報、スタッフの確保、採火の盛り上げに関する企画等を実施。 | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | - | |
| 事業の成果・評価等 | 東京2020大会の1年延期に伴い、オリンピック聖火リレー、パラリンピック聖火フェスティバルも1年延期となり、当初計画の見直しが必要となったが、令和3年度の本番に向けた準備を着実に進めることができた。 | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(市民生活部)

単位:千円

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 所管課 | 一宮市民局まちづくり推進課 | 事業名 | 御形の里づくり事業 | | | 決算書頁 | 74 | | |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | 計画の着実な推進 | | | | | |
| 科目名等 | 2-1-9 | | 基本施策 | 参画と協働のまちづくりの推進 | | | | | |
| | 地域振興費 | | 個別施策 | ①多様な主体と行政による協働のまちづくりの推進 | | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) | |  | | | | | | | |
| 対象者(受益) | | 事業目的 | 一宮北部まちづくり委員会と連携し、一宮北部地域の活性化と観光の拠点として、家原遺跡公園・まほろばの湯を中心に一体的な整備を行うことにより、地域資源を活かした地域の活力を創出する。 | | | | | | |
| 具体名 | 利用者 | | | | | | | | |
| 人数等 | 100,000人 | | | | | | | | |
| 予算・決算額 | | 財源内訳 | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 1,861 | | 627 | | 473 | | 761 | 報償費 | 81 |
| R2 決算 | 1,799 | | 646 | | 451 | | 702 | 需用費 | 128 |
| 予算 - 決算 | 62 | 0 | △ 19 | 0 | 22 | 0 | 59 | 委託料 | 297 |
| R1 決算 | 4,215 | 209 | 733 | | | 1,733 | 1,540 | 工事請負費 | 1,013 |
| 前年度決算比 | △ 2,416 | △ 209 | △ 87 | 0 | 451 | △ 1,733 | △ 838 | 原材料費 | 280 |
| 事業期間 | | H29 | ~ | R4 | 新規・継続・拡充の別 | | 継続 | その他 | 0 |
| 【事業期間中の事業内容】 | | | | | | | | | |
| 一宮北部地域の活力を高める上で核となる施設や観光資源が集積する家原遺跡公園の施設等の整備を行い、一宮北部まちづくり委員会、地域住民と共に持続可能な魅力ある地域づくりを進め、地域間交流の場として家原遺跡公園を含む周辺一帯の付加価値を高める。 | | | | | | | | | |
| 事業内容 |  | | |  | | |  | | |
| | H29 複合遊具の設置 | | | R1 芝生の植栽 | | | R1 四阿の設置 | | |
| | 【R2 事業内容】 | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ①再構築検討委員会委員謝礼 : 81千円 ②スプリンクラー修繕 : 47千円 ③アドバイザー委託料 : 297千円 ④芝生植栽箇所造成工事 : 902千円 ⑤スプリンクラー用量水器設置 : 111千円 ⑥公園用真砂土購入 : 280千円 ⑦芝生肥料等 : 81千円 <p>※そのほか一宮北部まちづくり委員会が事業主体となり、県民まちなみ緑化事業を活用して芝生植栽とスプリンクラーを設置</p> | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| R2 芝生の植栽 | | | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | | R2結果 | | 対比 | 目標数値の進捗率 | | 3.80% | |
| | 公園内施設利用者数 100,000人/年 | | 公園内施設利用者数 3,751人/年 | | 3.80% | (継続・拡充事業の場合) | | | |
| 事業の成果・評価等 | R2年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、まほろばの湯が4/18以降休業、また、広場等も利用自粛期間などがあり公園内施設利用者数は大きく落ち込んだ。しかしながら、休憩施設設置、広場の芝生化等により北部拠点の魅力を高め、若者の定住促進につながる子育て環境の整備を計画的に進めることができ、一宮北部まちづくり委員会と連携しながら、引き続き交流人口の拡大と一宮北部地域の活性化に努めていく。 | | | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(市民生活部)

単位:千円

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|--|
| 所管課 | 一宮市民局まちづくり推進課 | 事業名 | 生涯学習施設解体等工事 | | | | 決算書頁 | 210 | |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | 計画の着実な推進 | | | | | |
| 科目名等 | 9-5-4 | | 基本施策 | 持続可能な行財政運営の推進 | | | | | |
| | 生涯学習推進費 | | 個別施策 | ①効果的・効率的な行財政運営の推進 | | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) |  11 住み続けられるまちづくりを |  12 つくる責任 つかう責任 | | | | | | | |
| 対象者(受益) | 事業目的 | | 「生活圏の拠点づくり計画」に沿い、一宮生涯学習施設を一宮市民協働センターへ機能移転することで、公共施設の最適化を図る。 | | | | | | |
| 具体名 | — | | | | | | | | |
| 人数等 | — | | | | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 | |
| R2 最終予算 | 32,709 | | | | | 32,709 | 需用費 | | |
| R2 決算 | 30,486 | | | | | 30,486 | 委託料 | 851 | |
| 予算 - 決算 | 2,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,223 | 工事請負費 | 29,635 | |
| R1 決算 | 0 | | | | | 0 | 備品購入費 | | |
| 前年度決算比 | 30,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,486 | 補助金 | | |
| 事業内容 | 事業期間 | R2 | ~ | R2 | 新規・継続・拡充の別 | 新規 | その他 | 0 | |
| | 【事業期間中の事業内容】 | | | | | | | | |
| | <p>「センターいちのみや(本館)」の建物解体・跡地整地 ・別館「一宮生涯学習の館」は、単独施設として利活用するため必要な改修工事を実施する。</p> <p>【本体工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスベスト分析調査 18サンプル採取 851千円 ・本館(RC造2階建、1階1,214㎡・2階279㎡)の解体撤去 27,500千円 <p>【付帯工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・看板撤去工事 253千円 ・「生涯学習の館(別館)」 電気引込工事 1,750千円 ・ " " 給排水移設工事 132千円 | | | | | | | | |
| 【R2事業内容】 | | | | | | | | | |
| 同 上 | | | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | | — | | |
| <p>老朽化の著しい「センターいちのみや」の機能を新たな複合施設である「一宮市民協働センター」に移転することで市民生活の利便性向上につなげることができた。さらに、用途廃止となった「センターいちのみや」を解体撤去することによって、維持管理経費の削減を図ることができた。</p> | | | | | | | | | |
| 事業の成果・評価等 |  | | | |  | | | | |
| | センターいちのみや解体前 | | | | センターいちのみや解体後 | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(市民生活部)

単位:千円

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------|-------|--------|
| 所管課 | 波賀市民局まちづくり推進課 | | 事業名 | WMG(カヌーポロ)事業 | | | 決算書頁 | 214 | |
| 会計名 | 一般会計 | | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ⑦心豊かにいきいきと学べるまちづくり | | | | |
| 科目名等 | 9-6-1 | 保健体育総務費 | | 基本施策 | 【27】スポーツ活動の推進 | | | | |
| | | | | 個別施策 | ②競技スポーツの強化と振興 | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) |  | |  | | | | | | |
| 対象者(受益) | 参加者 | | 事業目的 | ワールドマスターズゲームズ2021関西の正式競技であるカヌーポロ競技の会場地に決定したことを受け、大会開催に向けた事業実施に取り組む。 | | | | | |
| 具体名 | 11チーム | | | | | | | | |
| 人数等 | | | | | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 17,562 | 4,000 | | | 13,562 | | 0 | 需用費 | |
| R2 決算 | 17,001 | 3,899 | | | 13,101 | | 1 | 旅費 | 1 |
| 予算 - 決算 | 561 | 101 | 0 | 0 | 461 | 0 | △ 1 | 工事請負費 | 12,100 |
| R1 決算 | 4,570 | | 1,975 | | 2,595 | | 0 | 備品購入費 | 3,900 |
| 前年度決算比 | 12,431 | 3,899 | △ 1,975 | 0 | 10,506 | 0 | 1 | 補助金 | 1,000 |
| 事業内容 | 事業期間 | R1 | ～ | R4 | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | その他 | 0 | |
| | 【事業期間中の事業内容】 | | | | | | | | |
| | <p>【R1】 2019/7/13-14 参加数 13チーム(約70名) 第1回音水湖カップカヌーポロ大会兼WMG2021関西リハーサル大会(カヌーポロ競技)</p> <p>【R2】 2020/9/19-20 参加数 11チーム(約80名) 第2回音水湖カップカヌーポロ大会兼WMG2021関西リハーサル大会(カヌーポロ競技)</p> <p>【R3】 2021/9/25-26(予定) 参加数 15チーム(予定) 第3回音水湖カップカヌーポロ大会兼WMG2021関西リハーサル大会(カヌーポロ競技)</p> <p>【R4】 2022/5/19-22(予定) 参加数 35チーム(最大) 海外選手の参加も予定 ワールドマスターズゲームズ2021関西(カヌーポロ競技)</p> | | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | 【R2 事業内容】 | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 大会の成功に向けたリハーサル大会(本大会に向けた予行演習大会)の実施(当初5/9-10→実施9/19-20) カヌーポロ競技用具整備工事(カヌーポロコートほか) カヌーポロ事業用備品の購入(カヌーポロ艇等1式) 地元選手の募集、養成 カヌーポロ競技の普及、啓発ほか | | | | | | | | |
| | R2当初 | R2結果 | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | | | | |
| | - | - | - | - | | | | | |
| 事業の成果・評価等 | <p>新型コロナウイルス感染症の影響で延期したが、予定どおりリハーサル大会を実施することができた。大会運営や新型コロナウイルス対策などの実務経験を本大会に活かしていく。</p> <p>また、整備したカヌーポロコート及びポロ艇等備品は、大会や選手養成、体験会などに活用していく。</p> <p>さらに、市内で募集、養成した地元選手が音水湖カップ(トライアルの部)に初出場し、好成績を収めることができた。今後も選手を募集、養成し、本大会への出場をめざす。</p> <p>カヌーポロ競技の普及については、PRイベントとしてカヌーポロ体験会(20名参加)を実施した。ワールドマスターズゲームズ2021関西の会場地として大会機運を高めていく。</p> <p>新型コロナウイルス感染症の影響により、ワールドマスターズゲームズ2021関西の本大会が1年延期(R4.5月)となったが、関係機関や競技団体と調整し、開催に向けた準備を進めていく。</p> | | | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(市民生活部)

単位:千円

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 所管課 | 債権管理課・税務課 | 事業名 | 滞納税徴収事業 | | | 決算書頁 | 84.特14 | | |
| 会計名 | 一般会計・国保会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | 計画の着実な推進 | | | | | |
| 科目名等 | 2-2-2・1-2-1 | | 基本施策 | 持続可能な行財政運営の推進 | | | | | |
| | 賦課徴収費 | | 個別施策 | ①効果的・効率的な行財政運営の推進 | | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) | |   | | | | | | | |
| 対象者(受益) | | 事業目的 | 対象者(受益) 滞納者 人数等 約2,000人 事業目的 宍粟市の財源(税込)確保のため、収納率向上を図る。 | | | | | | |
| 具体名 | 滞納者 | | | | | | | | |
| 人数等 | 約2,000人 | | | | | | | | |
| 予算・決算額 | | 財源内訳 | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 9,276 | | | | 2,368 | | 6,908 | 報酬・職員手当等 | 4,900 |
| R2 決算 | 7,949 | | | | 1,519 | | 6,430 | 共済費 | 814 |
| 予算 - 決算 | 1,327 | 0 | 0 | 0 | 849 | 0 | 478 | 旅費 | 322 |
| R1 決算 | 8,308 | | | | 517 | | 7,791 | 需用費 | 812 |
| 前年度決算比 | △ 359 | 0 | 0 | 0 | 1,002 | 0 | △ 1,361 | 役務費 | 928 |
| 事業期間 | | H17 ~ | | | 新規・継続・拡充の別 | | 継続 | その他 | |
| 事業内容 | | 【事業期間中の事業内容】 滞納者に対する滞納税徴収及び滞納整理 <ul style="list-style-type: none"> ・文書、電話、訪問による納付督促を実施し、財産調査及び納税交渉を行い、履行がない場合は速やかに差押えを実施する。 ・徴収強化月間(5月・12月)を設け、一斉催告等を実施する。 ・任期付き職員等の配置による徴収体制の強化。 ・市町間併任協定(宍粟市・佐用町)締結による財産調査(搜索等)の強化。 ・財産調査の結果、財産がなく今後も収入が増える見込みがない場合は、徴収の停止を実施する。 【R2 事業内容】 <ul style="list-style-type: none"> ・現年分徴収額: 市税※ 4,063,760千円、国保税 877,086千円、計4,940,846千円 ※市税については、「個人市民税」「法人市民税」「固定資産税(交付金除く)」「軽自動車税(種別割)」「都市計画税」の数値 ・滞納繰越分徴収額: 市税 57,990千円、国保税 54,617千円、計 112,607千円 ・差押え人数及び換価額: 人数 125人、換価額 12,524,139円 ・預貯金等の調査件数: 2,184件 ・市町間併任協定による共同搜索件数: 1件(県税務課との協議 6回) | | | | | | | |
| | | | | | | | |  搜索によるタイヤロック | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | | R2結果 | | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | | |
| | 現年収納率 市税98.70% 国保税94.6% | | 現年収納率 市税98.79% 国保税95.21% | | 市税+0.09 国保+0.61 | - | | | |
| 事業の成果・評価等 | 滞納者に文書催告、電話による納付督促、個別訪問等を実施し、再三の催告にも応じない滞納者には差押えを実施した結果、市税・国保ともに現年収納率は目標を上回ることができた。 令和元年度から協定を締結して実施している佐用町との併任による搜索の強化については、コロナ禍で多人数での居宅への搜索は感染拡大防止の観点から自粛せざるを得なかったが、県や佐用町と連絡をとり搜索以外の財産調査方法など滞納整理技術の情報交換を行うことで職員のスキルアップを図った。 | | | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(市民生活部)

単位:千円

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------|-----------|-------|-------|
| 所管課 | 生活衛生課 | 事業名 | 自治会資源物再資源化推進事業 | | | 決算書頁 | 82 | | |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ③環境にやさしいまちづくり | | | | | |
| 科目名等 | 2-1-16 | | 基本施策 | 【11】資源循環型社会の構築 | | | | | |
| | 環境政策費 | | 個別施策 | ①ごみの減量化の推進 | | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) | |   | | | | | | | |
| 対象者(受益) | | 事業目的 | 市民による資源物の分別と集積により、ごみの排出削減と再資源化をすることで、資源循環型社会の構築の一助とする。 | | | | | | |
| 具体名 | 連合自治会 | | | | | | | | |
| 人数等 | — | | | | | | | | |
| 予算・決算額 | | 財源内訳 | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 3,175 | | | | | | 3,175 | 需用費 | |
| R2 決算 | 3,175 | | | | | | 3,175 | 委託料 | |
| 予算 - 決算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工事請負費 | |
| R1 決算 | 0 | | | | | | 0 | 備品購入費 | |
| 前年度決算比 | 3,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,175 | 補助金 | 3,175 |
| 事業期間 | | R2 ~ | | 新規・継続・拡充の別 | | 新規 | | その他 0 | |
| 事業内容 | | <p>【事業期間中の事業内容】</p> <p>各自治会内に設置されている資源物回収ステーションに集積された資源物を市が回収し、買取業者へ売却することで生じる売却益について、翌年度に「自治会資源物再資源化推進事業交付金」として宍粟市連合自治会へ交付する。 これにより、資源物回収への市民の意識向上と資源物回収ステーションの利用を促し、ごみの減量化並びに資源循環型社会の構築を図る。</p> <p>◎交付金対象品目</p> <ul style="list-style-type: none"> ・びん類：茶色びん、透明びん、その他びん ・缶類：アルミ缶、スチール缶 ・紙類：新聞、雑誌、雑紙、書籍、ダンボール ・布類：古着等 <p>【R2事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・前年度売却益の連合自治会への交付 ・市内買取業者への売渡金額の入札 ・資源物回収ステーションからの収集運搬 ・分別の徹底及びステーション活用の推進 | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | | | | |
| | 回収量 500t | 回収量 535.7t | 107.1% | — | | | | | |
| 事業の成果・評価等 | <p>資源物回収ステーションの活用により、令和元年度に比べて資源物の回収量は、ごみの分別による再資源化の推進、交付金の自治会への交付によって市民意識が向上したことにより、回収量500tの目標値に対して535.7tと目標を上回る結果となり、前年比では10%以上の増量となった。 しかしながら売却益については、令和元年度の3,175千円に対して令和2年度は1,401千円と半分以下となった。要因としては、分別が十分にされていないため品質が低下し業者の買取価格が下がっていることや、コロナ禍による企業等の需要の低下による流通量のストップの影響があったこと、また市内の買取業者が限定されていることが考えられる。 今後は、更なる分別の徹底推進や市場価格の把握などにより売却益を確保していく。</p> <p>令和元年度 回収量 483.5 t 売却益 3,175千円(令和2年度に宍粟市連合自治会へ全額交付) 令和2年度 回収量 535.7 t 売却益 1,401千円(令和3年度に宍粟市連合自治会へ全額交付)</p> | | | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(市民生活部)

単位:千円

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|-------|-----|
| 所管課 | 人権推進課 | 事業名 | 男女共同参画推進事業 | | | 決算書頁 | 108 | | |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ⑦心豊かにいきいきと学べるまちづくり | | | | | |
| 科目名等 | 3-1-12 | | 基本施策 | 【29】男女共同参画の推進 | | | | | |
| | 人権推進費 | | 個別施策 | ①男女共同参画意識の醸成 | | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) |      | | | | | | | | |
| 対象者(受益) | 市民等 | | 事業目的 | 「第2次宍粟市男女共同参画プラン」に基づき、男女共同参画社会の実現や女性が輝く取組を推進するため、地域における女性の活躍を応援し、女性の社会参画を促進するとともに、人や地域の絆を深め、市民の協働によるまちづくりの実現を図る。 | | | | | |
| 具休名 | - | | | | | | | | |
| 人数等 | - | | | | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 2,727 | | | | 50 | | 2,677 | 報償費 | 466 |
| R2 決算 | 1,114 | | | | | | 1,114 | 旅費 | 3 |
| 予算 - 決算 | 1,613 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1,563 | 需用費 | 39 |
| R1 決算 | 2,507 | | | 11 | | | 2,496 | 備品購入費 | 27 |
| 前年度決算比 | △ 1,393 | 0 | 0 | △ 11 | 0 | 0 | △ 1,382 | 補助金 | 579 |
| 事業内容 | 事業期間 | H22 ~ | | | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | その他 | 0 | |
| | 【事業期間中の事業内容】 | | | | | | | | |
| | <p>●第2次宍粟市男女共同参画プランに基づき、男女共同参画に関する取組を総合的かつ計画的に推進する。</p> <p>①男女共同参画社会の実現に向け、ライフステージに応じた啓発テーマや、より市民の興味関心に沿った各種啓発事業を実施する。男女共同参画週間には、広く市民を対象に、男女共同参画について考えるきっかけとするため、講演会及び映画会を実施する。</p> <p>②男女共同参画推進や女性活躍の重要性、意義について学び、考え、行動するリーダーの発掘・育成に向けて、女性セミナーを実施する。</p> <p>③すべての女性が輝く取組を推進するため、地域の女性の社会参画を促進する。また、人や地域の絆を深め、市民の協働によるまちづくりを推進するため、地域で主導的な役割を担う女性を育成する事業や地域の女性の新たな参画が見込まれる事業に対し、市内の女性が中心となる団体・グループの自主的な活動への支援を行う。</p> <p>④市、市民、教育関係者及び事業者等の役割や責務を整理するなど、男女共同参画社会形成に向け一層の推進を図る取組として、新たに「(仮称)宍粟市男女共同参画条例」を制定する。</p> | | | | | | | | |
| 【R2 事業内容】 | | | | | | | | | |
| <p>①男女共同参画週間等啓発事業(69千円)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・講演会及び映画会は緊急事態宣言発出等により中止。啓発パネル展示、男女共同参画図書コーナー設置、中学校生徒へ啓発チラシ配布、上映権付映画DVDを購入した。 <p>②キラッとしよう☆パワーアップ女性セミナー(177千円)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、計画回数を減数したが、防災・子育て等地域課題解決に向けた講演テーマを設定し実施した。 <p>③宍粟女子キラキラパワーアップ応援補助事業(596千円)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・男女共同参画社会の形成促進に取り組む活動団体への支援を実施した。新型コロナウイルス感染症の影響により、団体においても計画どおりに活動ができず苦慮されたが、新規団体(1団体)を含む計6団体の活動を支援した。 <p>④「宍粟市誰もが自分らしく生きる共同参画社会づくり条例」の検討、制定(272千円)</p> | | | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | | | |
| | ①160人②100人③13団体 | ①中止②55人③6団体 | | ①- ②55.0% ③46.2% | - | | | | |
| 事業の成果・評価等 | <p>新型コロナウイルス感染拡大のため、予定していた集客型の講演会等事業の中止を余儀なくされたが、一つでも多くの啓発事業実施に向け、緊急事態宣言期間中に事務を進め、解除後に可能な範囲で一定の事業を展開することができた。また、講演会やセミナー等に固執せず、市の男女共同参画プランを紹介したパネル展示や、市立図書館と連携し図書コーナーを設置するなど、新しい取組にも着手できた。今後は「withコロナ」を進めるため、新しい生活様式を実践する中で、啓発事業の手法についてもオンラインを含めた様々な方法を模索していく必要がある。</p> <p>国が示す「男女共同参画社会基本法」に基づき策定した「宍粟市誰もが自分らしく生きる共同参画社会づくり条例」や「第2次宍粟市男女共同参画プラン」、活動団体が減少している「宍粟女子キラキラパワーアップ応援補助事業」などの関係制度について、色々な機会を捉えて周知・啓発を行い、本市における男女共同参画社会の形成をさらに促進したい。</p> | | | | | | | | |

令和2年度主な事業の決算一覧(市民生活部)

単位:千円

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|------|-----------|----|
| 所管課 | まちづくり推進課 | 事業名 | 若者の海外研修等支援事業 | | | | 決算書頁 | 72 |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H22 | ～ | 新規・継続・拡充の別 | 拡充 | | |
| 科目名等 | 2-1-6 企画費 | 事業概要 | 海外等での国際的視野や広い識見、技能の取得を支援することにより、取得した技能等を地域の振興と住民福祉の向上に役立てる。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2最終予算 | 613 | | | 613 | | 0 | 報酬 | |
| R2決算 | 31 | | | 31 | | 0 | 補助金 | |
| 予算-決算 | 582 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | 備品購入費 | |
| R1決算 | 30 | | | 30 | | 0 | 積立金 | 31 |
| 前年度決算比 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | その他 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
| 所管課 | まちづくり推進課 | 事業名 | 地域おこし協力隊事業 | | | | 決算書頁 | 74 |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H27 | ～ | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | |
| 科目名等 | 2-1-9 地域振興費 | 事業概要 | 地域力の維持強化及び地域活性化を促進する担い手となる人材を地域外から積極的に招致し、その定住、定着及び起業を図る。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2最終予算 | 31,679 | 4,296 | | | | 27,383 | 報酬 | 13,378 |
| R2決算 | 29,114 | 3,631 | | | | 25,483 | 工事費 | 1,914 |
| 予算-決算 | 2,565 | 665 | 0 | 0 | 0 | 1,900 | 委託料 | 6,665 |
| R1決算 | 19,160 | | | | | 19,160 | 使用料 | 2,691 |
| 前年度決算比 | 9,954 | 0 | 3,631 | 0 | 0 | 6,323 | その他 | 4,466 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|------|-----------|-------|
| 所管課 | まちづくり推進課 | 事業名 | 元気げんき大作戦事業 | | | | 決算書頁 | 76 |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H22 | ～ | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | |
| 科目名等 | 2-1-9 地域振興費 | 事業概要 | 公益活動や地域外の人材の視点を取り入れた地域づくり活動を支援し、市民団体の創意と工夫による魅力あるまちづくりを進める。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2最終予算 | 6,000 | 550 | | 5,450 | | 0 | 需用費 | |
| R2決算 | 2,014 | 300 | | 1,714 | | 0 | 委託料 | |
| 予算-決算 | 3,986 | 250 | 0 | 3,736 | 0 | 0 | 工事費 | |
| R1決算 | 3,593 | | | 3,593 | | 0 | 補助金 | 2,014 |
| 前年度決算比 | △1,579 | 0 | 300 | △1,879 | 0 | 0 | その他 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|------|-------------------------------------------|---------|------------|--------|-----------|-------|
| 所管課 | まちづくり推進課 | 事業名 | 生涯学習推進協議会活動補助事業 | | | | 決算書頁 | 204 |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H17 | ～ | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | |
| 科目名等 | 9-5-1 社会教育総務費 | 事業概要 | 生涯学習推進協議会が実施する人権学習事業やふれあい事業の事務支援と財政支援を行う。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2最終予算 | 8,162 | | | | | 8,162 | 補助金 | 5,909 |
| R2決算 | 5,909 | | | | | 5,909 | 委託料 | |
| 予算-決算 | 2,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,253 | 工事費 | |
| R1決算 | 7,997 | | | | | 7,997 | 備品購入費 | |
| 前年度決算比 | △2,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | △2,088 | その他 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|-----------|-----|
| 所管課 | 一宮市民局まちづくり推進課 | 事業名 | いちのみやふるさとまつり運営事業 | | | | 決算書頁 | 76 |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H17 | ～ | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | |
| 科目名等 | 2-1-9 地域振興費 | 事業概要 | 参画と協働による自主創造のまちづくりを实践する場として、市民が自ら企画立案し運営するまちづくりイベント「いちのみやふるさとまつり」を開催する。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2最終予算 | 270 | | | | 270 | 0 | 需用費 | |
| R2決算 | 270 | | | | 270 | 0 | 委託料 | |
| 予算-決算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工事費 | |
| R1決算 | 3,350 | | | | 3,300 | 50 | 補助金 | 270 |
| 前年度決算比 | △3,080 | 0 | 0 | 0 | △3,030 | △50 | その他 | 0 |

