

令和 6 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     | V 特別会計決算の状況      |         |
| II 一般会計決算の状況     |       | （１）国民健康保険事業特別会計  | 20      |
| 1. 決算額と決算収支      | 2     | （２）国民健康保険診療所特別会計 | 21      |
| 2. 歳入決算の状況       |       | （３）後期高齢者医療事業特別会計 | 22      |
| （１）総 括           | 3     | （４）介護保険事業特別会計    | 23      |
| （２）市税の状況         | 4～5   | （５）訪問看護事業特別会計    | 24      |
| （３）地方交付税等の状況     | 6     | （６）水道事業特別会計      | 25～26   |
| （４）市債の状況         | 7     | （７）下水道事業特別会計     | 27～28   |
| 3. 歳出決算の状況       |       | （８）病院事業特別会計      | 29～30   |
| （１）総 括           | 8     | VI 主要な施策の成果説明    |         |
| （２）性質別分類         | 9     | ・ 総 括            | 31～37   |
| （３）節別分類          | 10    | ・ 市 長 公 室        | 38～44   |
| （４）令和7年度への繰越事業   | 11～12 | ・ 総 務 部          | 45～47   |
| III 主な財政指標等      |       | ・ 市 民 生 活 部      | 48～58   |
| （１）総 括           | 13    | ・ 健 康 福 祉 部      | 59～70   |
| （２）経常収支比率        | 14    | ・ 産業部、農業委員会事務局   | 71～90   |
| IV 市債と基金の状況      |       | ・ 建 設 部          | 91～101  |
| （１）市債残高の状況       | 15    | ・ 教 育 部          | 102～111 |
| （２）基金の状況         | 16～17 | ・ 市 民 局          | 112～115 |
| （３）市税及び税外収入の滞納状況 | 18    | ・ 総 合 病 院        | 116～117 |
| （４）不納欠損の状況       | 19    | VII 財政用語の解説      | 118～120 |
|                  |       | 定額運用基金の運用状況      | 121     |

## I 決算の概要

令和6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6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<br>(形式収支) | 翌年度へ繰り<br>越すべき財源 | 実質<br>収支額 |
|------|-----------|------------|------------|---------------|------------------|-----------|
| 一般会計 |           | 24,709,692 | 23,695,467 | 1,014,225     | 115,647          | 898,578   |
| 特別会計 | 国民健康保険事業  | 4,300,531  | 4,285,161  | 15,370        | 0                | 15,370    |
|      | 国民健康保険診療所 | 185,513    | 184,912    | 601           | 0                | 601       |
|      | 後期高齢者医療事業 | 682,000    | 663,175    | 18,825        | 0                | 18,825    |
|      | 介護保険事業    | 4,882,631  | 4,724,670  | 157,961       | 0                | 157,961   |
|      | 訪問看護事業    | 92,447     | 92,209     | 238           | 0                | 238       |
|      | 小計        | 10,143,122 | 9,950,127  | 192,995       | 0                | 192,995   |
| 合 計  |           | 34,852,814 | 33,645,594 | 1,207,220     | 115,647          | 1,091,573 |

(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  | 収益の収支 | 1, 187, 941 | 1, 288, 437 | △ 100, 496  |               |
|      |       | 資本の収支 | 357, 626    | 848, 032    | △ 490, 406  |               |
|      | 下水道事業 | 収益の収支 | 1, 552, 815 | 1, 576, 551 | △ 23, 736   |               |
|      |       | 資本の収支 | 1, 120, 167 | 1, 761, 770 | △ 641, 603  |               |
|      | 病院事業  | 収益の収支 | 4, 054, 183 | 4, 395, 738 | △ 341, 555  |               |
|      |       | 資本の収支 | 397, 960    | 562, 690    | △ 164, 730  |               |
|      | 合 計   |       | 収益の収支       | 6, 794, 939 | 7, 260, 726 | △ 465, 787    |
|      |       |       | 資本の収支       | 1, 875, 753 | 3, 172, 492 | △ 1, 296, 739 |