令和2年度主な事業の決算一覧(市民生活部)

単位:千円

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|--------|-----------------------------------------------------|---------|------------|--------|-----------|--------|---|
| 所管課 | 市民課 | 事業名 | 乳幼児医療費助成事業 | | | | 決算書頁 | 118 | |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H17 ~ | | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | | |
| 科目名等 | 3-2-6 乳幼児等医療助成費 | 事業概要 | 医療保険における助成事業対象者(0歳~小学3年生)の自己負担額の全額について助成する。(所得制限なし) | | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 | |
| R2最終予算 | 75,926 | 16,399 | | 15 | | 59,512 | 需用費 | 134 | |
| R2決算 | 59,545 | 16,400 | | 15 | | 43,130 | 役務費 | 193 | |
| 予算-決算 | 16,381 | 0 | △1 | 0 | 0 | 16,382 | 委託料 | 1,692 | |
| R1決算 | 81,772 | 18,503 | | | | 63,269 | 扶助費 | 57,526 | |
| 前年度決算比 | △22,227 | 0 | △2,103 | 0 | 15 | 0 | △20,139 | その他 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------|---------|------------|--------|-----------|--------|---|
| 所管課 | 市民課 | 事業名 | こども医療費助成事業 | | | | 決算書頁 | 118 | |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H17 ~ | | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | | |
| 科目名等 | 3-2-6 乳幼児等医療助成費 | 事業概要 | 医療保険における助成事業対象者(小学4年生~高校生世代)の自己負担額の全額について助成する。(所得制限なし) | | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 | |
| R2最終予算 | 69,578 | 6,918 | | 18 | | 62,642 | 需用費 | 130 | |
| R2決算 | 60,764 | 6,918 | | 18 | | 53,828 | 役務費 | 69 | |
| 予算-決算 | 8,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,814 | 委託料 | 1,502 | |
| R1決算 | 69,292 | 13,397 | | 4,529 | | 51,366 | 扶助費 | 59,063 | |
| 前年度決算比 | △8,528 | 0 | △6,479 | 0 | △4,511 | 0 | 2,462 | その他 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|-----------|-------|
| 所管課 | 市民課 | 事業名 | 国民健康保険 医療費適正化・保健事業 | | | | 決算書頁 | 特20 |
| 会計名 | 国保会計 | 事業期間 | H17 ~ | | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | |
| 科目名等 | 1-1-1、4-1-1 一般管理費、保健衛生普及費 | 事業概要 | レセプト点検、医療費通知、後発医薬品差額通知の送付及びパンフレットを配布することなどにより医療費の適正化を図り、かつ重症化予防対象者へのアプローチを健康福祉部関連部署との連携により実施する。 | | | | | |
| 予算額等 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2最終予算 | 9,959 | 2,669 | | | | 7,290 | 報酬 | 4,090 |
| R2決算 | 9,483 | 2,806 | | | | 6,677 | 役務費 | 1,639 |
| 予算-決算 | 476 | 0 | △137 | 0 | 0 | 613 | 委託料 | 1,214 |
| R1決算 | 8,576 | 2,519 | | | | 6,057 | 負担金 | 286 |
| 前年度決算比 | 907 | 0 | 287 | 0 | 0 | 620 | その他 | 2,254 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|-----------|-------|
| 所管課 | 生活衛生課 | 事業名 | リサイクル資源集団回収奨励金 | | | | 決算書頁 | 82 |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H17 ~ | | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | |
| 科目名等 | 2-1-16 環境政策費 | 事業概要 | リサイクル資源集団回収団体に登録した子ども会及び幼・小・中学校のPTA等に対し、自ら集団回収を行い資源物回収業者に引き渡した資源物の重量に応じて奨励金を交付する。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2最終予算 | 4,102 | | | | | 4,102 | 需用費 | |
| R2決算 | 2,606 | | | | | 2,606 | 委託料 | |
| 予算-決算 | 1,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,496 | 工事費 | |
| R1決算 | 5,980 | | | | | 5,980 | 補助金 | 2,606 |
| 前年度決算比 | △3,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | △3,374 | その他 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|-----------|---------|---|
| 所管課 | 生活衛生課 | 事業名 | ごみ収集運搬事業 | | | | 決算書頁 | 136 | |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H17 ~ | | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | | |
| 科目名等 | 4-2-2 塵芥処理費 | 事業概要 | 17分別された家庭ごみ及び資源物をごみステーション又は資源物回収ステーションから収集し、にしはりまクリーンセンター及び市内資源物買取業者へ運搬する。 | | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 | |
| R2最終予算 | 166,743 | | | 30,960 | | 135,783 | 需用費 | | |
| R2決算 | 165,758 | | | 30,456 | | 135,302 | 委託料 | 165,758 | |
| 予算-決算 | 985 | 0 | 0 | 504 | 0 | 481 | 工事費 | | |
| R1決算 | 164,251 | | | 13,679 | | 150,572 | 備品購入費 | | |
| 前年度決算比 | 1,507 | 0 | 0 | 0 | 16,777 | 0 | △15,270 | その他 | 0 |

令和2年度主な事業の決算一覧(市民生活部)

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|------|--------------------------------------------------------|---------|------------|-------|-----------|-------|
| 所管課 | 人権推進課 | 事業名 | 人権推進事業 | | | | 決算書頁 | 108 |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H17 | ～ | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | |
| 科目名等 | 3-1-12 人権推進費 | 事業概要 | 「差別のない明るく住みよい宍粟市」の実現のため、人権が尊重される社会づくりに向けた人権啓発事業の推進を図る。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 2,750 | 393 | | | | 2,357 | 報償費 | 177 |
| R2 決算 | 1,513 | 324 | | | | 1,189 | 需用費 | 93 |
| 予算 - 決算 | 1,237 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1,168 | 使用料及び賃借料 | 117 |
| R1 決算 | 2,479 | 379 | | | | 2,100 | 委託料 | 1,040 |
| 前年度決算比 | △ 966 | 0 | △ 55 | 0 | 0 | △ 911 | 備品購入費 | 86 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------|------|--------------------------------------------------------|---------|------------|------|-----------|-----|
| 所管課 | 人権推進課 | 事業名 | 消費者市民社会の形成に向けた啓発事業 | | | | 決算書頁 | 162 |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H25 | ～ | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | |
| 科目名等 | 6-1-6 消費者行政対策費 | 事業概要 | 消費者市民社会の形成に向けて、世代ごとに関心の高いテーマを取り入れた啓発事業を開催し、市民意識の高揚を図る。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 468 | 140 | | | | 328 | 報償費 | 155 |
| R2 決算 | 363 | 187 | | | | 176 | 需用費 | 153 |
| 予算 - 決算 | 105 | 0 | △ 47 | 0 | 0 | 152 | 使用料及び賃借料 | 55 |
| R1 決算 | 458 | 210 | 16 | | | 232 | | |
| 前年度決算比 | △ 95 | 0 | △ 23 | △ 16 | 0 | △ 56 | その他 | 0 |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(健康福祉部)

単位:千円

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|------------|
| 所管課 | 社会福祉課 | 事業名 | 社会福祉協議会補助金事業 (旧一宮保健福祉センター改修分) | | | | 決算書頁 | 96 |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ⑥保健・医療・福祉が連携した安心のまちづくり | | | | |
| 科目名等 | 3-1-1 | | 基本施策 | 【24】地域福祉の充実 | | | | |
| | 社会福祉総務費 | | 個別施策 | ①地域福祉活動の推進 | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) |  |  | | | | | | |
| 対象者(受益) | 市民 | | 事業目的 | 旧一宮保健福祉センターの無償譲渡後の大規模改修経費を助成することにより、中央市社会福祉協議会が行う公益活動の更なる充実と、地域福祉活動の一層の推進・強化を図る。 | | | | |
| 人数等 | - | | | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 51,909 | 0 | 25,369 | 0 | 26,540 | 0 | 0 | 需用費 |
| R2 決算 | 51,909 | 0 | 25,369 | 0 | 26,540 | 0 | 0 | 委託料 |
| 予算-決算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工事請負費 |
| R1 決算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 備品購入費 |
| 前年度決算比 | 51,909 | 0 | 25,369 | 0 | 26,540 | 0 | 0 | 補助金 51,909 |
| 事業内容 | 事業期間 | R2 ~ R3 | 新規・継続・拡充の別 | 新規 | その他 | | 0 | |
| | <p>【事業期間中の事業内容】</p> <p>旧一宮保健福祉センターは建築後22年経過による劣化とともに、令和2年4月、中央市社会福祉協議会に無償譲渡後、更なる公益活動の展開と地域福祉の推進・強化を目的に運用されることから、令和2、3年度において社会福祉協議会が実施する建物の大規模改修に要する経費に対して助成を行う。</p> <p>【建物概要】平成9年10月3日竣工、鉄筋コンクリート造り平屋建て、延べ床面積1,891.61㎡</p> <p>【R2年度計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・機械設備修繕…吸収冷温水器、ガスヒートポンプ ・実施設計委託…[R3年度修繕実施分]建物修繕、電気設備修繕及びその他設備修繕分該当 <p>【R3年度計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建物修繕…外壁塗装、ひび割れ補修、屋根鋼板葺き替え等 ・電気設備修繕…漏電遮断機新設、高圧ケーブル・コンデンサ更新等 ・その他設備修繕…駐車場区画線敷設、排煙窓修繕等 ・監理委託…建物修繕、電気設備修繕及びその他設備修繕分該当 <p>【R2事業内容】</p> <p>施設の大規模改修工事のうち、社会福祉協議会が実施した次の修繕工事等に対し、助成を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・機械設備修繕工事費用一式…48,059千円 ・設計監理委託のうち、設計部分委託…3,850千円 合計 51,909千円 | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | - | | |
| 事業の成果・評価等 | <p>市の公共施設等総合管理計画に基づき、民間事業者が運営可能な施設については移管することで、公共施設のスリム化を図ることができた。</p> <p>旧一宮保健福祉センターの施設については、社会福祉協議会の活動拠点としての機能を向上させるとともに、市民間交流や活動など市民の生活を豊かにすることができ、地域福祉の推進強化を図りながら、地域共生社会の実現をめざしていく。</p> | | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(健康福祉部)

単位:千円

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------|-----------|----------|--------|
| 所管課 | 社会福祉課 | 事業名 | 病児・病後児保育事業 | | | 決算書頁 | 120 | | |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ⑤子どもが健やかに育つまちづくり | | | | | |
| 科目名等 | 3-2-7 | | 基本施策 | 【16】子育て支援の推進 | | | | | |
| | 少子化対策事業費 | | 個別施策 | ③保育サービスの充実 | | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) | |  | | | | | | | |
| 対象者(受益) | | 事業目的 | 児童が病気または怪我により集団での保育・教育が困難であり、かつ保護者が就労している等の理由により自宅での保育が困難な場合に、一時的にその児童を預かることにより、保護者の子育てと就労等の両立を支援し、児童の福祉の向上を図る。 | | | | | | |
| 具体名 | 小学生以下の児童の保護者 | | | | | | | | |
| 人数等 | | | | | | | | | |
| 予算・決算額 | | 財源内訳 | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 16,748 | 1,313 | 1,000 | 50 | 14,380 | | 5 | 需用費 | 419 |
| R2 決算 | 16,354 | 2,859 | 2,538 | 52 | 10,905 | | 0 | 委託料 | 15,101 |
| 予算 - 決算 | 394 | △ 1,546 | △ 1,538 | △ 2 | 3,475 | 0 | 5 | 役務費 | 59 |
| R1 決算 | 12,071 | 2,530 | 2,323 | 15 | 7,203 | | 0 | 使用料及び賃借料 | 600 |
| 前年度決算比 | 4,283 | 329 | 215 | 37 | 3,702 | 0 | 0 | 備品購入費 | 166 |
| 事業期間 | | R1 | ～ | 新規・継続・拡充の別 | | 継続 | その他 | | |
| 事業内容 | | <p>【事業期間中の事業内容】</p> <p>児童が病気または怪我により集団での保育・教育が困難であり、かつ保護者が就労している等の理由により自宅での保育が困難な場合に、一時的にその児童を預かり保育を行うことができる環境を整備する。保育にあたっては、看護師及び保育士各1名が行う。</p> <p>【単独型施設】施設名:病児保育室“そらまめ” 設置場所:宋栗市山崎町鹿沢91番地20 開設年月日:令和元年10月25日 ・定員:1日あたり3人 ・利用時間:月曜日～金曜日(午前8時～午後6時) ・利用料 1,000円/1日 (生活保護世帯、市民税非課税世帯等減免制度あり)</p> <p>【R2事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市民に対し、市のHPや子育てアプリ等を活用して制度の周知を行ったほか、小学校・幼稚園・保育所・こども園に通学(通所)している保護者に対し、お便り(そらまめーる)を年間3回配布し、利用促進を図った。 ・新型コロナウイルス感染症対策として、室内の換気を行うため加湿空気清浄機や扇風機を購入・設置するなど、安心して利用できるよう保育環境の整備を行った。 | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | | | | |
| | 50人以上 | 57人 | +7人 | — | | | | | |
| 事業の成果・評価等 | <p>開所年度(元年度)は、周知不足もあったのか利用者が少ない状況であったが、2年度は周知、啓発活動に注力したことで、新規利用者の増加につながった。また、一度利用された方の再利用や、利用者の感想を聞かれて利用された方なども含め、利用児童数は延57人に増加した。</p> <p>利用児童数が目標値の50人を上回ったことで国県補助金の基準額も増加し、事業に要する一般財源(ブナ基金充当)の額を節減することができた。</p> <p>今後も引き続き、お便り等で本制度を広く周知するとともに、利用者の意見も参考に、利用しやすく安心安全な保育環境の整備や運営に努め、保護者の子育てと就労の両立を支援することで児童福祉の向上を図っていく。</p> <p>※令和元年度(約5か月間) 利用児童数 延15人(保護者実人数 6人) ※令和2年度 利用児童数 延57人(保護者実人数16人)</p> | | | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(健康福祉部)

単位:千円

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------|-----|--------------------------|-------|-------|
| 所管課 | 高年福祉課 | 事業名 | 介護人材確保対策事業 | | | | 決算書頁 | 特90 | |
| 会計名 | 介護会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ⑥保健・医療・福祉が連携した安心のまちづくり | | | | | |
| 科目名等 | 3-3-1 | | 基本施策 | 【22】高齢者福祉の充実 | | | | | |
| | 任意事業費 | | 個別施策 | ③介護サービス基盤の充実 | | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) |    | | | | | | | | |
| 対象者(受益) | | 事業目的 | 増加する介護人材の需要に対して、介護人材不足の状況を解消するため、介護人材の確保対策を推進する。 | | | | | | |
| 具体名 | 介護事業所求職者 | | | | | | | | |
| 人数等 | - | | | | | | | | |
| 予算・決算額 | | 財源内訳 | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 2,751 | | 1,948 | | 803 | | 0 | 需用費 | |
| R2 決算 | 2,717 | | 1,927 | | 790 | | 0 | 委託料 | 2,717 |
| 予算 - 決算 | 34 | 0 | 21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 工事請負費 | |
| R1 決算 | 147 | | | | 147 | | 0 | 備品購入費 | |
| 前年度決算比 | 2,570 | 0 | 1,927 | 0 | 643 | 0 | 0 | 補助金 | |
| 事業内容 | 事業期間: R1 ~ | | 新規・継続・拡充の別 | | 拡充 | | その他 | | |
| | 【事業期間中の事業内容】 | | | | | | | | |
| | 不足する人材を確保するため、介護人材の確保・定着・育成に取り組む。 | | | | | | | | |
| 事業内容 | 【R2事業内容】 | | | | | | | | |
| | ≪介護支援専門員実務研修受講試験対策講座の開催≫ 147千円 年12回程度の受験対策講座を開催し、介護支援専門員の資格取得を支援する。 | | | | | | | | |
| | ≪介護人材確保・定着対策業務≫ 2,570千円 介護サービス事業所と求職者の双方に対して、支援を行うプラットフォームを開設し、以下の取組を行うことで介護人材の確保を図る。 ①介護サービス事業所に対する訪問等によるヒアリング ②求職者に対する介護職求人紹介・職場見学・職場体験の案内 ③離職防止のためのフォローアップ | | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | | R2結果 | | 対比 | | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | |
| | ①紹介件数3件以上 | | ①紹介件数 23件 | | ①127% | | | | |
| | ②介護職への就職: 紹介件数の70% | | ②介護職への就職 12件 (52%) | | ② 74% | | | | |
| ③職場見学・職場体験: 延10人以上 | | ③職場見学・体験 23人 | | ③230% | | | | | |
| 事業の成果・評価等 | ≪介護支援専門員実務研修受講試験対策講座≫ 市内に受験対策講座を実施する機関がなく、遠方での受講も困難な状況において同講座を市が開催することにより、介護支援専門員の資格取得を支援する機会を提供できた。(5名受講4名受験3名合格) | | | | | | | | |
| | ≪介護人材確保・定着対策業務≫ ・事業所に対して介護アシスタント導入を推奨し、見学や採用に結び付けることで、介護現場の軽減を図れた。 ・宍粟市仕事の総合相談窓口において、求職者からの相談過程で介護分野への就職の可能性を視野に入れた求人情報の提供を行うことで、幅広い紹介を行うことができた。 ・事業所に対し採用後の助言を行うことにより、離職防止対策を行った。 | | | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(健康福祉部)

単位:千円

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|-----------|-------|
| 所管課 | 障害福祉課 | 事業名 | 手話施策推進事業 | | | | 決算書頁 | 102 |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ⑥保健・医療・福祉が連携した安心のまちづくり | | | | |
| 科目名等 | 3-1-5 | | 基本施策 | 【23】障がい福祉の充実 | | | | |
| | 障害者総合支援費 | | 個別施策 | ②地域生活支援の充実 | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) |  3 すべての人に健康と福祉を |  10 人や国の不平等をなくそう |  11 住み続けられるまちづくりを | | | | | |
| 対象者(受益) | 市民 | 事業目的 | 宍粟市みんなの心つなぐ手話言語条例第7条に規定する手話施策推進方針に基づき、市民が手話を1つの言語として認識し、聞こえる人と聞こえない人が互いの人格と個性を尊重し、ともに支え合いながら共生する地域社会の構築をめざす。 | | | | | |
| 具体名 | 市民 | | | | | | | |
| 人数等 | - | | | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 |
| R2 最終予算 | 9,950 | 2,242 | 1,121 | | | 6,587 | 報酬 | 1,468 |
| R2 決算 | 8,202 | 2,242 | 1,121 | | | 4,839 | 給料 | 2,346 |
| 予算 - 決算 | 1,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,748 | 共済費 | 703 |
| R1 決算 | 11,394 | 2,760 | 1,380 | | | 7,254 | 報償費 | 2,351 |
| 前年度決算比 | △ 3,192 | △ 518 | △ 259 | 0 | 0 | △ 2,415 | 旅費 | 180 |
| 事業内容 | 事業期間 | H28 | ～ | 新規・継続・拡充の別 | | 継続 | その他 | 1,154 |
| | 【事業期間中の事業内容】 | | | | | | | |
| | <p>手話施策推進方針(条例第8条に基づき手話施策推進会議を設置し、推進方針を策定)</p> <ol style="list-style-type: none"> 手話に対する理解及び手話の普及を図るための事項 手話による情報取得及び手話の使いやすい環境づくりに関する事項 手話通訳者の配置の拡充及び処遇改善など、手話による意思疎通支援者のための事項 | | | | | | | |
| 【R2 事業内容】 | | | | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> ①手話フェスタ(中止・R3に延期) ②手話CH制作・放送 ③手話教室講師派遣事業 12回 ④職員対象手話教室 1回 ⑤広報しそ定期掲載「しそたん手話講座」 9回 ①意思疎通支援事業 496件 ②夜間休日緊急対応(携帯電話設置) 4件 ③ビデオ通話対応 30件 ④Net119啓発対応 12件 ①設置手話通訳者配置 2名配置 ②手話奉仕員養成講座(中止)・レベルアップ講座 ③試験対策講座 3回 ④現認研修(中止) ⑤けいわん検診(中止) ⑥福祉サービス総合保障保険に加入 | | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | | | |
| | - | - | - | | | | | |
| 事業の成果・評価等 | <ol style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルス感染症の影響により中止したイベント、講座があったものの手話教室等の実施、普及啓発を実施することで、手話を言語として認識し、聞こえる人の手話言語の習得や聴覚障がい者への理解を深めることができた。 設置通訳者の配置や意思疎通支援事業の実施など情報伝達がしやすい環境整備を行うなど、聞こえない人が地域で安心した生活を送るための支援をした。 手話通訳者を養成することで、手話を必要とする方への資源を確保するとともに、市民への啓発支援に向けた取組を充実することができた。 | | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(健康福祉部)

単位:千円

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|-----------|------------|
| 所管課 | 障害福祉課 | 事業名 | 外出支援サービス事業 | | | 決算書頁 | 104 | |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ⑥保健・医療・福祉が連携した安心のまちづくり | | | | |
| 科目名等 | 3-1-6 | | 基本施策 | 【23】障がい福祉の充実 | | | | |
| | 在宅介護支援費 | | 個別施策 | ②地域生活支援の充実 | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) | |    | | | | | | |
| 対象者(受益) | | 事業目的 | 公共交通機関の利用が困難で、外出が困難な高齢者や障がいのある人に対し、外出支援サービスを提供し、自立と社会参加の促進及び保健福祉の向上を図る。 | | | | | |
| 具体名 | 利用承認者 | | | | | | | |
| 人数等 | 916人 | | | | | | | |
| 予算・決算額 | | 財源内訳 | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 金額 |
| R2 最終予算 | 90,125 | | | | | 62,530 | 27,595 | 需用費 86 |
| R2 決算 | 75,808 | | | | | 67,130 | 8,678 | 役務費 217 |
| 予算 - 決算 | 14,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 4,600 | 18,917 | 委託料 75,505 |
| R1 決算 | 84,356 | | | | | 75,400 | 8,956 | 備品購入費 |
| 前年度決算比 | △ 8,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 8,270 | △ 278 | 補助金 |
| 事業期間 | | H17 ~ | | 新規・継続・拡充の別 | | 継続 | | その他 |
| 事業内容 | | <p>【事業期間中の事業内容】</p> <p>(1)事業内容: 対象者が居宅と日常生活又は社会参加に必要な行き先との間を移送用車両により送迎する経費の支援</p> <p>(2)利用対象者: 身体障害者・療育・精神障害者保健福祉手帳所持者、人工透析者(詳細は別に定める)、介護保険要介護認定3から5の認定者、その他65歳以上の者でこの事業の利用が必要と認められる者</p> <p>(3)利用料金: 片道300円~800円</p> <p>(4)利用券の交付枚数: 上限96枚(人工透析者は必要な回数交付)</p> <p>【R2事業内容】</p> <p>○委託料:75,505千円 市内のタクシー事業者等(6事業所)に運行業務を委託して実施</p> <p>○事務費:303千円</p> <p>○利用実績 ・登録者数:916人 ・総利用数:26,530回</p> | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | | | |
| | - | - | - | | | | | |
| 事業の成果・評価等 | <p>前年度と比較すると登録者及び運行回数は減少しているが、登録者数916人、延べ26,530回の運行を実施し、外出が困難な高齢者や障がいのある人の自立した生活の支援や社会参加の促進が図れた。</p> <p>公共交通機関の利用が困難である交通弱者にとって有効な制度である一方で、市の財政負担が非常に大きくなっている現状を踏まえ、関係部局と連携し、持続可能な制度となるよう引き続き協議を進める必要がある。</p> | | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(健康福祉部)

単位:千円

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------|-----------|-----------|
| 所管課 | 保健福祉課 | 事業名 | 小児インフルエンザ予防接種助成事業 | | | 決算書頁 | 132 | |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ⑤子どもが健やかに育つまちづくり | | | | |
| 科目名等 | 4-1-4 | | 基本施策 | 【16】子育て支援の推進 | | | | |
| | 予防費 | | 個別施策 | ①子育て環境の整備 | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) | |  | | | | | | |
| 対象者(受益) | | 事業目的 | 小児インフルエンザは任意接種のため全額自己負担で接種を受けている。13歳以下は2回接種を受けることが望ましいため、保護者の経済的負担も大きいと思われる。1回につき1,000円を公費負担することによりインフルエンザの予防接種を受けやすい環境を整え、インフルエンザの発症の予防を図る。 | | | | | |
| 具体名 | 生後6月～18歳 | | | | | | | |
| 人数等 | 約5,200人 | | | | | | | |
| 予算・決算額 | | 財源内訳 | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 金額 |
| R2 最終予算 | 3,500 | | | | 3,500 | | 0 | 需用費 |
| R2 決算 | 3,287 | | | | 3,287 | | 0 | 委託料 |
| 予算 - 決算 | 213 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 工事請負費 |
| R1 決算 | 0 | | | | | | 0 | 備品購入費 |
| 前年度決算比 | 3,287 | 0 | 0 | 0 | 3,287 | 0 | 0 | 扶助費 3,287 |
| 事業期間 | | R2 | ～ | 新規・継続・拡充の別 | | 新規 | その他 0 | |
| 事業内容 | | <p>【事業期間中の事業内容】</p> <p>(1)助成対象: 生後6月～18歳まで</p> <p>(2)接種回数: 接種日に生後6月～13歳未満は2回、13歳～18歳は1回を上限に助成</p> <p>(3)助成額: 接種1回につき1,000円を上限に助成</p> <p>(4)実施方法: 対象者に助成申請書を送付し、申請により助成券を発行し、宍粟市医師会に協力依頼し、助成券持参者には窓口で1,000円差引いた額を徴収してもらい、差引いた1,000円は宍粟市へ請求してもらう。市外の医療機関や助成券なしに接種を受けた場合は、全額自己負担で支払い後日、市へ申請し償還払いとする。</p> <p>(5)周知方法: 市民課の福祉医療受給者証郵送時に周知文を記載、対象者へ個別に案内</p> <p>【R2事業内容】</p> <p>事業費:3,287千円(3,290回分) ※1回の助成額が1,000円未満が6回あり</p> | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | | | |
| | 3,500回 | 3,290回 | 94% | — | | | | |
| 事業の成果・評価等 | <p>接種見込回数を13歳未満の接種率45%、中学生の接種率40%、高校生30%と見込、3,500回としていたが、実績として13歳未満2,528回(1回でも受けた人の割合約51%、2回受けた人の割合約37%)、中学生405回(約51%)、高校生357回(約36%)と1回接種の割合は当初の見込より多かったが、ワクチン不足の影響により13歳未満の2回受けた人の割合が少なかったため、全体の接種回数は少なくなった。全体対象者のうち2,497人(48%)が接種したことにより、小児のインフルエンザ接種者の経済的負担の軽減に貢献できた。</p> <p>短期間に個別通知、申請受付、助成券発行、償還払の支払等と手続きが煩雑であるため、実施方法の検討が必要である。</p> | | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(健康福祉部)

単位:千円

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------|-----------|-------|-------|
| 所管課 | 保健福祉課 | 事業名 | 乳児ロタウイルス予防接種助成事業 | | | 決算書頁 | 132 | | |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ⑥保健・医療・福祉が連携した安心のまちづくり | | | | | |
| 科目名等 | 4-1-4 | | 基本施策 | 【20】健康づくりの推進 | | | | | |
| | 予防費 | | 個別施策 | ①生涯を通じた健康づくりの推進 | | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) | |  | | | | | | | |
| 対象者(受益) | | 事業目的 | ロタウイルス胃腸炎は乳児が感染すると対症療法しか治療がなく重症化しやすい疾患であるが、ワクチン接種により罹患を防ぎ重症化を防止することが出来る疾患である。任意接種のため全額自己負担で接種していたが令和2年10月より定期接種に加えられたため、経済的負担の軽減と罹患による重症化予防を図る。 | | | | | | |
| 具体名 | 生後2月～生後8月 | | | | | | | | |
| 人数等 | 81人 | | | | | | | | |
| 予算・決算額 | | 財源内訳 | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 3,360 | | | | | | 3,360 | 需用費 | |
| R2 決算 | 1,893 | | | | | | 1,893 | 委託料 | 1,893 |
| 予算 - 決算 | 1,467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,467 | 工事請負費 | |
| R1 決算 | 0 | | | | | | 0 | 備品購入費 | |
| 前年度決算比 | 1,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,893 | 扶助費 | |
| 事業期間 | | R2 | ～ | 新規・継続・拡充の別 | | 新規 | その他 | | 0 |
| 事業内容 | | <p>【事業期間中の事業内容】</p> <p>(1)接種対象: 生後2月～8か月まで(令和2年8月生まれ以降の乳児)</p> <p>(2)事業開始日: 令和2年10月1日</p> <p>(3)接種回数: ワクチンが2種類あり(ロタリックス:2回経口接種・ロタテック:3回経口接種)、医療機関により決定</p> <p>(4)自己負担: A類疾病のため、他の小児の定期予防接種と同じく無料</p> <p>(5)実施方法: 医療機関で個別接種</p> <p>(6)周知方法: 対象児に個別通知</p> <p>【R2事業内容】</p> <p>接種委託料:1,893千円</p> | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | | | | |
| | 接種率90% | 接種率98.8% | 8.8% | — | | | | | |
| 事業の成果・評価等 | <p>令和2年8月生まれからが対象であり、81人の出生数であり、当初見込んでいた120人より出生数が少なく実績が当初見込みより少なくなった。</p> <p>81人の出生の内、1回でも接種を受けている児が80人と接種率はほぼ100%であった。生後2か月からの接種であるため、新生児訪問や乳児健診での周知や勧奨が出来るため、接種率が高く、疾病の予防に貢献出来ていると思われる。</p> <p>今後も対象児が必要な時期に接種を受けられるように周知や勧奨に努める必要がある。</p> | | | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(健康福祉部)

単位:千円

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----|-------|-----------|-------|
| 所管課 | 福祉相談課 | 事業名 | ひきこもり対策推進事業 | | | | 決算書頁 | 98 | |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ⑥保健・医療・福祉が連携した安心のまちづくり | | | | | |
| 科目名等 | 3-1-1 | | 基本施策 | 【24】地域福祉の充実 | | | | | |
| | 社会福祉総務費 | | 個別施策 | ①地域福祉活動の推進 | | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) | |  |  | | | | | | |
| 対象者(受益) | | 事業目的 | ひきこもり支援に関する相談窓口や支援機関の情報発信、ひきこもり状態にある人の早期発見や早期自立につなげるための関係機関とのネットワークづくりや支援拠点づくり等を通じて本人の状態を踏まえた早期支援、自立支援を図る。 | | | | | | |
| 具体名 | — | | | | | | | | |
| 人数等 | — | | | | | | | | |
| 予算・決算額 | | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 5,500 | 1,500 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 旅費 | 18 |
| R2 決算 | 4,683 | 2,341 | 0 | 0 | 1,933 | 0 | 409 | 需用費 | 317 |
| 予算 - 決算 | 817 | △ 841 | 0 | 0 | 2,067 | 0 | △ 409 | 役務費 | 1,086 |
| R1 決算 | 0 | | | | | | 0 | 委託料 | 3,262 |
| 前年度決算比 | 4,683 | 2,341 | 0 | 0 | 1,933 | 0 | 409 | 補助金 | |
| 事業内容 | 事業期間 | R2 ~ | | | 新規・継続・拡充の別 | 新規 | | その他 | 0 |
| | 【事業期間中の事業内容】 | | | | | | | | |
| | <p>①ひきこもりサポート事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ひきこもりの相談窓口や支援機関の情報発信、関係機関とのネットワークづくり ・ひきこもり支援拠点(居場所、相談窓口)づくり ・家族支援 ・研修会、ひきこもりサポーター育成研修への参加 等 <p>②ひきこもり実態調査(生活と健康に関する調査)実施と結果分析、専門職による訪問調査</p> | | | | | | | | |
| 【R2 事業内容】 | | | | | | | | | |
| <p>①ひきこもりサポート事業(相談窓口や支援機関の情報発信、居場所の設置等)</p> <p>ひきこもり支援拠点(居場所・相談窓口)の設置</p> <ul style="list-style-type: none"> ・居場所の登録者数:41名(R3年3月末) ・利用人数(回数):延べ699人(回) ・相談件数(電話相談含む):延べ644件 <p>②ひきこもり実態調査(生活と健康に関する調査)を実施し、宍粟市の現状把握をする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対象者:R2年8月1日現在で、宍粟市に住民票を有する中学校卒業後から50歳未満の者 ・対象人数:12,230人 ・回答者数:5,234人(回収率42.8%)うち有効回答数:5,071人(有効回答率41.5%) | | | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | — | | | |
| 事業の成果・評価等 | <p>①ひきこもりサポートセンターを設置し、ひきこもりの相談窓口や支援機関の情報発信、ひきこもり支援拠点(居場所・相談窓口)づくりを行った。対象者が安心して参加できる居場所を開設し、利用者も毎月増えている。居場所の提供や相談などひきこもり当事者および家族への支援ができた。</p> <p>②調査結果は宍粟市の現状把握と今後の政策展開(摂食障害、アルコール問題、うつ、睡眠障害)の基礎データとして使用する。R3年度は、分析結果から、ひきこもり状態にある人や社会的機能が低下している可能性が高い人を抽出し、専門職による訪問調査を行い、社会的機能低下の要因を解明することで、宍粟市のひきこもりの実態を明らかにし、ひきこもり問題の未然対応や個別支援につなげていく。</p> | | | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(健康福祉部)

単位:千円

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|------|-------|
| 所管課 | 福祉相談課 | 事業名 | 高齢者通いの場づくり応援事業 | | | | 決算書頁 | 特88 | |
| 会計名 | 介護会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ⑥保健・医療・福祉が連携した安心のまちづくり | | | | | |
| 科目名等 | 3-1-3 | | 基本施策 | 【22】高齢者福祉の充実 | | | | | |
| | 一般介護予防事業費 | | 個別施策 | ②高齢者の生きがいづくり・介護予防事業の推進 | | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) | |  3 すべての人に健康と福祉を | |  11 住み続けられるまちづくりを | | | | | |
| 対象者(受益) | | 事業目的 | 地域力を活かした住民主体の通いの場をより充実させることで、地域での支え合い活動や高齢者の社会参加・生きがい活動を推進する。 | | | | | | |
| 具体名 | 高齢者 | | | | | | | | |
| 人数等 | 13,038人 | | | | | | | | |
| 予算・決算額 | | 財源内訳 | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 3,825 | 956 | 478 | | 1,510 | | 881 | 報償費 | 63 |
| R2 決算 | 1,677 | 419 | 209 | | 662 | | 387 | 補助金 | 1,614 |
| 予算 - 決算 | 2,148 | 537 | 269 | 0 | 848 | 0 | 494 | | |
| R1 決算 | 3,155 | 788 | 394 | | 1,246 | | 727 | | |
| 前年度決算比 | △ 1,478 | △ 369 | △ 185 | 0 | △ 584 | 0 | △ 340 | | |
| 事業期間 | | H29 ~ | | 新規・継続・拡充の別 | | 拡充 | その他 | 0 | |
| 事業内容 | | <p>【事業期間中の事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域住民が主体となった健康づくりや介護予防に取り組む「通いの場」を増やす。 ・通いの場をより充実させるために、保健師や栄養士、社会福祉士、歯科衛生士、セラピスト、スポーツインストラクター、手話通訳者、生活支援コーディネーター、消費生活相談員等の講師を派遣し、ミニ講座を実施する。ミニ講座についてはいきいき百歳体操の参加者に意見を聞きながらメニューを増やし充実させる。 ・いきいき百歳体操教室は118か所であるが、全ての教室でミニ講座を実施できていないため、1年間に1教室につき1回以上のミニ講座が実施できるように働きかける。 ・いきいき百歳体操参加者に年1回の体力測定やアンケートを実施し、いきいき百歳体操の評価をする。 <p>【R2 事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域住民が自主的に運営する「通いの場」を拠点とした健康づくりや介護予防の取組に対する助成金を交付 交付箇所数:118か所 ・「通いの場」を充実させるために専門職を派遣しミニ講座を開催した ミニ講座実施回数:35回 参加延べ人数:448人 ・R2年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、外出自粛やいきいき百歳体操教室の休みが続いた。心身の健康保持のためしそチャンネルによる「頭と体の体操」の紹介や理学療法士監修による体操のチラシの配布など家庭でもできる介護予防に取り組んだ。 | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | — | | | |
| | 開設教室数 125か所 | 開設教室数 118か所 | 94.4% | | | | | | |
| 事業の成果・評価等 | <ul style="list-style-type: none"> ・地域住民が主体となった「通いの場」の新規教室の立ち上げが1か所あった。通いの場での交流を通じて居場所や生きがいを持つことで心身とも元気な高齢者が増えると地域の活性化につながるため、今後も新規教室の立ち上げを支援していく。 ・「通いの場」は高齢者の社会参加の機会を充実させ、地域の高齢者への声掛けなど地域の見守りや支え合いの地域づくりを担っている。R2年度は新型コロナウイルス感染症により外出自粛や活動自粛によりいきいき百歳体操教室の休みが続いたため、コロナ禍でも出来る方法として、しそチャンネルによる「頭と体の体操」の紹介や理学療法士監修による体操のチラシの配布などにより、家庭でもできる介護予防の取組みやフレイル予防など心身の健康保持の支援を行った。 | | | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(健康福祉部)

単位:千円

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|------|-----------|-------|
| 所管課 | 波賀保健福祉課 | | 事業名 | おもちゃ図書館事業(木育推進) | | | 決算書頁 | 120 | |
| 会計名 | 一般会計 | | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ⑤子どもが健やかに育つまちづくり | | | | |
| 科目名等 | 3-2-7 | 少子化対策事業費 | | 基本施策 | 【16】子育て支援の推進 | | | | |
| | | | | 個別施策 | ①子育て環境の整備 | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) |  | |  | | | | | | |
| 対象者(受益) | 市民 | | 事業目的 | 豊富な森林資源を有する宍粟市の特色を活かし、木育の推進に取り組むことで、子どもをはじめとするすべての人が、木の温もりを感じながら、楽しく豊かに暮らすことができる地域社会の実現をめざす。 | | | | | |
| 具体名 | - | | | | | | | | |
| 人数等 | - | | | | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 1,400 | 700 | | | | | 700 | 需用費 | 104 |
| R2 決算 | 1,398 | 699 | | | | | 699 | 委託料 | |
| 予算-決算 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 工事請負費 | |
| R1 決算 | 0 | | | | | | | 備品購入費 | 1,294 |
| 前年度決算比 | 1,398 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 補助金 | |
| 事業内容 | 事業期間 | R2 | ~ | R2 | 新規・継続・拡充の別 | 拡充 | その他 | 0 | |
| | 【事業期間中の事業内容】 | | | | | | | | |
| | <p>宍粟市では「ウッドスタート宣言」を行う自治体として、子育てや教育をはじめとした、本市ならではの木育環境の推進を行っている。令和2年度においては、波賀子育て支援センターで実施している「おもちゃ図書館事業」において木製玩具を整備し、センター内でのおもちゃの利用や学校園所をはじめとした市内団体へのおもちゃ貸出を通じて木と触れ合える環境を整える。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大型玩具及び積み木等小型木製玩具の購入 ・オープンデーに「木育の日」を設定した木育の啓発は、緊急事態宣言等により複数回中止になり1回のみ実施 ・市内子育て支援センター交流事業での木製玩具を活用した事業は、新型コロナウイルス感染防止のため中止 ・市内団体(学校園所等)への木製玩具貸出は、新型コロナウイルス感染防止のため延期 | | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | | | | |
| | 15人/回 | 20人(1回のみ実施) | 133% | - | | | | | |
| 事業の成果・評価等 | <p>体あそび、音あそび、積み木あそび等ができる多種多様な木製玩具を購入したが、令和2年度は、新型コロナウイルス感染防止のため予定していた事業のうちオープンデー1回のみの実施になった。</p> <p>なお、今後、木製玩具を活用することで、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子どもたちが五感を活用し楽しみながら木と触れ合う機会となること ・保護者も、子どもと一緒に木のおもちゃに触れることで、木や森林への関心を持つきっかけとなること ・子どもも大人も宍粟市への愛着の深まりや暮らしに木を取り入れようとする意識づくりにつながることが期待できる。 | | | | | | | | |

令和2年度主な事業の決算一覧(健康福祉部)

単位:千円

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|-----------|-------|
| 所管課 | 社会福祉課 | 事業名 | 生活困窮者自立支援事業(自立相談支援事業) | | | 決算書頁 | 94 | |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H27 ~ | | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | |
| 科目名等 | 3-1-1 社会福祉総務費 | 事業概要 | 主任相談支援員や就労支援員等の専門員を配置し、現に生活に困窮されている方、または困窮するおそれがある方に対して、包括的な相談支援事業を実施する。また、就労にかかる自立相談支援の一部を業者委託により実施する。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2最終予算 | 10,586 | 7,923 | | | | 2,663 | 報酬 | 4,857 |
| R2決算 | 10,157 | 7,617 | | | | 2,540 | 職員手当 | 956 |
| 予算-決算 | 429 | 306 | 0 | 0 | 0 | 123 | 共済費 | 995 |
| R1決算 | 9,351 | 7,013 | | | | 2,338 | 旅費 | 473 |
| 前年度決算比 | 806 | 604 | 0 | 0 | 0 | 202 | 委託料 | 2,876 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|-----------|-------|
| 所管課 | 社会福祉課 | 事業名 | 生活困窮者自立支援事業(就労準備支援事業・就労支援事業) | | | 決算書頁 | 96 | |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H28 ~ | | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | |
| 科目名等 | 3-1-1 社会福祉総務費 | 事業概要 | 課題を抱え生活に困窮されている方に対して、日常生活習慣の改善、就労に向けた技法習得などを支援する「就労準備支援」と、求人情報の提供や個別相談、就職後の職場定着支援などを行う「就労支援」を業者委託し実施する。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2最終予算 | 5,072 | 3,611 | | | | 1,461 | 需用費 | |
| R2決算 | 5,071 | 3,610 | | | | 1,461 | 委託料 | 5,071 |
| 予算-決算 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工事費 | |
| R1決算 | 5,225 | 3,721 | | | | 1,504 | 備品購入費 | |
| 前年度決算比 | △154 | △111 | 0 | 0 | 0 | △43 | その他 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|-----------|-------|
| 所管課 | 社会福祉課 | 事業名 | 生活困窮者自立支援事業(家計改善支援事業) | | | 決算書頁 | 96 | |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | R1 ~ | | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | |
| 科目名等 | 3-1-1 社会福祉総務費 | 事業概要 | 家計状況を適切に把握することに難があり生活に困窮されている方に対して、家計改善にかかるプラン作成、各種相談機関への連絡調整及び同行支援等を専門の資格や知識を保有する業者への委託により実施する。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2最終予算 | 1,056 | 704 | | | | 352 | 需用費 | |
| R2決算 | 1,056 | 704 | | | | 352 | 委託料 | 1,056 |
| 予算-決算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工事費 | |
| R1決算 | 1,004 | 669 | | | | 335 | 備品購入費 | |
| 前年度決算比 | 52 | 35 | 0 | 0 | 0 | 17 | その他 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|-----------|-------|
| 所管課 | 社会福祉課 | 事業名 | 生活困窮者自立支援事業(住居確保給付金支給事業) | | | 決算書頁 | 96 | |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H27 ~ | | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | |
| 科目名等 | 3-1-1 社会福祉総務費 | 事業概要 | 休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれが生じている人に対して、住居確保給付金を支給する(R2から新型コロナウイルス感染症の影響により要件が拡充された)。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2最終予算 | 1,568 | 1,176 | | | | 392 | 需用費 | |
| R2決算 | 1,062 | 796 | | | | 266 | 委託料 | |
| 予算-決算 | 506 | 380 | 0 | 0 | 0 | 126 | 使用料及び賃借料 | |
| R1決算 | 0 | | | | | 0 | 扶助費 | 1,062 |
| 前年度決算比 | 1,062 | 796 | 0 | 0 | 0 | 266 | その他 | 0 |

単位:千円

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|-----------|--------|
| 所管課 | 社会福祉課 | 事業名 | しろうの子ども生き生き応援金支給事業 | | | 決算書頁 | 118 | |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | R2 ~ | R2 | 新規・継続・拡充の別 | 新規 | | |
| 科目名等 | 3-2-5 児童手当等支給費 | 事業概要 | 新型コロナウイルス感染症拡大により、学校の臨時休業等により子育て世帯の経済的負担が増したことを受け、子育て世帯の生活を支援するため、児童一人当たり2万円を市独自の支援対策として支給する。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2最終予算 | 88,143 | 88,143 | | | | 0 | 役務費 | 83 |
| R2決算 | 88,143 | 88,142 | | | | 1 | 補助金 | 88,060 |
| 予算-決算 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | △1 | | |
| R1決算 | 0 | | | | | 0 | | |
| 前年度決算比 | 88,143 | 88,142 | 0 | 0 | 0 | 1 | その他 | 0 |

令和2年度主な事業の決算一覧(健康福祉部)

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|-----------|--------|
| 所管課 | 社会福祉課 | 事業名 | ひとり親世帯しそ応援給付金支給事業 | | | | 決算書頁 | 118 |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | R2 | ～ | R2 | 新規・継続・拡充の別 | 新規 | |
| 科目名等 | 3-2-5 児童手当等支給費 | 事業概要 | 新型コロナウイルス感染症拡大により、緊急事態宣言が発令され、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に、特に大きな困難が心身に生じていることから、子どもの入学・進学シーズンを迎え緊急的に支援が必要であることから「ひとり親世帯しそ応援金」を支給する。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 15,026 | 15,026 | | | | 0 | 役務費 | 24 |
| R2 決算 | 14,124 | 14,123 | | | | 1 | 補助金 | 14,100 |
| 予算 - 決算 | 902 | 903 | 0 | 0 | 0 | △ 1 | | |
| R1 決算 | 0 | | | | | 0 | | |
| 前年度決算比 | 14,124 | 14,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | その他 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|-----------|-------|
| 所管課 | 社会福祉課 | 事業名 | オンライン婚活応援事業 | | | | 決算書頁 | 120 |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | R2 | ～ | R2 | 新規・継続・拡充の別 | 新規 | |
| 科目名等 | 3-2-7 少子化対策事業費 | 事業概要 | 少子化の原因の一つであると言われている未婚化・晩婚化に歯止めをかけるため、コロナ禍での婚活を後押しできるよう、市内の結婚相談所に業務委託し、会員登録をしてオンライン(スマホやPC)での婚活を行うことを推進する。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 850 | 850 | | | | 0 | 需用費 | |
| R2 決算 | 720 | 719 | | | | 1 | 委託料 | 720 |
| 予算 - 決算 | 130 | 131 | 0 | 0 | 0 | △ 1 | 工事費 | |
| R1 決算 | 0 | | | | | 0 | 備品購入費 | |
| 前年度決算比 | 720 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | その他 0 |

単位:千円

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|-----------|-------|
| 所管課 | 高年福祉課 | 事業名 | 高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業計画策定事業 | | | | 決算書頁 | 特80 |
| 会計名 | 介護会計 | 事業期間 | R1 | ～ | R2 | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | |
| 科目名等 | 1-5-1 計画策定費 | 事業概要 | 高齢者福祉計画及び第7期介護保険事業計画の計画期間が令和2年度に満了することに伴い、引き続き高齢者に係る保健・福祉施策の推進や介護保険事業の円滑な運営を図るため、次期計画を策定する。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 3,863 | | | 3,863 | | 0 | 報酬 | 369 |
| R2 決算 | 3,724 | | | 3,724 | | 0 | 委託料 | 3,355 |
| 予算 - 決算 | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 工事費 | |
| R1 決算 | 560 | | | 560 | | 0 | 備品購入費 | |
| 前年度決算比 | 3,164 | 0 | 0 | 3,164 | 0 | 0 | 0 | その他 0 |

単位:千円

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|-----------|-------|
| 所管課 | 保健福祉課 | 事業名 | 特定不妊治療助成事業 | | | | 決算書頁 | 122 |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H19 | ～ | | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | |
| 科目名等 | 3-2-7 少子化対策事業費 | 事業概要 | 特定不妊治療を受ける人の経済的負担を軽減するために、1回の治療につき、県の助成額を引いた額に対して、10万円を上限として助成する。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 2,408 | 50 | | | | 2,358 | 需用費 | |
| R2 決算 | 1,863 | | | | | 1,863 | 委託料 | |
| 予算 - 決算 | 545 | 0 | 50 | 0 | 0 | 495 | 工事費 | |
| R1 決算 | 3,083 | 4 | | | | 3,079 | 扶助費 | 1,863 |
| 前年度決算比 | △ 1,220 | 0 | △ 4 | 0 | 0 | △ 1,216 | 0 | その他 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|-----------|---------|
| 所管課 | 保健福祉課 | 事業名 | 自殺対策推進事業 | | | | 決算書頁 | 130 |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H23 | ～ | | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | |
| 科目名等 | 4-1-3 保健事業費 | 事業概要 | 平成30年度に策定した「宍粟市自殺対策計画」に基づき、誰もが自殺に追い込まれることのない宍粟市の実現をめざすため、関係課、関係機関と連携した研修会(ゲートキーパー研修)、各種相談事業、啓蒙普及事業を実施する。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 2,806 | 1,470 | | | | 1,336 | 報酬 | 1,206 |
| R2 決算 | 1,931 | 1,275 | | | | 656 | 報償費 | 167 |
| 予算 - 決算 | 875 | 0 | 195 | 0 | 0 | 680 | 共済費 | 239 |
| R1 決算 | 2,482 | 1,357 | | 1,090 | | 35 | 需用費 | 79 |
| 前年度決算比 | △ 551 | 0 | △ 82 | 0 | △ 1,090 | 0 | 621 | その他 240 |

令和2年度主な事業の決算一覧(健康福祉部)

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|-----------|-----|
| 所管課 | 保健福祉課 | 事業名 | 食育推進事業 | | | | 決算書頁 | 130 |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H30 | ～ | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | |
| 科目名等 | 4-1-3 保健事業費 | 事業概要 | 平成30年度に策定した「第2次大栗市食育推進計画」に基づき、市民一人ひとりが食育の意味や重要性を理解し食育に関心を持つよう大栗市全体で連携しながら、講演会、地産地消等クッキング、栄養教室等を実施する。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2最終予算 | 493 | | 68 | | | 425 | 報酬 | 44 |
| R2決算 | 227 | | 1 | | | 226 | 報償費 | 46 |
| 予算-決算 | 266 | 0 | 67 | 0 | 0 | 199 | 旅費 | 9 |
| R1決算 | 334 | | | | | 334 | 需用費 | 128 |
| 前年度決算比 | △107 | 0 | 1 | 0 | 0 | △108 | その他 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|-----------|-----|
| 所管課 | 福祉相談課 | 事業名 | 防災と福祉の連携促進事業 | | | | 決算書頁 | 184 |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | R1 | ～ | 新規・継続・拡充の別 | 拡充 | | |
| 科目名等 | 8-1-6 災害対策費 | 事業概要 | 大栗市地域防災計画の避難行動要支援者の対象者を防災担当課と連携しながら見直す。自主防災組織が中心となり福祉専門職が支援しながら避難行動要支援者の個別支援計画を作成する。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2最終予算 | 351 | | | 211 | | 140 | 報償費 | 28 |
| R2決算 | 88 | | | 74 | | 14 | 需用費 | 60 |
| 予算-決算 | 263 | 0 | 0 | 137 | 0 | 126 | | |
| R1決算 | 131 | | | 131 | | 0 | | |
| 前年度決算比 | △43 | 0 | 0 | △57 | 0 | 14 | その他 | 0 |

単位:千円

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|-----------|-----|
| 所管課 | 福祉相談課 | 事業名 | 後期高齢者医療制度の健診(フレイル健診) | | | | 決算書頁 | 特88 |
| 会計名 | 介護会計 | 事業期間 | R2 | ～ | 新規・継続・拡充の別 | 新規 | | |
| 科目名等 | 3-1-3 一般介護予防事業費 | 事業概要 | 特定健診の会場で75歳以上を対象に、後期高齢の質問票を実施し状態をチェックする。フレイルなどの高齢者に対し、介護予防、介護保険事業等それぞれの状態に応じ支援する。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2最終予算 | 282 | 70 | 35 | 111 | | 66 | 需用費 | 10 |
| R2決算 | 11 | 2 | 1 | 4 | | 4 | 役務費 | 1 |
| 予算-決算 | 271 | 68 | 34 | 107 | 0 | 62 | | |
| R1決算 | 0 | | | | | 0 | | |
| 前年度決算比 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | その他 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|-----------|-----|
| 所管課 | 福祉相談課 | 事業名 | 認知症予防健診 | | | | 決算書頁 | 特88 |
| 会計名 | 介護会計 | 事業期間 | R2 | ～ | 新規・継続・拡充の別 | 新規 | | |
| 科目名等 | 3-2-1 包括的支援事業費 | 事業概要 | 特定健診の会場で70～74歳の希望者に対し、兵庫県版認知症チェックシートを実施し、認知症リスクをチェックする。要受診と判定された高齢者にはかかりつけ医や専門機関を紹介し受診を促し、必要なサービスにつなぐ。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2最終予算 | 100 | 38 | 19 | 19 | | 24 | 需用費 | 3 |
| R2決算 | 5 | 1 | | | | 4 | 役務費 | 2 |
| 予算-決算 | 95 | 37 | 19 | 0 | 19 | 20 | | |
| R1決算 | 0 | | | | | 0 | | |
| 前年度決算比 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | その他 | 0 |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(産業部)

単位:千円

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------|-----------|------------|
| 所管課 | 農業振興課 | 事業名 | 中山間地域等直接支払交付金事業 | | | 決算書頁 | 146 | |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ①魅力と活力あふれる地域産業を育むまちづくり | | | | |
| 科目名等 | 5-1-3 | | 基本施策 | 【1】農業の振興 | | | | |
| | 農業振興費 | | 個別施策 | ②農業生産基盤の整備 | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) | |   | | | | | | |
| 対象者(受益) | | 事業目的 | 中山間地域は傾斜地が多く生産条件が不利であるため、耕作放棄される農地が拡大する傾向にある。継続して地域による活動を実践することにより、農用地の維持、農村環境の保全を図る。 | | | | | |
| 具体名 | 農家集落 | | | | | | | |
| 人数等 | - | | | | | | | |
| 予算・決算額 | | 財源内訳 | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 金額 |
| R2 最終予算 | 74,723 | | 56,042 | | | | 18,681 | 需用費 |
| R2 決算 | 74,723 | | 56,042 | | | | 18,681 | 委託料 |
| 予算 - 決算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工事請負費 |
| R1 決算 | 73,545 | | 55,159 | | | | 18,386 | 備品購入費 |
| 前年度決算比 | 1,178 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 295 | 補助金 74,723 |
| 事業期間 | | R2 | ~ | R6 | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | その他 | 0 |
| 事業内容 | | <p>【事業期間中の事業内容】</p> <p>急傾斜地を有するなど農業生産条件が不利な中山間地域において、市と協定を締結した集落等が、協定に定めた農用地の維持、管理をしていくための5か年の取組計画に従い実施する農業生産活動・農用地維持管理活動について、取組面積に応じて一定額を交付する。 ※国費50%・県費25%・市費25%</p> <p>《主な協定内容》 (農用地に関する事項) ○農地法面の崩壊を未然に防止するため、集落内の担い手を中心に定期的な点検を行う。 ○協定農用地への柵、ネット等の設置等により鳥獣害防止対策を行う。 (水路・農道に関する事項) ○水路の清掃、草刈等維持管理を行う。 ○農道の簡易補修、草刈等維持管理を行う。 (多面的機能を増進する活動) ○農地と一体なった周辺林地の下草刈り等を行う。</p> <p>【R2事業内容】</p> <p>集落で定めた計画・協定に基づく活動を実施した。</p> <p>協定締結組織数 38組織 県支出金 56,041,954円 協定面積354.68ha(急傾斜 332.82ha 緩傾斜 21.86ha)</p>  | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | | | |
| | 農業振興農用地の維持管理保全 370.18ha | 農業振興農用地の維持管理保全 354.68ha | 95.80% | — | | | | |
| 事業の成果・評価等 | 農業生産条件が不利な状況にある中山間地域における農業生産活動の維持を図りながら、農地の荒廃を防止する活動等を行い多面的機能を確保する事ができた。 | | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(産業部)

単位:千円

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----|--------------------------|-------|--------|
| 所管課 | 農業振興課 | 事業名 | 鳥獣対策事業 | | | | 決算書頁 | 146 | |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ①魅力と活力あふれる地域産業を育むまちづくり | | | | | |
| 科目名等 | 5-1-3 | | 基本施策 | 【1】農業の振興 | | | | | |
| | 農業振興費 | | 個別施策 | ②農業生産基盤の整備 | | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) | |   | | | | | | | |
| 対象者(受益) | | 事業目的 | 加害対象鳥獣の駆除と適正な個体数調整、および被害防止柵の設置により、農作物の被害を防止し農業経営の安定を図るとともに生態系の保全を図る。 | | | | | | |
| 具体名 | 市民 | | | | | | | | |
| 人数等 | - | | | | | | | | |
| 予算・決算額 | | 財源内訳 | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 30,070 | | 8,518 | | 200 | | 21,352 | 需用費 | |
| R2 決算 | 29,856 | | 8,374 | | 200 | | 21,282 | 委託料 | |
| 予算 - 決算 | 214 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 70 | 工事請負費 | |
| R1 決算 | 30,100 | | 6,961 | | 98 | | 23,041 | 補助金 | 23,033 |
| 前年度決算比 | △ 244 | 0 | 1,413 | 0 | 102 | 0 | △ 1,759 | 負担金 | 6,823 |
| 事業期間 | | H17 ~ | | 新規・継続・拡充の別 | | 継続 | その他 0 | | |
| 【事業期間中の事業内容】 | | | | | | | | | |
| I : 鳥獣被害防止柵設置事業 農業被害防止柵事業として集落型、団地型による防止柵設置と補修を行う。 II : 有害鳥獣捕獲事業 鳥獣被害防止計画に基づき、下記の事業を実施する。 ① 市単独有害鳥獣捕獲事業 ② シカ有害捕獲促進支援事業 ③ シカ緊急捕獲拡大事業 ④ 有害鳥獣捕獲ワナ購入支援事業 ⑤ 有害鳥獣捕獲従事者確保事業 | | | | | | | | | |
| 【R2 事業内容】 | | | | | | | | | |
| I : 鳥獣被害防止柵設置事業 ワイヤーマッシュ(5地区)、電気柵(7地区)、金網柵(1地区) … 2,487千円 II : 有害鳥獣捕獲事業 ①市単独有害鳥獣捕獲事業 兵庫県猟友会宍粟支部16班による捕獲活動費 … 1,120千円 傷害保険料補助(銃器94人・ワナ102人) … 536千円 有害鳥獣捕獲事業(シカ409頭 猪312頭 サル2頭) … 5,690千円 ②シカ有害捕獲促進支援事業(シカ798頭) … 12,768千円 ③シカ緊急捕獲拡大事業(シカ975頭) … 6,823千円 ④有害鳥獣捕獲ワナ購入補助 … 358千円 ⑤有害鳥獣捕獲従事者確保事業(銃器2人) … 74千円 | | | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | | R2結果 | | 対比 | | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | |
| | 農作物獣害被害額低減 H26 16,828千円 →R2 8,000千円 | | 農作物獣害被害額低減 R2 18,684千円 | | (H26比) 111.03% | | — | | |
| 事業の成果・評価等 | | 獣害被害額の増加については、人口減少や担い手等の減少により防護柵の保安全管理が十分でなくなったことや山際の農地環境の悪化等により破損箇所から鹿や猪が侵入したことが被害額の増加に繋がったと推測する。今後も継続して農作物被害の防除や生活環境の保全を図る必要がある。 | | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(産業部)

単位:千円

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----|------|-----------|-------|
| 所管課 | 農業振興課 | 事業名 | 新規就農・定住促進事業 | | | | 決算書頁 | 146 | |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ①魅力と活力あふれる地域産業を育むまちづくり | | | | | |
| 科目名等 | 5-1-3 | | 基本施策 | 【1】農業の振興 | | | | | |
| | 農業振興費 | | 個別施策 | ①担い手の確保・育成 | | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) | |   | | | | | | | |
| 対象者(受益) | | 事業目的 | 新規就農・定住者の増による地域農業の発展と活性化、更には、耕作放棄地や遊休農地の発生防止を図る。 | | | | | | |
| 具体名 | 新規農業者 | | | | | | | | |
| 人数等 | - | | | | | | | | |
| 予算・決算額 | | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2最終予算 | 2,120 | | | | 2,000 | | 120 | 委託料 | 120 |
| R2決算 | 2,120 | | | | 2,000 | | 120 | 使用料 | |
| 予算-決算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工事請負費 | |
| R1決算 | 3,120 | | 1,000 | | 2,004 | | 116 | 備品購入費 | |
| 前年度決算比 | △1,000 | 0 | △1,000 | 0 | △4 | 0 | 4 | 補助金 | 2,000 |
| 事業期間 | | H27 | ~ | R4 | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | その他 | 0 | |
| 事業内容 | | <p>【事業期間中の事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○新規就農・定住促進奨励事業 市内での定住・新規就農者に対し、就農開始から最長3年間において年額1,000,000円を上限に営農継続経費を助成する。 ○新規就農・定住促進事業(就農前研修) 市内に定住し就農を計画している者に対し、市内の農地付き住宅を借上げ、安価に提供する。(安賀地区1件) ○就農前研修受け入れ委託事業 新規就農をめざし市内での就農前短期研修希望者に対し認定農家での研修を実施する。 <p>【R2事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○新規就農・定住促進奨励事業 事業対象者2名(ともに取組み3年目) 1,000,000円×2名 (水耕栽培施設設置、運搬車・資材等購入) ○新規就農・定住促進事業(就農前研修) 農地付き住宅借上料 120,000円/年 ○就農前研修受け入れ委託事業 市内での就農前短期研修希望者に対する認定農家での研修(4時間を5日間) R2年度 0人 | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | - | | |
| | 新規就農者2名以上 | 2名 (次世代人材投資事業を含む) | | 100% | | | | | |
| 事業の成果・評価等 | | <p>令和2年度の本事業での新規就農者は0名であったが、今年度の対象者が50歳未満であったため、対象者との協議により、同類の国事業である次世代人材投資事業を活用することとなった。結果として、国事業での取組みにより、新規就農者を2名確保することができた。</p> <p>また、本事業としては、取組み3年目となる2名に対し助成を行っており、新規就農奨励事業を有効的に活用することで、担い手支援と地域農業の集積等活性化に寄与した。</p> | | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(産業部)

単位:千円

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|--------------------------|-----------|------|--------|
| 所管課 | 農業振興課 | 事業名 | 多面的機能支払交付金事業 | | | | 決算書頁 | 144 | |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ①魅力と活力あふれる地域産業を育むまちづくり | | | | | |
| 科目名等 | 5-1-3 | | 基本施策 | 【1】農業の振興 | | | | | |
| | 農業振興費 | | 個別施策 | ②農業生産基盤の整備 | | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) | |   | | | | | | | |
| 対象者(受益) | | 事業目的 | 農地・農業用水路等、農業資源の保全管理活動に加え、農地周辺の水路・農道等の補修・更新などの活動に対し支援することで農業生産の維持と環境の保全を図る。 | | | | | | |
| 具体名 | 農業集落 | | | | | | | | |
| 人数等 | - | | | | | | | | |
| 予算・決算額 | | 財源内訳 | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 80,014 | | 56,124 | | 47 | | 23,843 | 報酬 | 3,854 |
| R2 決算 | 79,774 | | 56,124 | | 47 | | 23,603 | 共済費 | 772 |
| 予算 - 決算 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 需用費 | 428 |
| R1 決算 | 80,786 | | 57,435 | | 53 | | 23,298 | 使用料 | 132 |
| 前年度決算比 | △ 1,012 | 0 | △ 1,311 | 0 | △ 6 | 0 | 305 | 交付金 | 73,256 |
| 事業内容 | | 事業期間 | R1 | ～ | R5 | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | その他 | 1,332 |
| | | <p>【事業期間中の事業内容】</p> <p>協定に基づく農地・農業用水路等、農業資源の保全管理活動に加え、農地周辺の水路・農道等の補修・更新などの活動を5年間継続して行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・農地維持支払交付金は、担い手に集中する水路・農道などの草刈りや泥上げなどの基礎的な保全活動などの共同活動を支援する。 ・資源向上支払交付金は、水路、農道、ため池の軽微な補修や施設の長寿命化のための質的向上を図る共同活動を支援する。 <p>負担区分：国 50% 県 25% 市 25%</p> | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | | R2当初 | R2結果 | | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | — | |
| | | — | — | | — | — | | — | |
| 事業の成果・評価等 | | <p>農業者を中心に地域の多様な団体が参画し、農地や水路、農道等の農業用施設、さらには美しい景観・豊かな生き物・きれいな水などを守り、育む地域ぐるみの活動により、地域資源の適切な保全管理を図ることができた。</p> | | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(産業部)

単位:千円

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------|-----------|---------|-------|
| 所管課 | 農業振興課 | 事業名 | 農地環境整備事業(安賀地区) | | | | 決算書頁 | 146 | |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ①魅力と活力あふれる地域産業を育むまちづくり | | | | | |
| 科目名等 | 5-1-5 | | 基本施策 | 【1】農業の振興 | | | | | |
| | 農村整備事業費 | | 個別施策 | ②農業生産基盤の整備 | | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) | |   | | | | | | | |
| 対象者(受益) | | 事業目的 | 耕作放棄地の解消、優良農地の確保、分散した農地等の集団化を図り、農業経営を安定・向上させるとともに住民の定住を促進し、都市交流を促進する。 | | | | | | |
| 具体名 | 関係農家 | | | | | | | | |
| 人数等 | 53戸 | | | | | | | | |
| 予算・決算額 | | 財源内訳 | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 8,390 | | 4,837 | 387 | | | 3,166 | 報償費 | 120 |
| R2 決算 | 8,025 | | 4,837 | 387 | | | 2,801 | 役務費 | 1 |
| 予算 - 決算 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 委託料 | 5,697 |
| R1 決算 | 6,356 | | 3,355 | 1,000 | | 2,000 | 1 | 公有財産購入費 | 1,045 |
| 前年度決算比 | 1,669 | 0 | 1,482 | △ 613 | 0 | △ 2,000 | 2,800 | 負担金 | 1,162 |
| 事業期間 | | H24 | ～ | R2 | 新規・継続・拡充の別 | | 継続 | その他 | 0 |
| 事業内容 | | <p>【事業期間中の事業内容】</p> <p>安賀地区全体計画(県営事業): 区画整理A=11.2ha、H24～R2、全体事業費 315,000千円 負担区分: 生産区域事業費(国55% 県30% 市10% 地元5%) 負担区分: 保全区域事業費(国55% 県7% 市21% 地元17%)</p> <p>【年度別事業内容】</p> <p>平成24年度 実施計画・換地業務 1.0式 平成25年度～平成27年度 整地工 A=10.4ha 換地業務 1.0式 平成28年度 連絡農道 0.2km 換地業務 1.0式 平成29年度 整地工 A=0.8ha 換地業務 1.0式 平成30年度 用地整備工事 1.0式 換地業務(確定測量) 1.0式 令和元年度 補完工事 1.0式 換地業務 1.0式 令和2年度 換地業務 1.0式</p> <p>【R2事業内容】</p> <p>事業区域内の従前の土地やその土地の権利について、本事業施行後に従前に見合った土地割当てを行うための計画書作成と決定を行う。</p> <p>事業負担金(市+地元): 1,162,230円(事業費7,748,200円) 換地業務 1式</p> | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | 100% | | |
| | 地区面積11.2ha | 地区面積11.2ha | | 100% | | | | | |
| 事業の成果・評価等 | <p>ほ場整備を契機とした農地の集積並びに集約に加え、地下かんがいシステム工法による汎用水田化の促進や高収益が見込める基盤整備を行った。また、換地計画に基づき従前に見合った土地を割当て換地処分登記を行った。さらにソフト面でも地域住民と都市住民との交流が図れた。</p> | | | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(産業部)

単位:千円

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------|--------|
| 所管課 | 農業振興課 | 事業名 | 農村地域防災減災事業 | | | | 決算書頁 | 148 |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ④安全で安心なまちづくり | | | | |
| 科目名等 | 5-1-5 | | 基本施策 | 【13】防災体制の充実 | | | | |
| | 農村整備事業費 | | 個別施策 | ②危機管理対策 | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) |   | | | | | | | |
| 対象者(受益) | 農業集落 | | 事業目的 | 集中豪雨や地震等により農用地だけでなく、地域住民の生命・財産に甚大な被害が頻発しているため、ため池の総合的な防災減災対策の実施により、地域住民の安全確保を図る。 | | | | |
| 人数等 | - | | | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 76,483 | 454 | | | 75,600 | 429 | 需用費 | 169 |
| R2 決算 | 76,434 | 454 | | | 75,600 | 380 | 役務費 | |
| 予算 - 決算 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 委託料 | 596 |
| R1 決算 | 26,469 | 1,334 | | | 24,900 | 235 | 公有財産購入費 | |
| 前年度決算比 | 49,965 | 0 | △ 880 | 0 | 50,700 | 145 | 負担金補助金及び交付金 | 75,669 |
| 事業内容 | 事業期間 | H26 | ~ | R4 | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | その他 | 0 |
| | <p>【事業期間中の事業内容】</p> <p>ため池耐震診断(レベル1)の調査結果に基づき、重点整備ため池の整備計画書作成、耐震化整備工事及びため池の定期点検を実施する。</p> <p>【整備計画書作成】 ため池耐震診断に基づき、事業採択を受けるための事業費算出や施設の概要並びに受益地の精査などを行う。 負担区分: 国100%</p> <p>【耐震化整備工事】 対象ため池: 高牧上池・高牧下池・宇原池・与泰寺池・湯塚池・宮の奥池・湯船池・曾谷池の8池 負担区分: 国55%、県34%、市11%</p> <p>【ため池安全安心定期点検】 専門技術者がため池管理者の立会いの下でため池の定期点検を実施し、ため池の健全度を確認する。 負担区分: 国100%</p> <p>【R2 事業内容】</p> <p>ため池耐震化整備事業負担金(県営) ①上牧谷地区(高牧上池・下池)19,192千円×11% ②宇原池67,467千円×11% ③与泰寺池7,791千円×11% ④湯塚池・宮の奥池333,445千円×11% ⑤湯船池・曾谷池260,000千円×11%</p> <p>ため池推進調査業務(定期点検) 9箇所</p> | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | 83% | | |
| | ため池の耐震化整備8池 | ため池の耐震化整備8池 | 100% | | | | | |
| 事業の成果・評価等 | ため池耐震診断(レベル1)調査の判定基準により、重点整備ため池の指定と耐震化整備計画書を作成し、順次安全性の高い整備工事を行うことにより、地元住民の安全と防災意識の向上が図れた。 | | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(産業部)

単位:千円

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|-------|
| 所管課 | 農業振興課 | 事業名 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 | | | 決算書頁 | 148 | |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ④安全で安心なまちづくり | | | | |
| 科目名等 | 5-1-5 | | 基本施策 | 【13】防災体制の充実 | | | | |
| | 農村整備事業費 | | 個別施策 | ②危機管理対策 | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) |   | | | | | | | |
| 対象者(受益) | 地域住民 | | 事業目的 | 農業の持続的な発展を後押しするため、農業生産活動の基盤となる農業水利施設の機能の安定的な発揮に必要な機動的かつ効率的な長寿命化対策及び防災減災対策を推進する。 | | | | |
| 人数等 | - | | | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 10,400 | 9,960 | | | | 440 | 需用費 | |
| R2 決算 | 9,976 | 9,960 | | | | 16 | 役務費 | |
| 予算 - 決算 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 委託料 | 9,976 |
| R1 決算 | 0 | 0 | | | | 0 | 公有財産購入費 | |
| 前年度決算比 | 9,976 | 0 | 9,960 | 0 | 0 | 0 | 補助金 | |
| 事業内容 | 事業期間 | R2 | ~ | R9 | 新規・継続・拡充の別 | 新規 | その他 | 0 |
| | 【事業期間中の事業内容】 | | | | | | | |
| | <p>農業用施設の防災・減災対策として自然的・社会的変化により被害を及ぼす恐れのある農業用ため池について、実施計画を作成し、廃止工事を行う。</p> <p>R2年度:ため池廃止実施計画書作成 1式 (1期:藤平谷池 2期:本谷池)</p> <p>R3年度:ため池廃止工事 1箇所 ため池廃止実施計画書作成 1式 (3期:小手ヶ谷池 4期:乙女ヶ池)</p> <p>R4年度:ため池廃止工事 1箇所 ため池廃止実施計画書作成 1式 (5期:保工池)</p> <p>R5年度:ため池廃止工事 2箇所 ため池廃止実施計画書作成 1式 (6期:米山池)</p> <p>R6年度:ため池廃止工事 1箇所 ため池廃止実施計画書作成 1式 (7期:大勝寺池)</p> <p>R7年度:ため池廃止工事 1箇所 ため池廃止実施計画書作成 1式 (8期:諏訪池)</p> <p>R8年度:ため池廃止工事 1箇所</p> <p>R9年度:ため池廃止工事 1箇所</p> <p>負担区分:国100% 標準工程:初年度→実施設計、2年目→地元調整及び採択申請、3年目:工事</p> | | | | | | | |
| 【R2事業内容】 | | | | | | | | |
| <p>ため池廃止実施計画書作成 1式</p> <p>①ため池廃止実施計画策定(1期)業務 1.0式 (藤平谷池 山崎町青木地内)</p> <p>②ため池廃止実施計画策定(2期)業務 1.0式 (本谷池 山崎町野々上地内)</p> | | | | | | | | |
| 当回事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | | | — |
| | 2 | 2 | 100% | | | | | |
| 事業の成果・評価等 | 受益がなく施設を管理する関係者不在の農業用ため池の廃止に向けた業務を行うことができた。また、地域住民の防災意識の向上が図れた。 | | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(産業部)

単位:千円

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|-------|-------|-------------|-----|-------------|-------------|-----|-------------|----|------|-------------|
| 所管課 | 森林環境課 | 事業名 | 再生可能エネルギー利用促進事業 | | | 決算書頁 | 82 | | | | | | | | | | | |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ③環境にやさしいまちづくり | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目名等 | 2-1-16 | | 基本施策 | 【12】再生可能エネルギーの活用 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 環境政策費 | | 個別施策 | ①再生可能エネルギーの導入促進 | | | | | | | | | | | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象者(受益) | 市民等 | | 事業目的 | 木質バイオマス暖房機器等の購入費用を一部助成することにより、再生可能エネルギーの利用促進及び地域資源の利活用を推進する。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 具体名 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人数等 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | | | | | | | | | | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 | | | | | | | | | |
| R2 最終予算 | 2,703 | | | | | | 2,703 | 需用費 | | | | | | | | | | |
| R2 決算 | 2,703 | | | | | | 2,703 | 委託料 | | | | | | | | | | |
| 予算 - 決算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工事請負費 | | | | | | | | | | |
| R1 決算 | 3,106 | | | | | | 3,106 | 備品購入費 | | | | | | | | | | |
| 前年度決算比 | △ 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 403 | 補助金 | 2,703 | | | | | | | | | |
| 事業内容 | 事業期間 | H22 | ~ | R3 | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | その他 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 【事業期間中の事業内容】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>豊富な森林資源、水資源を活用する薪・ペレットストーブ等の木質バイオマス機器と地域が主体となった小水力発電の導入を促進することにより、エネルギーの地産地消の推進、二酸化炭素排出量の抑制、地域の活性化につなげる。</p> <p>○対象機器</p> <p>木質バイオマス暖房機器（ペレットストーブ・薪ストーブ） 補助率1/2 上限 200,000円</p> <p>木質バイオマス燃料機器（木質バイオマスボイラー） 補助率1/2 上限 1,000,000円</p> <p>小水力発電事業 補助率1/2 上限 1,000,000円</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【R2 事業内容】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td>木質バイオマス暖房機器</td> <td>9 件</td> <td>1,659,000 円</td> </tr> <tr> <td>木質バイオマス燃料機器</td> <td>2 件</td> <td>1,044,000 円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>11 件</td> <td>2,703,000 円</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | 木質バイオマス暖房機器 | 9 件 | 1,659,000 円 | 木質バイオマス燃料機器 | 2 件 | 1,044,000 円 | 合計 | 11 件 | 2,703,000 円 |
| 木質バイオマス暖房機器 | 9 件 | 1,659,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 木質バイオマス燃料機器 | 2 件 | 1,044,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 11 件 | 2,703,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | — | | | | | | | | | | | |
| | 10 件 | 11 件 | | 110% | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の成果・評価等 | <p>木質バイオマス暖房機器等については、年間10件を目標としており、近年目標を達成している。</p> <p>小水力発電事業については、地域及び県と事務協力し事務を進めたが、本年度の導入には至らなかった。引き続き地域及び県と協力し令和3年度の導入をめざす。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(産業部)

単位:千円

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|-----------|---------------|--------|--|
| 所管課 | 森林環境課 | 事業名 | 地籍調査事業 | | | 決算書頁 | 148 | | | |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ②快適に暮らせるまちづくり | | | | | | |
| 科目名等 | 5-1-7 | | 基本施策 | 【6】住環境整備・土地利用の推進 | | | | | | |
| | 地籍調査費 | | 個別施策 | ④有効な土地利用の推進 | | | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) | |  |  | | | | | | | |
| 対象者(受益) | | 事業目的 | 国土調査法に基づき、登記所(法務局)の公図及び登記簿を基に一筆ごとの土地の所有者、地番、及び地目を調査し、境界の位置と面積の測量を行い、精度の高い地図等を作成する。 | | | | | | | |
| 具体名 | 市民及び土地所有者 | | | | | | | | | |
| 人数等 | — | | | | | | | | | |
| 予算・決算額 | | 財源内訳 | | | | | R2年度決算の内訳 | | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 | |
| R2 最終予算 | 133,969 | | 107,200 | | | | 26,769 | 報酬 | 6,003 | |
| R2 決算 | 82,451 | | 67,629 | | | | 14,822 | 職員手当等 | 822 | |
| 予算 - 決算 | 51,518 | 0 | 39,571 | 0 | 0 | 0 | 11,947 | 共済費 | 912 | |
| R1 決算 | 99,127 | | 95,480 | | | | 3,647 | 需用費 | 809 | |
| 前年度決算比 | △ 16,676 | 0 | △ 27,851 | 0 | 0 | 0 | 11,175 | 委託料 | 72,965 | |
| 事業期間 | | S32 | ~ | R28 | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | その他 | 940 | | |
| 【事業期間中の事業内容】 | | | | | | | | | | |
| <p>法務局備付の登記簿・公図(字限図)に基づいて、土地所有者の立会いのもと、現地で所有権、地番、地目及び境界を調査する。</p> <p>一筆地調査では、前述の調査以外に、分割の調査(一部が異種地目等の土地の分割)、合併の調査(隣接する同一条件の土地の合併)、筆界未定地(不立会、境界紛争等)、不存在地・滅失地(誤って登記されている土地等)、現地確認不能地(現地で土地の所在を確認できない等)、新規登録地(誤って登記されていない土地等)の調査を行う。</p> <p>市全体面積:658.54km² 要調査面積:530.97km² 調査済面積:365.22km²(令和2年度末) 調査進捗率:68.8% 未調査地域:山崎町と千種町の山林部</p> | | | | | | | | | | |
| 【R2 事業内容】 | | | | | | | | | | |
| 事業内容 | | 単位地区名 | 調査面積(km ²) | 当初換算面積(km ²) | 実績換算面積(km ²) | 筆数(筆) | 実施工程 | | | |
| | 一筆地調査地区 | 【県翌債分】 | 千種町千草① | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 58 | E2、F I、F II-1 | | |
| | | 【現年度分】 | 千種町千草② | 0.43 | 0.30 | 0.03 | 115 | E2、F I (選点のみ) | | |
| | | | 千種町河内②-1 | 0.28 | 0.20 | 0.02 | 40 | E2 | | |
| | | | 千種町河内②-2 | 4.14 | 3.19 | 0.58 | 301 | C、E | | |
| | | | 千種町河内① | 1.53 | 1.18 | 0.15 | 88 | C、E | | |
| | | 小計 | 6.62 | 5.04 | 0.95 | 602 | | | | |
| | 工程地区 | 【現年度分】 | 千種町岩野辺⑤ | 1.36 | 0.31 | 0.31 | 271 | F II-2、G、H | | |
| | | | 千種町河内① | 2.97 | 0.68 | 0.68 | 133 | F II-2、G、H | | |
| | | | 小計 | 4.33 | 0.99 | 0.99 | 404 | | | |
| | 合計 | 10.95 | 6.03 | 1.94 | 1,006 | | | | | |
| <p><工程説明></p> <p>C工程(地籍図根三角測量)、E・E2工程(一筆地調査)、F I 工程(細部図根測量)、F II-1工程(一筆地測量) F II-2工程(地籍図原図)、G工程(地積測定)、H工程(地籍図及び地籍簿の作成)</p> <p style="text-align: right;">【令和3年度へ繰越 50,600千円】</p> | | | | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | | 68.80% | | | |
| | 6.03km ² (換算面積) | 1.94km ² (換算面積) | 32.17% | | | | | | | |
| 事業の成果・評価等 | <p>令和元年度からの繰越となっていた地区(千草①地区)については速やかに完了することができたが、令和2年度当初に予定していた一筆地調査地区においては、要望していた交付金の確保が出来ず、実施面積の縮小を余儀なくされた。</p> <p>(千種町河内①地区 1.53km² →1.10km²)</p> <p>また、新型コロナウイルス感染症の影響で、F工程(細部図根測量及び一筆地測量)に遅れが生じ、積雪時期と重なったことにより年度内完了が出来ず、翌年度に繰り越すこととなった。</p> | | | | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(産業部)

単位:千円

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|-------|---------|--|
| 所管課 | 森林環境課 | 事業名 | 森林整備推進事業 | | | | 決算書頁 | 152 | | |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ①魅力と活力あふれる地域産業を育むまちづくり | | | | | | |
| 科目名等 | 5-2-2 | | 基本施策 | 【2】林業の振興 | | | | | | |
| | 林業振興費 | | 個別施策 | ②林業生産基盤の整備 | | | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) | |   | | | | | | | | |
| 対象者(受益) | | 事業目的 | 公益的機能を十分発揮し得る健全な森林を育成するため適切な森林の整備を進め、山地災害防止や野生動物の生育環境の保全に配慮した森林整備を図る。 | | | | | | | |
| 具体名 | 森林所有者等 | | | | | | | | | |
| 人数等 | - | | | | | | | | | |
| 予算・決算額 | | 財源内訳 | | | | | R2年度決算の内訳 | | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 | |
| R2 最終予算 | 167,238 | 0 | 97,308 | 0 | 4,878 | 0 | 65,052 | 需用費 | | |
| R2 決算 | 148,682 | 0 | 94,151 | 0 | 2,297 | 0 | 52,234 | 委託料 | | |
| 予算 - 決算 | 18,556 | 0 | 3,157 | 0 | 2,581 | 0 | 12,818 | 工事請負費 | | |
| R1 決算 | 143,455 | 0 | 70,659 | 0 | 5,944 | 0 | 66,852 | 備品購入費 | | |
| 前年度決算比 | 5,227 | 0 | 23,492 | 0 | △ 3,647 | 0 | △ 14,618 | 補助金 | 148,682 | |
| 事業期間 | | H28 | ~ | R3 | 新規・継続・拡充の別 | | 拡充 | その他 | 0 | |
| 事業内容 | | <p>【事業期間中の事業内容】</p> <p>【森林整備促進事業】集約化によるコスト削減を目的に森林経営計画を樹立した森林において、搬出間伐を実施し、木材生産機能を主とした公益的機能の向上を図る。 [事業実績]H28:935.76ha H29:614.21ha H30:573.92ha R1:571.70ha R2:471.40ha</p> <p>【条件不利地間伐事業】森林経営計画の樹立が困難である奥地等の条件不利地の森林において、切捨間伐を実施し、山地災害防止を主とした公益的機能の向上を図る。 [事業実績]R1:51.30ha R2:42.24ha</p> <p>【混交林整備事業】高齢人工林の間伐手遅れ林等において部分的に伐採し、その跡地に広葉樹等の多様な樹種を植栽し、針葉樹と広葉樹の混交林化を図る。(1年目調査、2年目作業道開設、3年目植栽等) [事業実績]H28:5地区 H29:5地区 H30:5地区 R1:5地区 R2:4地区</p> <p>【緊急防災林整備事業】下層植生が衰退した人工林が大半を占める危険渓流の森林を対象に間伐木を利用した簡易土留工を設置し、災害に強い森づくりを図る。 [事業実績]H28:284.85ha H29:288.46ha H30:124.15ha R1:80.27ha R2:61.40ha</p> <p>【林業事業体集約化支援事業】整備意欲のある林業事業体が森林所有者に代わり、森林整備を行うために集約化(買取り)に要した経費の一部を支援することで森林経営計画の樹立を促進し、木材生産機能を主とした公益的機能の向上を図る。 [事業実績]R2:0ha</p> <p>【R2 事業内容】</p> <p>【県緑化基金対象事業】 森林整備促進事業 52,192千円 【県民緑税対象事業】 混交林整備事業 74,754千円 緊急防災林整備事業 16,658千円 【森林環境譲与税対象事業】条件不利地間伐事業5,078千円</p> | | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | 33.82% | | | | |
| | 間伐600.00ha | 間伐513.64ha | 85.61% | | | | | | | |
| 事業の成果・評価等 | <p>木材価格の低迷や造林補助金の先行きが不透明の中で、持続的な間伐事業の実施により水源涵養機能など、森林の持つ公益的機能を高め、災害に強い森林づくりや木材の安定供給に寄与することができた。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> <p style="text-align: center;">手入れが無い森林 間伐後の健全な森林</p> | | | | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(産業部)

単位:千円

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----|-----------|-------|--------|
| 所管課 | 商工観光課 | 事業名 | 産業立地促進事業 | | | | 決算書頁 | 156 | |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ①魅力と活力あふれる地域産業を育むまちづくり | | | | | |
| 科目名等 | 6-1-2 | | 基本施策 | 【3】商工業の振興 | | | | | |
| | 商工業振興費 | | 個別施策 | ②企業誘致の推進と起業家支援 | | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) | |   | | | | | | | |
| 対象者(受益) | | 事業目的 | 市内に工場等を新築・増改築する企業に対して課税免除及び助成をすることにより、産業の振興と雇用機会の拡大に資する。 | | | | | | |
| 具体名 | 企業 | | | | | | | | |
| 人数等 | — | | | | | | | | |
| 予算・決算額 | | 財源内訳 | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 12,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,734 | 需用費 | 0 |
| R2 決算 | 12,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,608 | 委託料 | 0 |
| 予算 - 決算 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 工事請負費 | 0 |
| R1 決算 | 62,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,124 | 備品購入費 | 0 |
| 前年度決算比 | △ 49,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 49,516 | 補助金 | 12,608 |
| 事業期間 | | H23 ~ | | 新規・継続・拡充の別 | | 継続 | その他 0 | | |
| 事業内容 | | <p>【事業期間中の事業内容】</p> <p>産業立地促進条例に基づき認定を受けた工場等について、当該工場等に係る固定資産税等免除、工場等用地取得費助成、工場等建物機械設備取得費助成、空き店舗等への設置助成、上下水道分担金助成、上下水道使用料助成、緑化奨励助成、雇用奨励助成、障害者雇用奨励助成を行う。</p> <p>【R2事業内容】</p> <p>市内の学校跡地や民間企業の空き物件等をホームページ等で周知。</p> <p>◇R2新規認定実績:2社 ※市外からの企業誘致</p> <p>◇R2助成実績:12社、13件(H27認定分:2件、H28認定分:5件、H29認定分:3件、R1認定分:3件)</p> | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | — | | |
| | 製造品出荷額(H30工業統計) 632.4億円 商品販売額(H24経済センサス) 412.3億円 | 製造品出荷額(R1工業統計) 676.5億円 商品販売額(H28経済センサス) 507.2億円 | 107.0% | 123.0% | | | | | |
| 事業の成果・評価等 | <p>新たな企業の進出と規模拡大により、雇用の機会が新たに生まれた。今年度は、新規認定として市外企業を2件認定しており、新規雇用と就労機会の場を提供できた。</p> | | | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(産業部)

単位:千円

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 所管課 | 商工観光課 | 事業名 | 就職・就労活動支援事業 | | | | 決算書頁 | 156 | |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ①魅力と活力あふれる地域産業を育むまちづくり | | | | | |
| 科目名等 | 6-1-2 | | 基本施策 | 【3】商工業の振興 | | | | | |
| | 商工業振興費 | | 個別施策 | ④就職支援の充実 | | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) | |   | | | | | | | |
| 対象者(受益) | | 事業目的 | 職業相談、職業紹介及び求人開拓を行い、求職者の早期就職の実現・就業機会の拡大を図り、市民生活の安定に寄与するとともに、宍粟市の企業や暮らしの魅力、都市部をはじめ、市内外の学生・若者向けに発信し、地域が一体となって域内での就職を推進する。 | | | | | | |
| 具体名 | 市民・求人企業 | | | | | | | | |
| 人数等 | — | | | | | | | | |
| 予算・決算額 | | 財源内訳 | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 20,911 | 3,692 | 0 | 0 | 9,028 | 0 | 8,191 | 需用費 | 210 |
| R2 決算 | 17,632 | 2,797 | 0 | 0 | 8,703 | 0 | 6,132 | 役務費 | 184 |
| 予算 - 決算 | 3,279 | 895 | 0 | 0 | 325 | 0 | 2,059 | 委託料 | 16,413 |
| R1 決算 | 23,784 | 5,418 | 0 | 0 | 2,758 | 0 | 15,608 | 使用料及び賃借料 | 16 |
| 前年度決算比 | △ 6,152 | △ 2,621 | 0 | 0 | 5,945 | 0 | △ 9,476 | 負担金・補助金 | 809 |
| 事業期間 | | H29 ~ | | 新規・継続・拡充の別 | | 継続 | その他 0 | | |
| 事業内容 | | <p>【事業期間中の事業内容】</p> <p>無料職業紹介所を設置し、市内企業における新規求人の開拓を行い、その情報をもとに求職者への就職相談、職業紹介、就職セミナー、職場見学会、新卒者セミナー、地域就活情報ポータルサイトの運営を行う。</p> <p>また、宍粟市商工会、西兵庫信用金庫と設立した「人財カフル活用プラットフォーム推進会議」を事業主体とし、企業説明会やビジネスマッチングフェア、インターンシップなどを実施するとともに、市内高校と連携し、定住へ向けた事業を推進する。</p> <p>【R2事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇無料職業紹介所業務と連携し「わくわ〜くネット」の運営 ◇人財カフル活用プラットフォーム推進会議による合同企業説明会(JUMP UP SHISO)WEB開催 ◇オンライン活用セミナー開催 ◇企業図鑑(企業紹介冊子)の増冊による企業情報の発信 | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | 対比 | | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | H29 : 429件, 57人 H30 : 1,630件, 119人 R1 : 2,734件, 143人 R2 : 3,625件, 181人 | | |
| | | 【わくわ〜くステーション】 年間相談件数: 2,700件 年間就職者数: 144人 | 【わくわ〜くステーション】 年間相談件数: 3,625件 年間就職者数: 181人 | 134% 125% | | | | | |
| 事業の成果・評価等 | | <p>無料職業紹介業務においては、求職者の利便性の向上と市内企業の人材確保を図るため、周知及び広報も積極的に行い、来所者数も当初目標より大幅に増やすことができ、181名の就職実現に結び付けることができた。</p> <p>また、人財カフル活用プラットフォーム推進会議では、人材の育成と確保に関する事業を主として実施した。コロナ禍で厳しい環境ではあったが、企業説明会を初めての試みとして、これまでの対面形式からオンラインを活用した形式で開催した。企業と参加者からは、ある程度的好评が得られ、特に高校生には自分が住んでいる地域並びに地元企業を認識してもらえる良い機会となった。</p> <p>ビジネスマッチングフェアについては、対面式での手法が基本で中止をせざるを得なかったが、代替えとしてオンライン活用セミナーを実施した。今後、オンラインツールを活用する機会が急速に増えることが考えられるため、参加企業には、とても有意義な研修会となった。</p> | | | | | | | |

令和2年度主な事業の決算一覧(産業部・農業委員会事務局)

単位:千円

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|------|----------------------------------------------------------------|---------|-------|------------|-----------|-------|
| 所管課 | 農業振興課 | 事業名 | 農業生産基盤整備事業 | | | | 決算書頁 | 148 |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H17 | ～ | | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | |
| 科目名等 | 5-1-6 農地費 | 事業概要 | 農業の生産性や維持向上に向けた農業基盤改修に対して原材料支給する。また、農業用施設の機能回復を促進し、農業基盤の整備を図る。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 16,800 | | | | 6,800 | 10,000 | 需用費 | |
| R2 決算 | 12,320 | | | | 4,600 | 7,720 | 委託料 | |
| 予算 - 決算 | 4,480 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 2,280 | 原材料費 | 3,460 |
| R1 決算 | 15,433 | | | | 4,900 | 10,533 | 補助金 | 8,860 |
| 前年度決算比 | △ 3,113 | 0 | 0 | 0 | △ 300 | △ 2,813 | その他 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|------|--------------------------------------|---------|--------|------------|-----------|--------|---|
| 所管課 | 農業振興課 | 事業名 | 土地改良施設維持管理適正化事業 | | | | 決算書頁 | 148 | |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H30 | ～ | R4 | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | |
| 科目名等 | 5-1-5 農村整備事業費 | 事業概要 | 須行名地区水路改修工事 L=325.1m H30～R4 事業拠出金 | | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 | |
| R2 最終予算 | 26,320 | | 4,134 | 18,000 | 2,700 | 1,486 | 需用費 | | |
| R2 決算 | 25,641 | | 4,134 | 18,000 | 2,100 | 1,407 | 委託料 | | |
| 予算 - 決算 | 679 | 0 | 0 | 0 | 600 | 79 | 工事費 | 24,321 | |
| R1 決算 | 1,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,320 | 負担金 | 1,320 | |
| 前年度決算比 | 24,321 | 0 | 0 | 4,134 | 18,000 | 2,100 | 87 | その他 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|-----------|--------|
| 所管課 | 森林環境課 | 事業名 | 林業担い手確保事業 | | | | 決算書頁 | 152 |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H29 | ～ | R3 | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | |
| 科目名等 | 5-2-2 林業振興費 | 事業概要 | 林業事業体の雇用経費や新規事業体の高性能林業機械の初期投資に必要な経費の一部を支援することで、地域林業の担い手の確保・育成を促進する。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 20,074 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 15,574 | 補助金 | 16,033 |
| R2 決算 | 16,033 | 0 | 3,140 | 0 | 0 | 12,893 | | |
| 予算 - 決算 | 4,041 | 0 | 1,360 | 0 | 0 | 2,681 | | |
| R1 決算 | 16,360 | 0 | 6,725 | 0 | 0 | 9,635 | | |
| 前年度決算比 | △ 327 | 0 | △ 3,585 | 0 | 0 | 3,258 | その他 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|--------------------------------------------------|---------|-----|------------|-----------|-------|
| 所管課 | 森林環境課 | 事業名 | 宍粟材利用促進事業 | | | | 決算書頁 | 152 |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H17 | ～ | | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | |
| 科目名等 | 5-2-2 林業振興費 | 事業概要 | 宍粟材を広く周知するための啓発活動や実証研究、市内外の流通拡大につながる地域林業の活性化を図る。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 2,250 | 0 | 313 | 0 | 0 | 1,937 | 需用費 | 1,030 |
| R2 決算 | 1,655 | 0 | 313 | 0 | 0 | 1,342 | 補助金 | 625 |
| 予算 - 決算 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | | |
| R1 決算 | 2,223 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1,942 | | |
| 前年度決算比 | △ 568 | △ 281 | 313 | 0 | 0 | △ 600 | その他 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|-----------|-------|
| 所管課 | 森林環境課 | 事業名 | 里山林整備事業 | | | | 決算書頁 | 152 |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H28 | ～ | | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | |
| 科目名等 | 5-2-2 林業振興費 | 事業概要 | 市民が主体的に行う広葉樹等の植栽等による里山林整備に加え、“日本一の風景街道づくり”につながる景観を形成することで、地域の活性化と環境保全を推進する。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 5,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,736 | 負担金 | 140 |
| R2 決算 | 5,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,487 | 補助金 | 5,347 |
| 予算 - 決算 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | | |
| R1 決算 | 13,296 | 348 | 0 | 0 | 0 | 12,948 | | |
| 前年度決算比 | △ 7,809 | △ 348 | 0 | 0 | 0 | △ 7,461 | その他 | 0 |

令和2年度主な事業の決算一覧(産業部・農業委員会事務局)

| | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|------|---------------------------------------------|---------|------------|--------|-----------|-----|--------|
| 所管課 | 森林環境課 | 事業名 | 治山施設災害復旧事業【繰越含む】 | | | | 決算書頁 | 222 | |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H17 | ～ | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | | |
| 科目名等 | 10-1-4 治山施設災害復旧費 | 事業概要 | 森林の公益的機能の回復を図るとともに、人家等の保安全管理区域の防災機能の向上に努める。 | | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 | |
| R2 最終予算 | 20,983 | 0 | 1,476 | 221 | 0 | 14,400 | 4,886 | 需用費 | 126 |
| R2 決算 | 14,795 | 0 | 1,476 | 221 | 0 | 9,700 | 3,398 | 使用料 | 397 |
| 予算 - 決算 | 6,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,700 | 1,488 | 工事費 | 14,272 |
| R1 決算 | 4,613 | 0 | 2,802 | 685 | 0 | 0 | 1,126 | | |
| 前年度決算比 | 10,182 | 0 | △ 1,326 | △ 464 | 0 | 9,700 | 2,272 | その他 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|-----------|-------|---|
| 所管課 | 商工観光課 | 事業名 | 「きて一な栄粟」運営事業 | | | | 決算書頁 | 146 | |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H26 | ～ | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | | |
| 科目名等 | 5-1-3 農業振興費 | 事業概要 | お米、野菜、果物などの農産物を通じて、本市の魅力や姫路市を中心とする近隣市町にPRし、知名度の向上を図るとともに、イベント情報等を発信する。また、R6年度以降は民間事業者等の運営をめざす。 | | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 | |
| R2 最終予算 | 6,693 | | | | | 6,693 | 役務費 | 1 | |
| R2 決算 | 5,919 | | | | | 5,919 | 委託料 | 2,376 | |
| 予算 - 決算 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 使用料 | 2,851 | |
| R1 決算 | 15,750 | 4,098 | 1,359 | | 4,922 | 5,371 | 負担金 | 691 | |
| 前年度決算比 | △ 9,831 | △ 4,098 | △ 1,359 | 0 | △ 4,922 | 0 | 548 | その他 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|-----------|-----|--------|
| 所管課 | 商工観光課 | 事業名 | しろう森林王国観光協会支援事業 | | | | 決算書頁 | 158 | |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H17 | ～ | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | | |
| 科目名等 | 6-1-3 観光振興費 | 事業概要 | 多様な関係者との連携を図り、地域が一体となった森林環境の保全と魅力的な観光地域づくりを推進するため、組織的及び総合的な活動を支援する。 | | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 | |
| R2 最終予算 | 69,338 | 1,719 | 444 | | 6,015 | 100 | 61,060 | | |
| R2 決算 | 66,234 | 1,719 | 444 | | 6,015 | 100 | 57,956 | 委託料 | 7,000 |
| 予算 - 決算 | 3,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,104 | 負担金 | 748 |
| R1 決算 | 38,555 | 4,229 | | | 12,388 | 1,260 | 20,678 | 補助金 | 58,486 |
| 前年度決算比 | 27,679 | △ 2,510 | 444 | 0 | △ 6,373 | △ 1,160 | 37,278 | その他 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|-----------|-------|--------|
| 所管課 | 商工観光課 | 事業名 | 指定管理施設更新・修繕等事業 | | | | 決算書頁 | 160 | |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H17 | ～ | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | | |
| 科目名等 | 6-1-4 観光施設費 | 事業概要 | 指定管理施設の老朽化した施設・設備等を更新及び機能強化することにより、施設の機能性と快適性を高め、市外からの観光客の増加をめざす。 | | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 | |
| R2 最終予算 | 120,576 | 39,500 | | | 9,515 | 56,274 | 15,287 | 修繕料 | 3,146 |
| R2 決算 | 99,434 | 39,356 | | | 9,516 | 36,400 | 14,162 | 委託料 | 25,300 |
| 予算 - 決算 | 21,142 | 144 | 0 | 0 | △ 1 | 19,874 | 1,125 | 工事費 | 40,881 |
| R1 決算 | 84,606 | | 1,210 | | 12,363 | 46,053 | 24,980 | 負担金 | 28,699 |
| 前年度決算比 | 14,828 | 39,356 | △ 1,210 | 0 | △ 2,847 | △ 9,653 | △ 10,818 | 備品購入費 | 1,408 |

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|------|----------------------------------------------------------------|---------|------------|------|-----------|-----|--------|
| 所管課 | 農業委員会事務局 | 事業名 | 農業委員会費 | | | | 決算書頁 | 142 | |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H17 | ～ | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | | |
| 科目名等 | 5-1-1 農業委員会費 | 事業概要 | 農地行政(法令事務及び促進事務)の厳正かつ適正な執行、優良農地の保全・確保及び担い手への農地利用集積、農地利用の最適化の推進 | | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 | |
| R2 最終予算 | 19,475 | | 5,050 | | 271 | | 14,154 | 報酬 | 14,612 |
| R2 決算 | 18,917 | | 1,866 | | 355 | | 16,696 | 委託料 | 2,075 |
| 予算 - 決算 | 558 | 0 | 3,184 | 0 | △ 84 | 0 | △ 2,542 | 旅費 | 280 |
| R1 決算 | 18,083 | | 4,639 | | 281 | | 13,163 | 需用費 | 579 |
| 前年度決算比 | 834 | 0 | △ 2,773 | 0 | 74 | 0 | 3,533 | その他 | 1,371 |

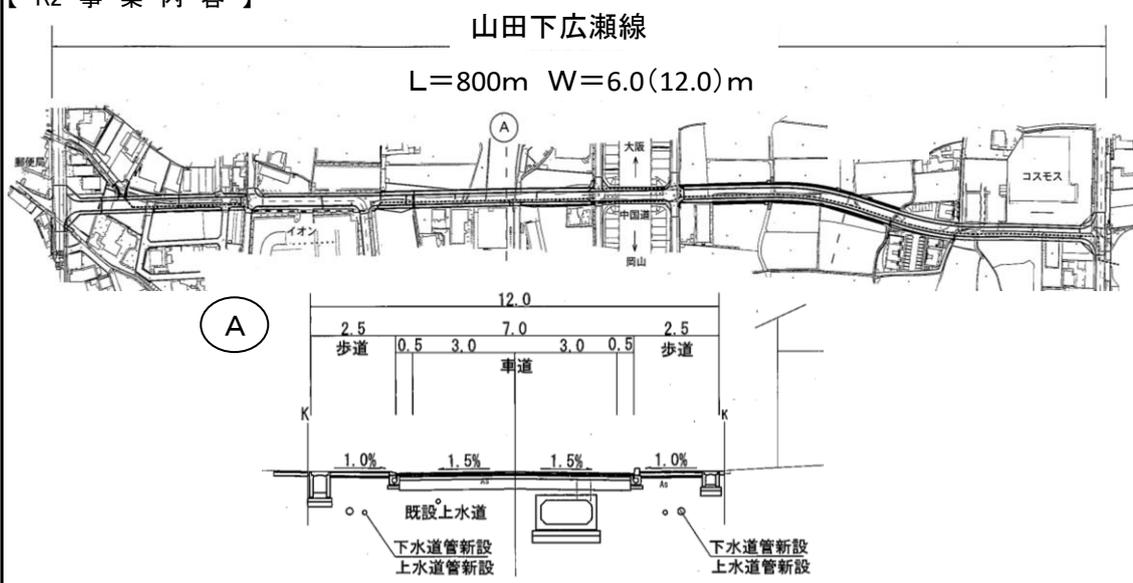
令和2年度主要施策に係る成果説明書(建設部)

単位:千円

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------|---------|-------|-----------|--------|
| 所管課 | 建設課・北部事務所 | 事業名 | 道路新設改良事業 | | | | 決算書頁 | 170 |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ②快適に暮らせるまちづくり | | | | |
| 科目名等 | 7-2-3 | | 基本施策 | 【7】道路網の整備 | | | | |
| | 道路新設改良費 | | 個別施策 | ①生活道路網の整備 | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) |  | | | | | | | |
| 対象者(受益) | 市民及び道路通行者 | | 事業目的 | 主要な交通手段が自動車である宍粟市において、より快適で利便性の高い道路の新設及び改良を行う。 | | | | |
| 具体名 | - | | | | | | | |
| 人数等 | - | | | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 125,128 | | | | 121,200 | 3,928 | 委託料 | 1,628 |
| R2 決算 | 95,781 | | | | 92,705 | 3,076 | 工事請負費 | 69,331 |
| 予算 - 決算 | 29,347 | 0 | 0 | 0 | 28,495 | 852 | 公有財産購入 | 2,069 |
| R1 決算 | 32,678 | | | | 29,795 | 2,883 | 負担金 | 16,535 |
| 前年度決算比 | 63,103 | 0 | 0 | 0 | 62,910 | 193 | 補償・補填 | 3,143 |
| 事業内容 | 事業期間 | H17 ~ | | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | その他 | 3,075 |
| | 【事業期間中の事業内容】 | | | | | | | |
| | 幅員4.0m以上の道路新設改良を行う。 宍粟市内で市が管理する市道L=591.1kmの内、R2年度末幅員4.0m以上の道路延長L=358.0km。 | | | | | | | |
| | 【R2事業内容】 | | | | | | | |
| 【委託】 川西線(分筆登記) | | | | | | | | |
| 【工事】 中野上ノ線、宇原20号線、石ヶ谷宍粟橋線 | | | | | | | | |
| 【補償費】 電柱移転(中野上ノ線、石ヶ谷宍粟橋線)、用地(川西線) | | | | | | | | |
| 【負担金】 加美宍粟線バイパス、菅野川堤防道路 【令和3年度へ繰越 26,852千円】 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | | | |
| | - | - | - | - | | | | |
| 事業の成果・評価等 | 市道の新設・改良を行い、幅員狭小箇所や危険箇所を解消し、円滑かつ安全な通行が可能となった。 | | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(建設部)

単位:千円

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------|------------|---------|-----------|---------|
| 所管課 | 建設課 | 事業名 | 都市計画道路事業 | | | 決算書頁 | 170 | |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ②快適に暮らせるまちづくり | | | | |
| 科目名等 | 7-2-3 | | 基本施策 | 【7】道路網の整備 | | | | |
| | 道路新設改良費 | | 個別施策 | ①生活道路網の整備 | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) |  | | | | | | | |
| 対象者(受益) | 区画整理事業の見直しにより、市内中心部の都市計画道路を道路事業として整備する。(山田下広瀬線) | | | | | | | |
| 具体名 | 市民及び道路通行者 | 事業目的 | | | | | | |
| 人数等 | - | | | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 金額 |
| R2 最終予算 | 242,400 | 34,414 | | | 207,900 | 86 | 委託料 | 4,056 |
| R2 決算 | 155,831 | 34,414 | | | 121,330 | 87 | 工事請負費 | 77,600 |
| 予算 - 決算 | 86,569 | 0 | 0 | 0 | 86,570 | △ 1 | 公有財産購入 | 46,386 |
| R1 決算 | 53,857 | 2,554 | | | 46,446 | 4,857 | 補償・補填 | 27,789 |
| 前年度決算比 | 101,974 | 31,860 | 0 | 0 | 74,884 | △ 4,770 | | |
| 事業内容 | 事業期間 | H28 | ~ | R7 | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | その他 | 0 |
| | 【事業期間中の事業内容】 | | | | | | | |
| | 山田下広瀬線 L=0.80km W=12.0m 【車道3.0m、路肩0.5m、歩道2.5m】 | | | | | | | |
| 【R2事業内容】 | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">山田下広瀬線</p> <p style="text-align: center;">L=800m W=6.0(12.0)m</p>  | | | | | | | | |
| 【工事】 L=240m(イオン南側から中国自動車道までの区間) 幹線排水路工事を先行 | | | | | | | | |
| 【補償】 用地物件補償19件 【令和3年度へ繰越 63,062千円】 | | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | | | - |
| 事業の成果・評価等 | 令和2年度より本工事に着手し、都市計画道路として市街地の骨格を形成すると共に、商業施設への円滑なアクセスによる機能的な都市活動の確保また、同時に整備する幹線排水路により浸水被害の軽減を図ることを目的とし、令和7年度完成に向け工事を進めている。 | | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(建設部)

単位:千円

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------|
| 所管課 | 建設課 | 事業名 | 橋梁長寿命化事業 | | | | 決算書頁 | 170 |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ②快適に暮らせるまちづくり | | | | |
| 科目名等 | 7-2-4 | | 基本施策 | 【7】道路網の整備 | | | | |
| | 橋梁維持費 | | 個別施策 | ①生活道路網の整備 | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) |   | | | | | | | |
| 対象者(受益) | 市民及び道路通行者 | | 事業目的 | 今後老朽化する橋梁数の増大に対応するため、従来の事後的な修繕及び架替えから予防的な修繕及び計画的な架替えへの転換を図るとともに、橋梁の長寿命化並びに橋梁の修繕及び架け替えに係る費用の縮減を図る。 | | | | |
| 具体名 | - | | | | | | | |
| 人数等 | - | | | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 |
| R2 最終予算 | 194,000 | 100,719 | | | 79,100 | 14,181 | 委託料 | 60,788 |
| R2 決算 | 125,320 | 61,222 | | | 52,234 | 11,864 | 工事請負費 | 64,532 |
| 予算 - 決算 | 68,680 | 39,497 | 0 | 0 | 0 | 26,866 | 2,317 | |
| R1 決算 | 47,444 | 23,899 | | | 19,227 | 4,318 | | |
| 前年度決算比 | 77,876 | 37,323 | 0 | 0 | 0 | 33,007 | 7,546 | |
| 事業内容 | 事業期間 | H22 ~ | | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | その他 | 0 | |
| | 【事業期間中の事業内容】 | | | | | | | |
| | <p>平成26年度より5年に1回の点検が義務化された。 2m以上の橋梁について点検を行うとともに、橋梁長寿命化修繕計画に基づき橋梁修繕を実施する。</p> <p>平成27年度～平成30年度に実施した橋梁点検結果</p> <p>判定Ⅰ(健全) N= 194橋 判定Ⅱ(予防保全段階) N= 319橋 判定Ⅲ(早期処置段階) N= 74橋 判定Ⅳ(緊急処置段階) N= 0橋</p> <p>【橋梁点検】 令和2年度～令和5年度 【計画見直し】 令和6年度 【橋梁修繕】 令和元年度までの修繕完了橋梁数 12橋</p> | | | | | | | |
| 【R2 事業内容】 | | | | | | | | |
| <p>【点検業務】 114橋 (山崎:52橋 一宮:37橋 波賀:15橋 千種:10橋)</p> <p>判定Ⅲの早期処置段階と判定された橋梁について修繕設計・修繕工事を実施した。 【設計業務】 N= 17橋 (山崎:7橋 一宮:6橋 波賀:2橋 千種:2橋)</p> <p>【橋梁修繕】 N= 3橋 【山崎:宇原橋、十明橋 千種:大森橋】</p> <p style="text-align: right;">【令和3年度へ繰越 67,830千円】</p> | | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | | | - |
| 事業の成果・評価等 | <p>計画的な修繕を実施することにより、安全な通行を確保するとともに架替時期が延長され、トータルコストの縮減を図ることができた。</p> <p>早期処置段階と判定された判定Ⅲの橋梁について早期に修繕を行なうことにより、通行の安全を確保することができた。</p> | | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(建設部)

単位:千円

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 所管課 | 住宅土地政策課 | 事業名 | 移住・定住支援事業 | | | | 決算書頁 | 74 | |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ②快適に暮らせるまちづくり | | | | | |
| 科目名等 | 2-1-9 | | 基本施策 | 【6】住環境整備・土地利用の推進 | | | | | |
| | 地域振興費 | | 個別施策 | ③空き家対策の推進 | | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) | |  | | | | | | | |
| 対象者(受益) | | 事業目的 | 子育て世代等への住宅取得支援や県外での移住相談会の実施、空き家バンクの運営による市内空き家の利活用等により市内への転入及び定住促進を図る。 | | | | | | |
| 具体名 | 移住希望者・市民 | | | | | | | | |
| 人数等 | — | | | | | | | | |
| 予算・決算額 | | 財源内訳 | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 47,465 | 1,789 | 750 | | | | 44,926 | 報酬 | 2,044 |
| R2 決算 | 46,163 | 1,607 | 0 | | | | 44,556 | 職員手当等 | 406 |
| 予算 - 決算 | 1,302 | 182 | 750 | 0 | 0 | 0 | 370 | 需用費 | 135 |
| R1 決算 | 53,862 | 1,381 | 228 | | | | 52,253 | 使用料 | 256 |
| 前年度決算比 | △ 7,699 | 226 | △ 228 | 0 | 0 | 0 | △ 7,697 | 補助金 | 42,850 |
| 事業期間 | | H27 ~ | | 新規・継続・拡充の別 | | 継続 | その他 | | |
| 事業内容 | | <p>【事業期間中の事業内容】</p> <p>宍粟市への移住・定住をサポートするため、空き家バンクを通じた情報提供や定住サポート・相談体制の充実、また、子育て世代の住宅取得を促進するための補助制度や通学費助成事業など、総合的な施策を展開する。</p> <p>【R2事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・定住相談窓口設置事業(定住コーディネーター配置、空き家バンク運営) 3,054千円 定住コーディネーター配置・・・移住前の相談から移住後のフォロー体制の構築。 空き家バンク運営・・・移住希望者等へ市内空き家情報を発信。市内空き家のバンク登録促進。 ・森林の家づくり応援事業 37,321千円 市外から転入または市内転居し、住宅を新たに取得する子育て世代等に対し、住宅取得費の一部を支援。 ・空き家改修支援事業 5,271千円 市内の空き家を購入または賃貸借した人に対し、改修工事費の一部を支援。 ・通勤・通学費助成事業 258千円 京阪神などの遠隔地に通勤または通学する人に対し、交通機関の定期券代の一部を助成。 | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | 転入世帯(R2~R6累計) 30世帯/150世帯 空き家バンク登録件数 R2: 42件/年 (R7目標60件/年) | | |
| | 移住・定住支援事業を活用しての市内転入世帯数 R2~R6の累計150世帯 空き家バンク登録件数: 60件/年(R7) | 令和2年度 転入世帯数: 30世帯 空き家バンク登録件数: 42件 | | — | | | | | |
| 事業の成果・評価等 | 定住コーディネーターを配置し、移住希望者等に対する相談対応や空き家バンクにおける物件案内、移住後のフォローなど、定住促進に向けたきめ細やかな支援を行い、空き家バンクにおいては、全国トップクラスの成約数となった。 森林の家づくり応援事業では、子育て世代等の転入者と市内在住者も利用できる制度として、市内における住宅取得を支援し、転入促進と転出抑制を図った。 | | | | | | | | |
| | | | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | |
| | 移住世帯数 | | 9 | 19 | 26 | 34 | 29 | 30 | |
| | 空き家バンク登録件数 | | 37 | 39 | 42 | 43 | 54 | 42 | |
| 森林の家づくり応援事業による住宅取得数 | | — | — | 62 | 83 | 71 | 71 | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(建設部)

単位:千円

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------|-------|-----------|-------|
| 所管課 | 住宅土地政策課 | 事業名 | 最上山公園等整備事業 | | | 決算書頁 | 174 | | |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ②快適に暮らせるまちづくり | | | | | |
| 科目名等 | 7-4-2 | | 基本施策 | 【6】住環境整備・土地利用の推進 | | | | | |
| | 公園費 | | 個別施策 | ②公園の整備・管理 | | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) | |  | | | | | | | |
| 対象者(受益) | | 事業目的 | 公園内のトイレ及び手洗いを整備・再編し、公園環境と利便性の向上を図る。また、最上山公園のみみじ山は紅葉の名所として利用者は増加しており、計画的な植樹等を行い保全と整備を図る。 | | | | | | |
| 具体名 | 利用者 | | | | | | | | |
| 人数等 | — | | | | | | | | |
| 予算・決算額 | | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 8,539 | 567 | 2,080 | 0 | 5,639 | 0 | 253 | 需用費 | 1,480 |
| R2 決算 | 6,900 | 567 | 2,080 | 0 | 4,000 | 0 | 253 | 役務費 | 15 |
| 予算 - 決算 | 1,639 | 0 | 0 | 0 | 1,639 | 0 | 0 | 委託料 | 3,095 |
| R1 決算 | 5,901 | 0 | 2,300 | 0 | 2,741 | 0 | 860 | 工事請負費 | 2,310 |
| 前年度決算比 | 999 | 567 | △ 220 | 0 | 1,259 | 0 | △ 607 | | |
| 事業期間 | | H29 ~ | | 新規・継続・拡充の別 | | 継続 | その他 | | 0 |
| 【事業期間中の事業内容】 | | | | | | | | | |
| 事業内容 | | <ul style="list-style-type: none"> ○老朽化施設の撤去:トイレ5箇所、手洗い2箇所、林業研修センター ○トイレ改修2箇所 ○トイレ新設2箇所 ○遊歩道修繕、簡易休憩所整備、弁天池土砂撤去 ○もみじ山ライトアップ電気工事、LED照明機器取付 ○もみじ山支障木伐採・高木剪定 ○モミジ等植栽 ○駐車場整備(区画線) ○トイレ手洗い水栓取替 | | | | | | | |
| | |  <p style="text-align: center;">ライトアップ風景</p> | | | | | | | |
| 【R2事業内容】 | | | | | | | | | |
| 事業内容 | | <ul style="list-style-type: none"> ○遊歩道修繕 820千円 2箇所 60m ○清掃・除草作業業務 1,333千円 5.32ha ○支障木伐採・高木剪定業務 1,602千円 60本 ○もみじ等植栽工事 2,310千円 50本 <li style="padding-left: 20px;">シダレモミジ10本、イロハモミジ20本、ナナカマド10本、サルスベリ5本、シモクレン5本 ○駐車場区画等整備業務 160千円 ○トイレ手洗い水栓取替 660千円 | | | | | | | |
| | |  <p style="text-align: center;">植栽状況</p> | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | — | | | |
| 事業の成果・評価等 | <p>遊歩道の修繕を行うことにより来園者の安全確保し、新型コロナウイルス感染症防止対策としてトイレ手洗いの手動式を自動式に取替えた。</p> <p>また、支障木の伐採や枝打ちを行い、もみじやサルスベリ、木蓮など四季を通して観賞できるような樹種を植栽し来園者の増大と観光の促進を図った。</p> | | | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(建設部)

単位:千円

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|
| 所管課 | 住宅土地政策課 | 事業名 | 市営中山台団地建替事業 | | | 決算書頁 | 178 | | |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ②快適に暮らせるまちづくり | | | | | |
| 科目名等 | 7-6-2 | | 基本施策 | 【6】住環境整備・土地利用の推進 | | | | | |
| | 住宅建設費 | | 個別施策 | ①住宅環境の整備 | | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) | |   | | | | | | | |
| 対象者(受益) | | 事業目的 | 建築後46年が経過し、老朽化が著しい市営中山台団地を建替えて住環境の改善を図る。 | | | | | | |
| 具体名 | 入居者 | | | | | | | | |
| 人数等 | 30戸 | | | | | | | | |
| 予算・決算額 | | 財源内訳 | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 293,136 | 139,725 | | | | 153,200 | 211 | 需用費 | 77 |
| R2 決算 | 292,828 | 131,559 | | | | 153,200 | 8,069 | 役務費 | 138 |
| 予算 - 決算 | 308 | 8,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 7,858 | 委託料 | 3,465 |
| R1 決算 | 22,603 | 10,222 | | | | 11,900 | 481 | 工事請負費 | 288,600 |
| 前年度決算比 | 270,225 | 121,337 | 0 | 0 | 0 | 141,300 | 7,588 | 補償金 | 548 |
| 事業期間 | | H28 | ～ | R2 | 新規・継続・拡充の別 | | 継続 | その他 | 0 |
| 事業内容 | 【事業期間中の事業内容】 | | | | | | | | |
| | <p>○中山台団地 2棟(30戸)建設、駐車場(30台)整備、外構整備、既存団地撤去 構造等:RC造4階建(一部3階) H28～H29:実施設計 H29～H30:1号棟建設 R1～R2:2号棟建設</p> | | | | |  | | | |
| 事業内容 | 【R2事業内容】 | | | | | | | | |
| | <p>○2号棟工事監理業務 ○2号棟建設工事</p> | | | | |  | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | | | | — |
| 事業の成果・評価等 | <p>旧耐震基準建物を新耐震基準の建物とすることで安心・安全な住環境の整備が図れ、良好な居住環境の形成を図ることができ、入居者の生活水準が向上した。また、4階建て2棟に集約することにより敷地に余裕が生まれ、コミュニティスペース(広場)が設置でき、駐車場を確保し、エレベーターを設置し高齢者等が生活しやすい環境整備が図れた。</p> | | | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(建設部)

単位:千円

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------|-----------|---------------|
| 所管課 | 上下水道課 | 事業名 | 上水道水源確保対策事業 | | | 決算書頁 | 特133 | |
| 会計名 | 水道事業会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ②快適に暮らせるまちづくり | | | | |
| 科目名等 | 資本的支出 | | 基本施策 | 【8】上下水道の整備 | | | | |
| | 建設改良費 | | 個別施策 | ①上水道事業の推進 | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) | |  | | | | | | |
| 対象者(受益) | | 事業目的 | 水道水の安定供給と災害に強いまちづくりのため、新しい水源として2箇所の水源井戸を建設し、水源の複数化をめざす。 | | | | | |
| 具体名 | 区域内給水人口 | | | | | | | |
| 人数等 | 22,102人 | | | | | | | |
| 予算・決算額 | | 財源内訳 | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 金額 |
| R2 最終予算 | 374,670 | | | | | 352,600 | 22,070 | 需用費 |
| R2 決算 | 361,476 | | | | | 339,100 | 22,376 | 委託料 7,730 |
| 予算 - 決算 | 13,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,500 | △ 306 | 工事請負費 353,746 |
| R1 決算 | 234,529 | | | | | 221,900 | 12,629 | 備品購入費 |
| 前年度決算比 | 126,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,200 | 9,747 | 補助金 |
| 事業期間 | | H23 | ~ | R2 | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | その他 | 0 |
| 事業内容 | 【事業期間中の事業内容】 | | | | | | | |
| | <p>H23-H25 水源調査業務・概略設計 H26 水源地井戸詳細設計 (水源井戸 2基) H27 水源井戸建設工事(段) H28 水源井戸建設工事(中井) H28-H29 水道施設詳細設計 H29 導水管・計装盤室・接合井・認可変更 H30-R02 導水管布設工事 R01-R02 導水ポンプ施設(設備)建設工事 R02 水源施設外溝関連整備工事</p>  | | | | | | | |
| 事業内容 | 【R2 事業内容】 | | | | | | | |
| | <p>水位調査、工事監理 導水管布設工事 L=2,930m (H30-R02 債務負担) 導水ポンプ施設(設備関連)建設工事 1.0式 (R01-R02 債務負担) 水源施設外溝関連整備工事 1.0式 (段水源地、中井水源地外構工事・上寺場内配管工事)</p> | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | | 100% | |
| | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| 事業の成果・評価等 | <p>水源の複数化が完了し、今宿水源と合わせ非常に安定した水道水の供給が可能となった。また、耐震構造による導水施設の構築により、災害時における施設の基盤強化を図ることができた。</p> <p>令和3年4月より供用開始し、今後は上寺浄水場の施設運用及び耐震化事業の計画策定に向けて、今宿水源と並行運転を行いながら、原水水質や取水量変化など自然変動による浄水運転に係る諸条件の状況等についてモニタリング調査を実施しデータ分析を行っていく。</p> | | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(建設部)

単位:千円

| 所管課 | 上下水道課 | 事業名 | 下水道統廃合事業 | | | | 決算書頁 | 特168 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----|-----------|-------|-------|-------------------|-----|---------------|--------|--|--------|-------|--------|-----------------------|----|------|---------|-----|------|---------|-----|-------|---------|-----|---------|--|---------------------|----|------|---------|-------|---------|--|----|---------|--|----|---------|--|--------|--|---|--|--|--------|------------------------|-----|------|--|-----------------------|-----|------|--|--------|---|--|--|--------|-----------------------|-----|--------|--|--------|---|--|--|----------|--|----|--|--|
| 会計名 | 下水道事業会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ②快適に暮らせるまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目名等 | 収益的支出 | | 基本施策 | 【8】上下水道の整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総係費 | | 個別施策 | ②下水道事業の推進 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) | |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象者(受益) | | 事業目的 | 既存施設の統廃合による維持管理コストの低減や長寿命化によるライフサイクルコストの低減により、持続可能な下水道事業をめざすことで、快適な生活と住環境の整備を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 具体名 | 市内全域 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人数等 | 37,709人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R2 最終予算 | 5,000 | 2,500 | | | | | 2,500 | 需用費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R2 決算 | 4,023 | 2,012 | | | | | 2,011 | 委託料 | 4,023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算 - 決算 | 977 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 工事請負費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R1 決算 | 4,176 | 2,088 | | | 2,088 | | 0 | 備品購入費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度決算比 | △ 153 | △ 76 | 0 | 0 | △ 2,088 | 0 | 2,011 | 補助金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業期間 | | R1 | ~ | R9 | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | その他 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【事業期間中の事業内容】 | | <p style="text-align: center;">下水道処理施設統合一覧</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">プロ ロ ク ク</th> <th rowspan="2">事業名</th> <th rowspan="2">統合処理区 (廃止)</th> <th colspan="2">統合先処理区</th> </tr> <tr> <th>接続先処理区</th> <th>最終処理区</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">山 崎</td> <td rowspan="4">農業集落排水 (廃止処理場数: 4)</td> <td>田井</td> <td>→ 河東</td> <td>→ 流域下水道</td> </tr> <tr> <td>神野南</td> <td>→ 三津</td> <td>→ 流域下水道</td> </tr> <tr> <td>篤沢北</td> <td>→ 篤沢南</td> <td>→ 流域下水道</td> </tr> <tr> <td>篤沢南</td> <td>→ 流域下水道</td> <td></td> </tr> <tr> <td>コミプラ (廃止処理場数: 4)</td> <td>三津</td> <td>→ 河東</td> <td>→ 流域下水道</td> </tr> <tr> <td>生谷・下町</td> <td>→ 流域下水道</td> <td></td> </tr> <tr> <td>河東</td> <td>→ 流域下水道</td> <td></td> </tr> <tr> <td>菅野</td> <td>→ 流域下水道</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">廃止処理場数</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">一 宮</td> <td>特環公共下水道 (廃止処理場数: 1)</td> <td>染河内</td> <td>→ 神戸</td> <td></td> </tr> <tr> <td>農業集落排水 (廃止処理場数: 1)</td> <td>日見谷</td> <td>→ 神戸</td> <td></td> </tr> <tr> <td>廃止処理場数</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">千 種</td> <td>農業集落排水 (廃止処理場数: 1)</td> <td>岩野辺</td> <td>→ 千種中央</td> <td></td> </tr> <tr> <td>廃止処理場数</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">廃止処理場数合計</td> <td>11</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | プロ ロ ク ク | 事業名 | 統合処理区 (廃止) | 統合先処理区 | | 接続先処理区 | 最終処理区 | 山 崎 | 農業集落排水 (廃止処理場数: 4) | 田井 | → 河東 | → 流域下水道 | 神野南 | → 三津 | → 流域下水道 | 篤沢北 | → 篤沢南 | → 流域下水道 | 篤沢南 | → 流域下水道 | | コミプラ (廃止処理場数: 4) | 三津 | → 河東 | → 流域下水道 | 生谷・下町 | → 流域下水道 | | 河東 | → 流域下水道 | | 菅野 | → 流域下水道 | | 廃止処理場数 | | 8 | | | 一 宮 | 特環公共下水道 (廃止処理場数: 1) | 染河内 | → 神戸 | | 農業集落排水 (廃止処理場数: 1) | 日見谷 | → 神戸 | | 廃止処理場数 | 2 | | | 千 種 | 農業集落排水 (廃止処理場数: 1) | 岩野辺 | → 千種中央 | | 廃止処理場数 | 1 | | | 廃止処理場数合計 | | 11 | | |
| プロ ロ ク ク | 事業名 | 統合処理区 (廃止) | 統合先処理区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 接続先処理区 | 最終処理区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山 崎 | 農業集落排水 (廃止処理場数: 4) | 田井 | → 河東 | → 流域下水道 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 神野南 | → 三津 | → 流域下水道 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 篤沢北 | → 篤沢南 | → 流域下水道 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 篤沢南 | → 流域下水道 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | コミプラ (廃止処理場数: 4) | 三津 | → 河東 | → 流域下水道 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生谷・下町 | → 流域下水道 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 河東 | → 流域下水道 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 菅野 | → 流域下水道 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 廃止処理場数 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一 宮 | 特環公共下水道 (廃止処理場数: 1) | 染河内 | → 神戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 農業集落排水 (廃止処理場数: 1) | 日見谷 | → 神戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 廃止処理場数 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 千 種 | 農業集落排水 (廃止処理場数: 1) | 岩野辺 | → 千種中央 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 廃止処理場数 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 廃止処理場数合計 | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【R2事業内容】 | | <p>令和元年度に検討した想定集合処理区(核となる処理場を設定し、将来の人口推計を基に施設規模や地理的要因などから統廃合を検討すべき処理場のグループ分けを実施)をもとに、中長期的に有利となるよう、それぞれの施設について統廃合の実効性の検討(費用等から統廃合の可否の検討など)を行い、下水道施設統廃合計画を策定</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の成果・評価等 | <p>市内42処理区41施設について、長期的なコスト等を考慮し可能な限りの施設統廃合(廃止しない施設の処理方式の変更を含む)の検討を行い、11施設を廃止統合し31処理区30施設となる統廃合計画を策定した。 また立地条件等によりコスト面で不利なため統廃合が不可となった施設に関しては、処理方式等の変更を検討し、長期的なランニングコストの抑制を図る計画とした。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(建設部)

単位:千円

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------|---------|-----------|-------|--------|
| 所管課 | 上下水道課 | 事業名 | 雨水幹線整備事業 | | | | 決算書頁 | 特171 | |
| 会計名 | 下水道事業会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ②快適に暮らせるまちづくり | | | | | |
| 科目名等 | 資本的支出 | | 基本施策 | 【8】上下水道の整備 | | | | | |
| | 下水道施設工事費 | | 個別施策 | ②下水道事業の推進 | | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) | |  | | | | | | | |
| 対象者(受益) | | 事業目的 | 宍粟市山崎町内(流域下水道区域)の雨水の適切な排水及び内水氾濫の防止を図る。 | | | | | | |
| 具体名 | 区域内受益者 | | | | | | | | |
| 人数等 | 8,492人 | | | | | | | | |
| 予算・決算額 | | 財源内訳 | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 26,977 | 9,000 | | | | 15,000 | 2,977 | 需用費 | |
| R2 決算 | 20,624 | 10,018 | | | | 10,605 | 1 | 委託料 | 626 |
| 予算 - 決算 | 6,353 | △ 1,018 | 0 | 0 | 0 | 4,395 | 2,976 | 工事請負費 | 19,998 |
| R1 決算 | 24,302 | 11,818 | | | | 12,420 | 64 | 備品購入費 | |
| 前年度決算比 | △ 3,678 | △ 1,800 | 0 | 0 | 0 | △ 1,815 | △ 63 | 補助金 | |
| 事業期間 | | H25 | ~ | R6 | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | その他 | 0 | |
| 【事業期間中の事業内容】 | | | | | | | | | |
| H25-H28 上溝雨水幹線整備事業 L=106m(測量・設計・工事・物件補償) 事業費:32,552千円 (工事費:24,951千円 委託費:7,155千円 補償費他:446千円) | | | | | | | | | |
| H29-R01 門前雨水幹線整備事業 L=190m(測量・設計・工事) 事業費:36,970千円 (工事費:31,571千円 委託費:4,859千円 補償費:540千円) | | | | | | | | | |
| R01-R06 山田千本屋雨水幹線整備事業 L=327m(測量・設計・工事・用地買収) 事業費:191,500千円 (工事費:149,000千円 委託費:19,200千円 用地補償費他:23,300千円) | | | | | | | | | |
| 事業内容 | | 【R2事業内容】 山田千本屋雨水幹線整備事業 雨水幹線整備工事 L=80m (W2.5×H1.5) 地質調査業務 ポーリング調査 1.0式 用地登記(水路付替) 1.0式 【令和3年度へ繰越 8,000千円】 | | | | | | | |
| | |  | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | | | | |
| | - | - | - | - | | | | | |
| 事業の成果・評価等 | 雨水の適切な排水及び内水氾濫の防止を図るため、山田千本屋雨水幹線整備事業の計画延長 L=327mのうち1期工事として下流部 L=80mを整備した。 また令和4年度以降の事業用地を確保するため、水路等付替え業務に着手した。 | | | | | | | | |
| |  | | | | | | | | |

令和2年度主な事業の決算一覧(建設部)

単位:千円

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------------------------------------------------------|---------|--------|------------|-----------|-------|---------|
| 所管課 | 建設課・北部事務所 | 事業名 | 道路維持補修事業 | | | | 決算書頁 | 168 | |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H17 | ～ | | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | |
| 科目名等 | 7-2-2 道路維持補修費 | 事業概要 | ・道路維持修繕工事(山田門前線ほか) ・里道水路修繕補助(事業補助・原材料支給)・道路除雪・除雪車購入 | | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 | |
| R2 最終予算 | 263,267 | 17,755 | 16,378 | | 11,790 | 144,300 | 73,044 | 需用費 | 14,408 |
| R2 決算 | 255,854 | 17,755 | 16,378 | | 11,790 | 144,300 | 65,631 | 委託料 | 28,690 |
| 予算 - 決算 | 7,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,413 | 工事費 | 161,755 |
| R1 決算 | 194,720 | 8,858 | 15,538 | | 1,543 | 76,400 | 92,381 | 備品購入費 | 20,268 |
| 前年度決算比 | 61,134 | 8,897 | 840 | 0 | 10,247 | 67,900 | △ 26,750 | その他 | 30,733 |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|------------------------------------|---------|-----|------------|-----------|------|--------|
| 所管課 | 建設課・北部事務所 | 事業名 | 交通安全施設事業 | | | | 決算書頁 | 172 | |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H17 | ～ | | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | |
| 科目名等 | 7-2-5 交通安全施設費 | 事業概要 | 交通安全対策(防護柵設置・区画線の設置・更新、学童注意看板設置ほか) | | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 | |
| R2 最終予算 | 25,900 | 4,414 | | | | | 21,486 | 需用費 | 933 |
| R2 決算 | 25,281 | 4,414 | | | | | 20,867 | 工事費 | 22,556 |
| 予算 - 決算 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 原材料費 | 1,792 |
| R1 決算 | 16,982 | | | | | 1,882 | 15,100 | | |
| 前年度決算比 | 8,299 | 4,414 | 0 | 0 | 0 | △ 1,882 | 5,767 | その他 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|--------------------|---------|--------|------------|-----------|-------|--------|
| 所管課 | 上下水道課 | 事業名 | 水道施設老朽機器更新事業 | | | | 決算書頁 | 特133 | |
| 会計名 | 水道事業会計 | 事業期間 | H24 | ～ | | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | |
| 科目名等 | 資本的支出 建設改良費 | 事業概要 | 水道施設老朽機器更新工事(全市対象) | | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 | |
| R2 最終予算 | 10,729 | | | | 9,900 | 829 | | 修繕費 | 10,729 |
| R2 決算 | 10,729 | | | | 9,100 | 1,629 | | 委託料 | |
| 予算 - 決算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | △ 800 | | 工事費 | |
| R1 決算 | 72,122 | 17,000 | | | 54,600 | 522 | | 備品購入費 | |
| 前年度決算比 | △ 61,393 | △ 17,000 | 0 | 0 | 0 | △ 45,500 | 1,107 | その他 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------|------|------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|-----------|-------|--------|
| 所管課 | 上下水道課 | 事業名 | 水道施設改良事業 | | | | 決算書頁 | 特133 | |
| 会計名 | 水道事業会計 | 事業期間 | H25 | ～ | | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | |
| 科目名等 | 資本的支出 建設改良費 | 事業概要 | 上寺浄水場から戸原浄水場区域へ配水するための遠方監視システム整備 神戸浄水場から嶋田浄水場区域へ配水するための減圧装置整備 | | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 | |
| R2 最終予算 | 16,299 | | | | 16,200 | 99 | | 需用費 | |
| R2 決算 | 16,299 | | | | 16,200 | 99 | | 委託料 | 1,100 |
| 予算 - 決算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工事費 | 15,199 |
| R1 決算 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 備品購入費 | |
| 前年度決算比 | 16,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,200 | 99 | その他 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|-----------|-------|--------|
| 所管課 | 上下水道課 | 事業名 | 公共下水道施設長寿命化事業 | | | | 決算書頁 | 特171 | |
| 会計名 | 下水道事業会計 | 事業期間 | H25 | ～ | R9 | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | |
| 科目名等 | 資本的支出 下水道施設工事費 | 事業概要 | 波賀中央浄化センター他長寿命化工事(機器更新) 1.0式 神戸浄化センター他長寿命化設計委託 1.0式【R3へ繰越 4,378千円】 | | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 | |
| R2 最終予算 | 62,843 | 31,421 | | | 31,300 | 122 | | 需用費 | |
| R2 決算 | 58,465 | 29,232 | | | 29,200 | 33 | | 委託料 | 3,685 |
| 予算 - 決算 | 4,378 | 2,189 | 0 | 0 | 2,100 | 89 | | 工事費 | 54,780 |
| R1 決算 | 6,765 | 3,382 | | | 3,383 | 0 | | 備品購入費 | |
| 前年度決算比 | 51,700 | 25,850 | 0 | 0 | 25,817 | 33 | | その他 | 0 |

令和2年度主な事業の決算一覧(建設部)

| 所管課 | 上下水道課 | 事業名 | 農業集落排水施設長寿命化事業 | | | | 決算書頁 | 特171 | |
|--------------|-------------------|-------|---------------------------|--------|---------|---------------|-----------|------------|--------|
| 会計名 | 下水道事業会計 | 事業期間 | H23 | ~ | R9 | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | |
| 科目名等 | 資本的支出 下水道施設工事費 | 事業概要 | 繁盛地区処理施設機能強化工事(機器更新) 1.0式 | | | | | | |
| 予算・決算額 | | 財源内訳 | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 金額 | |
| R2 最終予算 | 31,000 | | 15,500 | | | 15,500 | 0 | 需用費 | |
| R2 決算 | 26,477 | | 13,238 | | | 13,177 | 62 | 委託料 | 5,467 |
| 予算 - 決算 | 4,523 | 0 | 2,262 | 0 | 0 | 2,323 | △ 62 | 工事費 | 21,010 |
| R1 決算 | 32,340 | | 16,170 | | | 16,170 | 0 | 備品購入費 | |
| 前年度決算比 | △ 5,863 | 0 | △ 2,932 | 0 | 0 | △ 2,993 | 62 | その他 | 0 |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(教育部)

単位:千円

| 所管課 | こども未来課 | 事業名 | 私立特定教育・保育施設給食費助成事業 | 決算書頁 | 112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------|-----------|------------|----|----|---------------|-------|--|---------------|--------------------------------------------------------------|--|--|---------------|-----------------------------------|-----|----|------------------|----------------------------------------------------------------------|----|---------------|---|---|----|----|----|---|----|----|---------------|----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----|----|-----|
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ⑤子どもが健やかに育つまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目名等 | 3-2-3 | | 基本施策 | 【16】子育て支援の推進 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 子ども・子育て支援費 | | 個別施策 | ①子育て環境の整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象者(受益) | 事業目的 | | 私立保育所・認定こども園に在籍する3歳児から5歳児までの給食にかかる費用について、その一部を助成することで子育てにかかる保護者の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境を整える。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 具体名 | 対象児童数 | 人数等 | 342人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人数等 | 342人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R2 最終予算 | 11,818 | | | 5,827 | | 5,991 | 需用費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R2 決算 | 11,652 | | | 5,827 | | 5,825 | 委託料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算 - 決算 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 工事請負費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R1 決算 | 5,814 | | | 0 | | 5,814 | 備品購入費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度決算比 | 5,838 | 0 | 0 | 0 | 5,827 | 0 | 11 | 扶助費 11,652 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業期間 | R1 | ~ | 新規・継続・拡充の別 | | 継続 | その他 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容 | 【事業期間中の事業内容】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 私立の保育所及び認定こども園に在籍する3歳児から5歳児までの給食副食費の一部を助成する。 <table border="1" data-bbox="402 1108 1185 1344"> <thead> <tr> <th colspan="2">区分</th> <th colspan="2">年間助成額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1号認定子ども(幼稚園児)</td> <td>給食副食費(公定価格225円/食×給食提供数-保護者負担1,700円)×11月 ※8月は夏季休業のため徴収しない。</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2号認定子ども(保育園児)</td> <td>給食副食費(公定価格4,500円-保護者負担2,000円)×12月</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>多子世帯無償化(第3子以降免除)</td> <td>1号認定子ども1,700円×11月、2号認定子ども2,000円×12月 ※第3子の定義について兄弟の対象年齢を18歳まで拡大する。</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | 区分 | | 年間助成額 | | 1号認定子ども(幼稚園児) | 給食副食費(公定価格225円/食×給食提供数-保護者負担1,700円)×11月 ※8月は夏季休業のため徴収しない。 | | | 2号認定子ども(保育園児) | 給食副食費(公定価格4,500円-保護者負担2,000円)×12月 | | | 多子世帯無償化(第3子以降免除) | 1号認定子ども1,700円×11月、2号認定子ども2,000円×12月 ※第3子の定義について兄弟の対象年齢を18歳まで拡大する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分 | | 年間助成額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1号認定子ども(幼稚園児) | 給食副食費(公定価格225円/食×給食提供数-保護者負担1,700円)×11月 ※8月は夏季休業のため徴収しない。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2号認定子ども(保育園児) | 給食副食費(公定価格4,500円-保護者負担2,000円)×12月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多子世帯無償化(第3子以降免除) | 1号認定子ども1,700円×11月、2号認定子ども2,000円×12月 ※第3子の定義について兄弟の対象年齢を18歳まで拡大する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容 | 【R2事業内容】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" data-bbox="402 1467 1193 1747"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="3">令和3年3月1日在籍児童数</th> <th rowspan="2">合計</th> <th colspan="3">参考: 公立施設</th> <th rowspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>多子世帯無償化(第3子以降免除)</th> <th>市助成</th> <th>合計</th> <th>多子世帯無償化(第3子以降免除)</th> <th>市助成</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1号認定子ども(幼稚園児)</td> <td>6</td> <td>1</td> <td>17</td> <td>24</td> <td>12</td> <td>1</td> <td>17</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>2号認定子ども(保育園児)</td> <td>80</td> <td>60</td> <td>264</td> <td>404</td> <td>46</td> <td>29</td> <td>104</td> <td>179</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>86</td> <td>61</td> <td>281</td> <td>428</td> <td>58</td> <td>30</td> <td>121</td> <td>209</td> </tr> </tbody> </table> ※公立施設については、あらかじめ市助成額を差し引いて載入しているため、決算額には含まれていない。 | | | | | | | | | 区分 | 令和3年3月1日在籍児童数 | | | 合計 | 参考: 公立施設 | | | 合計 | 多子世帯無償化(第3子以降免除) | 市助成 | 合計 | 多子世帯無償化(第3子以降免除) | 市助成 | 合計 | 1号認定子ども(幼稚園児) | 6 | 1 | 17 | 24 | 12 | 1 | 17 | 30 | 2号認定子ども(保育園児) | 80 | 60 | 264 | 404 | 46 | 29 | 104 | 179 | 合計 | 86 | 61 | 281 | 428 | 58 | 30 | 121 |
| 区分 | 令和3年3月1日在籍児童数 | | | 合計 | 参考: 公立施設 | | | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 多子世帯無償化(第3子以降免除) | 市助成 | 合計 | | 多子世帯無償化(第3子以降免除) | 市助成 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1号認定子ども(幼稚園児) | 6 | 1 | 17 | 24 | 12 | 1 | 17 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2号認定子ども(保育園児) | 80 | 60 | 264 | 404 | 46 | 29 | 104 | 179 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 86 | 61 | 281 | 428 | 58 | 30 | 121 | 209 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の成果・評価等 | 安心して子どもを産み育てられる子育て支援として、保育所及び認定こども園を利用する3歳児から5歳児までの給食の提供に際して、給食副食費の一部を助成することで、保護者の幼児教育・保育に係る費用負担の軽減を図った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(教育部)

単位:千円

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------|-----------|---------------|--|
| 所管課 | 施設整備課 | 事業名 | 児童・生徒用タブレットPC整備事業 | | | 決算書頁 | 190 | | |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ⑤子どもが健やかに育つまちづくり | | | | | |
| 科目名等 | 9-1-3 | | 基本施策 | 【18】学校教育の充実 | | | | | |
| | 教育振興費 | | 個別施策 | ②教育環境の整備 | | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) |  | | | | | | | | |
| 対象者(受益) | | 事業目的 | 児童生徒1人1台の学習用パソコンを整備することにより、多様な子どもたちを誰一人取り残すことのない、個別に最適で効果的な学習環境の実現をめざす。 | | | | | | |
| 具体名 | 児童生徒 | | | | | | | | |
| 人数等 | 2,770人 | | | | | | | | |
| 予算・決算額 | | 財源内訳 | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 金額 | |
| R2 最終予算 | 126,945 | 111,735 | | | | | 15,210 | 需用費 | |
| R2 決算 | 125,799 | 111,436 | | | | | 14,363 | 委託料 | |
| 予算 - 決算 | 1,146 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 | 工事請負費 | |
| R1 決算 | | | | | | | 0 | 備品購入費 125,799 | |
| 前年度決算比 | 125,799 | 111,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,363 | 補助金 | |
| 事業内容 | 事業期間 | R2 | ~ | R2 | 新規・継続・拡充の別 | 新規 | 新規 | その他 | |
| | 【事業期間中の事業内容】 | | | | | | | | |
| | <p>当初計画では小学校5・6年生、中学校1年生分の1人1台の学習用パソコンを整備する予定であったが、コロナ禍における文科省からの前倒し整備の通知に基づいて補正予算を計上し、R2年度中に全学年分を整備することになった。</p> <p>【当初計画】 R2:小学校5・6年・中学校1年生分(985台) ⇒ R3:中学校2~3年生分 ⇒ R4:小学校3~4年生分 ⇒ R5:小学校1~2年生分を整備</p> <p>【実績】 R2:上記に加え、R3以降に整備予定の小学校1~4年・中学校2・3年生分を前倒して追加し、全児童生徒分となる計2,803台(予備機含む)を整備</p> | | | | | | | | |
| | 【R2事業内容】 | | | | | | | | |
| 同上 | | | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | | | | |
| | 学習用パソコンの整備率 34% | 100% | +66% | - | | | | | |
| 事業の成果・評価等 | <p>実際の使用はR2年度末からで、本格的な使用はこれからのため成果・評価等は今後になりますが、これらを効果的に活用することにより、</p> <p>①児童生徒一人ひとりの反応を踏まえた双方向型の一斉授業が可能になること ②児童生徒一人ひとりの教育的ニーズや学習状況に応じた個別学習が可能になること ③児童生徒一人ひとりの考え方を即時に共有し、多様な意見にも即時に触れられること</p> <p>ができ、子どもたちの情報活用能力が高まることにより、時代の急激な変化のなかで必要な「生きる力」の育成が期待できる。</p> | | | | | | | | |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(教育部)

単位:千円

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|--|
| 所管課 | 施設整備課 | 事業名 | 学校施設トイレ改修事業 | | | | 決算書頁 | 196,198 | | |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ⑤子どもが健やかに育つまちづくり | | | | | | |
| 科目名等 | 9-2-3、9-3-3 | | 基本施策 | 【18】学校教育の充実 | | | | | | |
| | 学校施設整備費 | | 個別施策 | ②教育環境の整備 | | | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) |  | | | | | | | | | |
| 対象者(受益) | | 事業目的 | 衛生上の問題や学校間の設備の均一を図る観点から、湿式及び和式トイレについて、乾式化・洋式化することにより学校施設環境の改善を図る。 | | | | | | | |
| 具体名 | 児童生徒 | | | | | | | | | |
| 人数等 | 2,770人 | | | | | | | | | |
| 予算・決算額 | | 財源内訳 | | | | | R2年度決算の内訳 | | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 | |
| R2 最終予算 | 140,435 | 45,700 | | | | 94,600 | 135 | 需用費 | | |
| R2 決算 | 139,174 | 44,258 | | | | 94,600 | 316 | 委託料 | 4,864 | |
| 予算 - 決算 | 1,261 | 1,442 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 181 | 工事請負費 | 134,310 | |
| R1 決算 | 126,949 | 37,301 | | | | 87,525 | 2,123 | 備品購入費 | | |
| 前年度決算比 | 12,225 | 6,957 | 0 | 0 | 0 | 7,075 | △ 1,807 | 補助金 | | |
| 事業内容 | 事業期間 | R1 | ~ | R3 | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | その他 | | | |
| | 【事業期間中の事業内容】 | | | | | | | | | |
| | R1~3年度にかけて、校舎・屋内運動場の湿式及び和式トイレの乾式化・洋式化を行う。 | | | | | | | | | |
| | 【トイレ改修を行う学校施設】 R1: 神野小学校(屋体)、山崎西中学校(管理・教室棟)、山崎東中学校(特別教室棟) R2: 神野小学校(校舎)、山崎東中学校(管理・教室棟)、波賀中学校(校舎) R3: 山崎小学校(屋体)、城下小学校(北校舎)、河東小学校(北校舎)、山崎南中学校(校舎)、一宮南中学校(屋体)、一宮北中学校(屋体) | | | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | | R2結果 | | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | | 78% | |
| | 校舎・屋内運動場トイレの洋式化率 90%以上 | | 78% | | △12% | | | | | |
| | 事業の成果・評価等 | | | | | | | | | |
| | 児童生徒の良好な教育環境を確保することができた。 | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |
| 神野小学校(改修後) | | | | | 波賀中学校(改修後) | | | | | |

令和2年度主な事業の決算一覧(教育部)

単位:千円

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|-----------|-------|
| 所管課 | 学校教育課 | 事業名 | しろうき活き英語授業づくり事業 | | | | 決算書頁 | 188 |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | R2 | ~ | R4 | 新規・継続・拡充の別 | 新規 | |
| 科目名等 | 9-1-3 教育振興費 | 事業概要 | 小学校・中学校を通じた英語教育を強化するため、市が実施する英語授業づくり研修への参加等、教員の授業力の向上に取り組む。また、小中一貫教育とコミュニティスクールの推進も踏まえて、小・中9年間を見通した教育課程の編成と研究等についても取り組む。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 237 | 86 | | | | 151 | 報償費 | 87 |
| R2 決算 | 87 | 86 | | | | 1 | | |
| 予算 - 決算 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | | |
| R1 決算 | | | | | | △ 149 | | |
| 前年度決算比 | 87 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | その他 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----|------------|-----------|---------|
| 所管課 | 子ども未来課 | 事業名 | 施設型給付・委託事業 | | | | 決算書頁 | 112 |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H27 | ~ | | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | |
| 科目名等 | 3-2-3 子ども・子育て支援費 | 事業概要 | 子ども・子育て支援法第27条の規定に基づき、子どものための幼児教育・保育に必要な費用を支給することで、児童の健全な育成を図る。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 868,459 | 413,774 | 188,271 | 57,975 | | 208,439 | 需用費 | |
| R2 決算 | 862,125 | 415,611 | 188,305 | 57,127 | | 201,082 | 委託料 | |
| 予算 - 決算 | 6,334 | △ 1,837 | △ 34 | 848 | 0 | 7,357 | 工事費 | |
| R1 決算 | 871,594 | 376,098 | 180,440 | 85,046 | | 230,010 | 扶助費 | 862,125 |
| 前年度決算比 | △ 9,469 | 39,513 | 7,865 | △ 27,919 | 0 | 0 | △ 28,928 | その他 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|-----------|--------|
| 所管課 | 子ども未来課 | 事業名 | 幼保一元化推進事業 | | | | 決算書頁 | 120 |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H23 | ~ | | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | |
| 科目名等 | 3-2-7 少子化対策事業費 | 事業概要 | 少子化による子どもの減少に備えて、幼保一元化によりこども園を整備することで、多様な子育てニーズに対応できる保育環境を整備する。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 65,745 | | | | 60,700 | 5,045 | 報償費 | 19 |
| R2 決算 | 64,300 | | | | 60,100 | 4,200 | 委託料 | 1,336 |
| 予算 - 決算 | 1,445 | 0 | 0 | 0 | 600 | 845 | 使用料 | 5 |
| R1 決算 | 445,707 | | | | 424,200 | 21,507 | 工事費 | 62,937 |
| 前年度決算比 | △ 381,407 | 0 | 0 | 0 | △ 364,100 | △ 17,307 | その他 | 3 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|---------------------------------------------|---------|--------|------------|-----------|---------|
| 所管課 | 施設整備課 | 事業名 | 小中学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業 | | | | 決算書頁 | 190 |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | R2 | ~ | R2 | 新規・継続・拡充の別 | 新規 | |
| 科目名等 | 9-1-3 教育振興費 | 事業概要 | 市内の全小中学校において、校内の高速・大容量の情報通信ネットワーク環境施設を整備する。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 222,398 | 96,925 | | | 95,900 | 29,573 | 報償費 | |
| R2 決算 | 221,650 | 96,925 | | | 95,900 | 28,825 | 委託料 | |
| 予算 - 決算 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 使用料 | |
| R1 決算 | | | | | | 0 | 工事費 | 221,650 |
| 前年度決算比 | 221,650 | 96,925 | 0 | 0 | 95,900 | 28,825 | その他 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|-----------|-----------|
| 所管課 | 社会教育文化財課 | 事業名 | 図書館運営事業(市立図書館) | | | | 決算書頁 | 206 |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H17 | ~ | | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | |
| 科目名等 | 9-5-2 図書館費 | 事業概要 | ①本の貸出返却・レファレンス ②児童への読み聞かせ活動 ③ブックスタート事業 ④移動図書館車「ささゆり号」の運行 ⑤図書返却ポストの設置 等 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 35,987 | 7,810 | 0 | 0 | 2,954 | 25,223 | 報酬 | 9,373 |
| R2 決算 | 33,802 | 7,469 | 0 | 0 | 3,520 | 22,813 | 需用費 | 3,722 |
| 予算 - 決算 | 2,185 | 341 | 0 | 0 | △ 566 | 2,410 | 委託料 | 2,612 |
| R1 決算 | 29,815 | 0 | 0 | 0 | 4,665 | 25,150 | 備品購入費 | 11,605 |
| 前年度決算比 | 3,987 | 7,469 | 0 | 0 | △ 1,145 | 0 | △ 2,337 | その他 6,490 |

令和2年度主な事業の決算一覧(教育部)

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|----------------------------------|---------|------------|------|-----------|-----|-------|
| 所管課 | 社会教育文化財課 | 事業名 | 文化財保護事業 | | | | 決算書頁 | 212 | |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H17 | ～ | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | | |
| 科目名等 | 9-5-6 文化財保護費 | 事業概要 | ①文化財の指定・保護②文化財施設の維持管理③歴史講座等の開催 等 | | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 | |
| R2最終予算 | 33,239 | 13,690 | 711 | 0 | 185 | 0 | 18,653 | 報酬 | 3,994 |
| R2決算 | 18,311 | 1,020 | 711 | 0 | 161 | 0 | 16,419 | 需用費 | 4,332 |
| 予算-決算 | 14,928 | 12,670 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2,234 | 役務費 | 457 |
| R1決算 | 19,085 | 1,000 | 500 | 0 | 182 | 0 | 17,403 | 委託料 | 8,295 |
| 前年度決算比 | △ 774 | 20 | 211 | 0 | △ 21 | 0 | △ 984 | その他 | 1,233 |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------------|------|--------------------------------------------------------|---------|------------|------|-----------|-----|--------|
| 所管課 | 学校給食センター | 事業名 | 第3子以降給食費助成事業 | | | | 決算書頁 | 220 | |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H30 | ～ | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | | |
| 科目名等 | 9-6-3 学校給食運営費 | 事業概要 | 小学生以上18歳未満の子を3人以上養育している家庭に、その年長から3人目以降の児童・生徒の給食費を助成する。 | | | | | | |
| 予算・決算額 | 財源内訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 | |
| R2最終予算 | 14,447 | | 7,223 | | | | 7,224 | 需用費 | |
| R2決算 | 13,142 | | 6,571 | | | | 6,571 | 委託料 | |
| 予算-決算 | 1,305 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 653 | 工事費 | |
| R1決算 | 13,813 | | 6,906 | | 6,907 | | 0 | 補助金 | 13,142 |
| 前年度決算比 | △ 671 | 0 | △ 335 | 0 | △ 6,907 | 0 | 6,571 | その他 | 0 |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(議会事務局)

単位:千円

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------|-----------|-------|-------|
| 所管課 | 議会事務局 | 事業名 | AI活用(音声認識)による会議記録調製 | | | 決算書頁 | 58 | | |
| 会計名 | 一般会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | 計画の着実な推進 | | | | | |
| 科目名等 | 1-1-1 | | 基本施策 | 持続可能な行財政運営の推進 | | | | | |
| | 議会費 | | 個別施策 | ①効果的・効率的な行財政運営の推進 | | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) | |  | | | | | | | |
| 対象者(受益) | | 事業目的 | 委員会の会議記録調製について、AIを活用(音声認識)することで、完成までの期間を短縮させるとともに、職員負担の軽減および歳出の抑制を図る。 | | | | | | |
| 具体名 | — | | | | | | | | |
| 人数等 | — | | | | | | | | |
| 予算・決算額 | | 財源内訳 | | | | | R2年度決算の内訳 | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2最終予算 | 1,260 | | | | | | 1,260 | 需用費 | 10 |
| R2決算 | 1,224 | | | | | | 1,224 | 委託料 | |
| 予算-決算 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 使用料 | 1,122 |
| R1決算 | 0 | | | | | | 0 | 備品購入費 | 92 |
| 前年度決算比 | 1,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,224 | 補助金 | |
| 事業期間 | | R2 | ~ | 新規・継続・拡充の別 | | 新規 | その他 | | 0 |
| 事業内容 | | <p>【事業期間中の事業内容】</p> <p>委員会(総務経済・文教民生)の会議記録調製について、従来の業者委託に代え、音声認識するAIの活用により、事務局で作成する。</p> <p>STEP1. 委員会室のマイク設備を通した音源データを、テキストデータへ変換する。 STEP2. 誤変換や聴取不能箇所を校正する。 STEP3. 発話者を付記する等の体裁を整える。</p> <p>◆参考:委員会開催時間 2委員会(総務・文教)×平均4時間×12ヵ月=96時間 (※うち各定例会付託案件分は、従来通りの業者委託とする。)</p> <p>【R2事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●音声認識サービスの導入 システム利用料 1,122千円(月額85千円×税) 専用端末等購入費 102千円 ●委員会出席者への周知・理解促進 ●校正前原稿の配信(議員・部局へ) | | | | | | | |
| 当初事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | — | | | |
| 事業の成果・評価等 | <p>①【費用の抑制】 委託料が抑制できた(令和元年度決算比▲1,142千円 ※コロナ対策で時短運営した結果も含む)。</p> <p>②【期間の短縮】 校正前原稿を翌日には配信できた。最終的に3~4週間程度で完成させることができ、従来より2ヵ月程度短縮できた。</p> <p>③【負担の軽減】 各部で別個に委員会の会議記録を作成する手間が省け、記録係の出席が不要となった。会議記録は議会から配信した。</p> <p>④【設備の共有】 議会の委員会以外の会議(教育委員会など)にも活用できた。(月2~3回程度)</p> | | | | | | | | |

令和2年度主な事業の決算一覧(議会事務局)

単位:千円

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|------|-----------------------------------------------------|---------|------------|-------|-----------|----|
| 所管課 | 議会事務局 | 事業名 | 政務活動費交付事業 | | | | 決算書頁 | 58 |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H23 | ～ | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | |
| 科目名等 | 1-1-1 議会費 | 事業概要 | 地方自治法の規定に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費として政務活動費を交付する。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財 源 内 訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 1,080 | | | | | 1,080 | 需用費 | |
| R2 決 算 | 20 | | | | | 20 | 委託料 | |
| 予算 - 決算 | 1,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,060 | 工事費 | |
| R1 決 算 | 448 | | | | | 448 | 補助金 | 20 |
| 前年度決算比 | △ 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 428 | その他 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|------|-----------------------------------------------------|---------|------------|---------|-----------|-------|
| 所管課 | 議会事務局 | 事業名 | 議会広報広聴事業 | | | | 決算書頁 | 58 |
| 会計名 | 一般会計 | 事業期間 | H17 | ～ | 新規・継続・拡充の別 | 継続 | | |
| 科目名等 | 1-1-1 議会費 | 事業概要 | 広報誌の発行、会議録の公表等を通じて、市民の議会活動への理解と信頼感を深め、住民参加意欲の高揚を図る。 | | | | | |
| 予算・決算額 | 財 源 内 訳 | | | | | | R2年度決算の内訳 | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 |
| R2 最終予算 | 5,988 | | | | | 5,988 | 需用費 | 1,742 |
| R2 決 算 | 3,560 | | | | | 3,560 | 委託料 | 1,300 |
| 予算 - 決算 | 2,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,428 | 使用料 | 370 |
| R1 決 算 | 4,656 | | | | | 4,656 | 役務費 | 148 |
| 前年度決算比 | △ 1,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,096 | その他 | 0 |

令和2年度主要施策に係る成果説明書(総合病院)

単位:千円

| 所管課 | 総合病院 | 事業名 | 病院事業 | | | | 決算書頁 | 特203 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|---------|-----------|--|-------|-------|------------|--------|--------|----------------|----|----|----------|------|--------|--------|------|-----|------------|------|------|
| 会計名 | 病院事業会計 | 総合計画の施策体系 | 基本方針 | ⑥保健・医療・福祉が連携した安心のまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目名等 | 収益的収入及び支出 | | 基本施策 | 【21】医療体制の充実 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 個別施策 | ②穴栗総合病院の充実 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SDGs (持続可能な開発目標) | |  3 すべての人に健康と福祉を | |  11 住み続けられるまちづくりを | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象者(受益) | | 事業目的 | 西播磨北部地域の2次救急及び本市の地域包括ケアシステムの中核を担う病院として、急性期から回復期までの患者を幅広く受け入れ、安全で安心、信頼される医療を提供する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 具体名 | 市民等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人数等 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算・決算額 | | 財源内訳 | | | | | R2年度決算の内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 受益者負担金 | その他特定財源 | 地方債 | 一般財源 | 主な費目 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R2 最終予算 | 4,562,138 | 34,436 | 192,596 | | | | 4,335,106 | 入院収益 | 2,150,318 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R2 決算 | 4,592,605 | 90,810 | 452,346 | | | | 4,049,449 | 外来収益 | 1,173,827 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算 - 決算 | △ 30,467 | △ 56,374 | △ 259,750 | 0 | 0 | 0 | 285,657 | その他医業収益 | 216,728 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R1 決算 | 4,013,583 | 4,627 | 1,682 | | | | 4,007,274 | 医業外収益 | 973,687 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度決算比 | 579,022 | 86,183 | 450,664 | 0 | 0 | 0 | 42,175 | 特別利益 | 78,045 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業期間 | | H17 ~ | | 新規・継続・拡充の別 | | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容 | | <p>【事業期間中の事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○小児医療の充実 <ul style="list-style-type: none"> ・小児科外来において土日祝日の午前応急診療を開始 ○日曜・休日在宅当直医輪番制への参加 ○救急車の積極的な受入 <ul style="list-style-type: none"> ・休日当直医の内科系、外科系の2科体制を確立し患者受入を強化 ○訪問指導強化 <ul style="list-style-type: none"> ・退院前訪問指導、在宅後訪問指導、訪問診療の実施 ○療養環境の改善 <ul style="list-style-type: none"> ・4階5階病棟の6床部屋を4床に、3床部屋を2床に変更 ○へき地診療所への代診医派遣 <p>【R2 事業内容】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>令和2年度</th> <th>令和元年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小児科土日祝日患者数</td> <td>1,056人</td> <td>1,767人</td> </tr> <tr> <td>日曜・休日在宅当直医輪番回数</td> <td>9回</td> <td>7回</td> </tr> <tr> <td>救急車の受入件数</td> <td>996件</td> <td>1,155件</td> </tr> <tr> <td>訪問診療回数</td> <td>106回</td> <td>76回</td> </tr> <tr> <td>へき地診療所代診回数</td> <td>147回</td> <td>150回</td> </tr> </tbody> </table> <p>入院患者数126.5人/日(予算比△19.3人)、外来患者数362.9人(予算比△48.2人) 入院収益2,150,318千円(予算比△146,149千円)、外来収益1,173,827千円(予算比△79,918千円)</p> <p>病院事業収益 4,579,549千円(税抜き) 病院事業費用 4,086,077千円(税抜き)</p> <p>純利益 493,472千円</p> | | | | | | | | | 令和2年度 | 令和元年度 | 小児科土日祝日患者数 | 1,056人 | 1,767人 | 日曜・休日在宅当直医輪番回数 | 9回 | 7回 | 救急車の受入件数 | 996件 | 1,155件 | 訪問診療回数 | 106回 | 76回 | へき地診療所代診回数 | 147回 | 150回 |
| | 令和2年度 | 令和元年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小児科土日祝日患者数 | 1,056人 | 1,767人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日曜・休日在宅当直医輪番回数 | 9回 | 7回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 救急車の受入件数 | 996件 | 1,155件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 訪問診療回数 | 106回 | 76回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| へき地診療所代診回数 | 147回 | 150回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当回事業目標値との対比 | R2当初 | R2結果 | 対比 | 目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 入)病床利用率81.5% 外)1日平均患者数411.1人 経常損益の黒字化 | 病床利用率70.7% 1日平均患者数362.9人 経常損益黒字 | △10.8% △48.2人 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の成果・評価等 | <p>入院患者数は46,181人(前年度比△5,296人、△10.3%)、外来患者数は88,180人(前年度比△7,828人、△8.2%)となった。</p> <p>新型コロナウイルス感染症による診療控え、また、新型コロナウイルス感染症重点医療機関として指定され、1病棟をコロナ患者専用病棟に変更し入院受入を行ったことにより、入院・外来患者数とも大きく減少した。</p> <p>感染拡大防止を図るため、来院者に対して発熱症状トリアージを実施し、また、電話診療やオンライン面会を開始した。</p> <p>このような中においても収益確保、費用の抑制に努め経常損益は昨年度に引き続き黒字となった。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ⅶ 財政用語の解説

| 用 語 | 説 明 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 個人市民税 | 均等割（3,500円）、所得割（一律6%の比例税率） |
| 法人市民税 | 均等割は、資本金等の額及び従業者の数に応じて、年額5万円から300万円までの9段階に区分して課税。法人税割は、法人税額を課税標準として課税（標準税率9.7%） ※R1. 10. 1以降に開始する事業年度から税率6.0%を適用 |
| 固定資産税 | 土地、家屋及び償却資産について、価格（評価額）に基づいて課税（税率1.4%） |
| 国有資産等所在市町交付金 | 国及び県の固定資産のうち、所在市町村と受益関係が課税客体とされる固定資産と同様のものや、その固定資産が広大な面積を有し、税財政上の影響が少なくないものについて、固定資産税に相当する額を交付 |
| 種別割 | 軽自動車、バイク等について、目的及び排気量に応じて課税（1台当たりの単価課税） ※軽自動車は年数も加味するとともに燃費基準の移行を円滑に進めるため、一定の環境性能を有する新規取得車に軽課の措置（グリーン化特例）あり |
| 環境性能割 | 軽自動車について、取得価格が50万円を超える場合に課税 税率は、省エネ法に基づく燃費基準値の達成度に応じて0～2%で変動 ※R1. 10. 1からR3. 12. 31までに取得した軽自動車について、需用平準化対策の臨時的軽減措置として税率を1%分軽減 |
| たばこ税 | たばこ製造業者等が小売販売業者に売渡したたばこに対し、市町村分としてR2. 9. 30までは1,000本あたり5,692円を課税。R2. 10. 1以降は6,122円を課税（日本たばこ産業等より申告納付）。 |
| 入湯税 | （目的税）観光振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客（入湯料が1,000円未満の施設の日帰り入湯者、12歳未満の者などを除く）に課せられる税金（入湯税 1人1日/150円） |
| 【廃止】 都市計画税 （～R2. 3. 31） | （目的税）都市計画事業等に要する費用に充てるため、都市計画区域のうち、条例で定める区域に所在する土地（山林及び農振農用地区域内農地を除く）・家屋について、価格（評価額）に基づいて課税（固定資産税と併せて徴収、税率0.2%） |
| 地方揮発油譲与税 | ガソリンに課す税として揮発油税と地方道路税を国が徴収し、地方道路税の42/100の額を市町村道の延長及び面積により按分し県を通じて市町村に譲与（H21から一般財源化） |
| 自動車重量譲与税 | 自動車重量税法に基づき検査時に国税として徴収し、その407/1,000の額を市町村道の延長及び面積により按分し県を通じて市町村に譲与（H21から一般財源化） |
| 森林環境譲与税 | 後年度における森林環境税の税収を先行して充当する考え方により、私有林人工林面積（5/10）、林業就業者数（2/10）、人口（3/10）を基に算定し、市町村に譲与 ※R1は国の譲与税特別会計における借入、R2からR6までは機構金利変動準備金を活用、R6以降は個人住民税と併せて徴収する森林環境税が財源 |
| 利子割交付金 | 預貯金等に伴い生じる利子に対する課税 15.315%（国税）、5%（県税） 県の収入額のうち、個人に係る利子割額の59.4%が県内の市町村に対し交付 |
| 配当割交付金 | 株式等の配当金に対し源泉徴収により課税 15.315%（国税）、5%（県税） 県の収入額から徴収費相当額（1%）を控除した額の3/5の額を市町村へ交付 |

| 用語 | 説明 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 株式等譲渡所得割交付金 | H16より株式等の譲渡所得に対し源泉徴収により課税 15.315%（国税）、5%（県税） 県の収入額から徴収費相当額（1%）を控除した額の3/5の額を市町村の個人県民税払込額で按分交付 |
| 法人事業税交付金 | 地方法人特別税・譲与税制度の廃止に伴う市町村分の法人住民税法人税割の減収分を補てんするため、県法人事業税の7.7%を市町の従業者数に応じて交付 ※交付基準の経過措置としてR2は法人税割額で按分し、R5まで段階的に移行 |
| 地方消費税交付金 | 7.8%は消費税（国）、2.2%は地方消費税として計10%を一括して国が徴収し、清算基準により都道府県に配分された地方消費税の1.7%部分の1/2の額を人口と従業者数1：1で按分、0.5%部分（R1.10.1引き上げ分）は人口のみで按分して市町村に交付 |
| ゴルフ場利用税交付金 | ゴルフ場利用税の収入額のうち7/10に相当する額を、ゴルフ場利用税交付金として、ゴルフ場利用税を納入したゴルフ場が所在する市町村に交付 |
| 環境性能割交付金 | 自動車取得者に対し、省エネ法に基づく燃費基準値の達成度に応じて取得価格の0～3%を県が徴収 徴収額×95%（5%は県の事務費）×47%（R4以降：43%）を市町村道の延長、面積等により按分し県が交付 |
| 交通安全対策特別交付金 | 交通違反反則金を地方公共団体の区域内における人口集中地区人口、交通事故発生件数及び改良済道路の延長を配分指標として、それぞれ1：2：1の割合で県を通じて交付 |
| 地方交付税 | 国税5税の一定割合（所得税の33.1% 酒税の50% 法人税の33.1% 消費税の22.3% 地方法人税の100%）の額を基準財政需要額と基準財政収入額で算定交付（交付割合 普通交付税94% 特別交付税6%） 普通交付税＝基準財政需要額－基準財政収入額 |
| 地方特例交付金 | H20から適用された個人住民税における住宅ローン控除の実施に伴う減収分を補てんするために交付 ※R1からR3までは、普通自動車及び軽自動車の環境性能割の臨時的軽減措置に伴う減収分として、自動車税減収補填特例交付金、軽自動車税減収補填特例交付金を追加で交付 |
| 臨時財政対策債 | 国が交付する地方交付税の財源不足分を地方財政法第5条の特例債として許可された地方債 |
| 標準財政規模 | 地方公共団体の一般財源の規模を示したもの （税収＋譲与税等＋普通交付税） 健全化4指標の算出の際には、上記に臨時財政対策債を含めた額を用いることとなっている。 |
| 義務的経費 | 義務的、非弾力的性格が強い経費 （人件費、扶助費、公債費） |
| 経常的経費 | 毎年度、継続的、固定的に支出される経費 （義務的経費、維持補修費、補助費等） |
| 臨時的経費 | 経常的経費に対比する経費であり、一時的な経費 （施設等建設事業費、補償金、賠償金、災害関連経費等） |
| 投資的経費 | 資本形成のための経費 （普通建設事業費、災害復旧事業費、失業対策事業費） |

| 用 語 | 説 明 | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 経常収支比率 | 歳出総額を経常的経費と臨時的経費に区分し、経常的経費に充当した一般財源の経常的な収入とされる一般財源総額に対する割合 | |
| 基準財政収入額 | 普通交付税の算定に用いるもので、通常標準的に徴収が見込まれる地方税収入等を一定の方法によって算定した額。（基本的に税等はその75%が算入されるが、税源移譲分や消費税率引上げにかかる交付金増額分については100%算入となる） | |
| 基準財政需要額 | 普通交付税の算定に用いるもので、地方公共団体が標準的な水準で行政を行うために一般財源をもって賄うべき財政需要を一定の合理的な方法により算定した額 | |
| 形式収支 | 歳入決算総額から歳出決算総額を差し引いた額 | |
| 実質収支 | 歳入歳出決算差引額(形式収支)から翌年度へ繰り越すべき財源を控除した額 | |
| 単年度収支 | 当該年度実質収支－前年度実質収支 | |
| 実質収支比率 | 標準財政規模に対する実質収支額の割合 | |
| 財政力指数 | 普通交付税を算定する際に用いる基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3ヵ年間の平均値 | |
| ラスパイレス指数 | 職種別、学歴別、経験年数別の平均給料月額を国家公務員のその額と比較した指数 | |
| 資金不足比率 | 公営企業ごとに資金不足が、事業規模に占める割合 | |
| 健全化判断比率 | 実質赤字比率 | 普通会計における赤字額が標準財政規模に占める割合 |
| | 連結実質赤字比率 | 全会計をあわせた赤字総額が標準財政規模に占める割合 |
| | 実質公債費比率 | 総合的な公債費負担を表す指標で、元利償還金等が標準財政規模に占める割合 |
| | 将来負担比率 | 公営企業、出資法人等を含めた将来負担すべき実質的な負債が標準財政規模に占める割合 |

令和2年度定額運用基金の運用状況

地方自治法第241条第1項の規定に基づき、特定目的のため定額の資金を運用する基金として、奨学基金(波賀町奨学基金条例分)と土地開発基金を設置し運用しています。

【奨学基金】

(単位:円)

| | 前年度末現在高 | 奨学金貸付 | 奨学金返還 | その他積立額 | 年度末現在高 |
|----|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|
| 債権 | 25,227,000 | 1,800,000 | △ 6,449,000 | | 20,578,000 |
| 現金 | 153,184,301 | △ 1,800,000 | 6,449,000 | 135,529 | 157,968,830 |
| 計 | 178,411,301 | 0 | 0 | 135,529 | 178,546,830 |

本年度は、1,800,000円の貸付けに対し、6,449,000円の返還があり、貸付金の現在高は20,578,000円となりました。

また、現金は利息135,529円を積み立て、年度末現在高は157,968,830円となりました。

【土地開発基金】

(単位:㎡、円)

| | | 前年度末現在高 | 土地取得 | 土地売却 | その他積立額 | 年度末現在高 | |
|-----|----|-------------|-----------|------|---------|-------------|-----------|
| 不動産 | 土地 | 山林 | 257.00 | 0.00 | 0.00 | | 257.00 |
| | | 田 | 18,569.14 | 0.00 | 0.00 | | 18,569.14 |
| | | 畑 | 679.47 | 0.00 | 0.00 | | 679.47 |
| | | 宅地 | 2,596.87 | 0.00 | 0.00 | | 2,596.87 |
| | | 原野 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | | 435.00 |
| | | 雑種地 | 4,082.87 | 0.00 | 0.00 | | 4,082.87 |
| | | ため池 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | | 290.00 |
| | | 用悪水路 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | | 31.00 |
| | 計 | 26,941.35 | 0.00 | 0.00 | | 26,941.35 | |
| 現金 | | 217,751,346 | 0 | 0 | 306,643 | 218,057,989 | |

本年度は、土地の異動はなく、現在高は26,941.35㎡となりました。

また、現金は利息306,643円を積み立て、年度末現在高は218,057,989円となりました。