※ 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

※ 表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない場合がある。

## Ⅱ 一般会計決算の状況

### １．決算額と決算収支

令和６年度一般会計の歳入決算額は２４７億９６９万２千円、歳出決算額は２３６億９，５４６万７千円で、令和５年度決算額と比較すると、歳入が０．４％増、歳出が０．４％減となりました。

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、１０億１，４２２万５千円で、翌年度へ繰り越すべき財源１億１，５６４万７千円を除いた実質収支額は、８億９，８５７万８千円です。

（単位；千円、％）

|       | 歳入決算額      | 歳出決算額      | 差 引 額<br>(形式収支) | 翌年度へ繰り<br>越すべき財源 | 実 質<br>収 支 額 |
|-------|------------|------------|-----------------|------------------|--------------|
| 令和６年度 | 24,709,692 | 23,695,467 | 1,014,225       | 115,647          | 898,578      |
| 令和５年度 | 24,605,922 | 23,780,990 | 824,932         | 13,567           | 811,365      |
| 増減額   | 103,770    | △ 85,523   | 189,293         | 102,080          | 87,213       |
| 増減率   | 0.4        | △ 0.4      | 23.0            | 752.4            | 10.8         |



## ２．歳入決算の状況

### （１）総 括

予算額２５１億９，６４６万３千円に対し、収入済額は約２４７億９６９万２千円で、収入割合は９８．１％となりました。

市税においては、定額減税の実施より市民税の減となったこと、また、市債においては、建設事業が減少したことにより減となりましたが、定額減税の補てんとなる地方特例交付金のほか、各種税交付金や調整給付等の支給のための国庫支出金などが増加したことから、全体では１億３７７万円の増となっています。

（単位；円、％）

| 款              | 予 算 額          | 収 入 済 額        | 収入率   | R5収入済額         | 対R5増減額        |
|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|---------------|
| １．市税           | 4,163,044,000  | 4,184,409,411  | 100.5 | 4,321,134,251  | △ 136,724,840 |
| ２．地方譲与税        | 389,593,000    | 380,508,000    | 97.7  | 325,125,000    | 55,383,000    |
| ３．利子割交付金       | 2,420,000      | 3,028,000      | 125.1 | 2,212,000      | 816,000       |
| ４．配当割交付金       | 36,622,000     | 53,922,000     | 147.2 | 40,515,000     | 13,407,000    |
| ５．株式等譲渡所得割交付金  | 37,496,000     | 70,973,000     | 189.3 | 43,158,000     | 27,815,000    |
| ６．法人事業税交付金     | 73,337,000     | 80,629,000     | 109.9 | 67,727,000     | 12,902,000    |
| ７．地方消費税交付金     | 820,000,000    | 865,383,000    | 105.5 | 828,540,000    | 36,843,000    |
| ８．ゴルフ場利用税交付金   | 6,768,000      | 7,393,400      | 109.2 | 7,644,350      | △ 250,950     |
| ９．環境性能割交付金     | 36,258,000     | 41,529,000     | 114.5 | 35,171,000     | 6,358,000     |
| 10．地方特例交付金     | 174,060,000    | 174,046,000    | 100.0 | 30,769,000     | 143,277,000   |
| 11．地方交付税       | 9,912,252,000  | 9,944,677,000  | 100.3 | 9,885,484,000  | 59,193,000    |
| 12．交通安全対策特別交付金 | 4,900,000      | 4,142,000      | 84.5  | 4,679,000      | △ 537,000     |
| 13．分担金及び負担金    | 58,454,000     | 55,897,357     | 95.6  | 64,897,437     | △ 9,000,080   |
| 14．使用料及び手数料    | 332,407,000    | 323,312,054    | 97.3  | 326,447,446    | △ 3,135,392   |
| 15．国庫支出金       | 3,419,848,000  | 3,211,603,891  | 93.9  | 2,881,321,704  | 330,282,187   |
| 16．県支出金        | 1,594,086,000  | 1,610,428,210  | 101.0 | 1,478,132,175  | 132,296,035   |
| 17．財産収入        | 164,167,000    | 170,105,087    | 103.6 | 160,843,866    | 9,261,221     |
| 18．寄附金         | 286,574,000    | 260,265,950    | 90.8  | 242,006,753    | 18,259,197    |
| 19．繰入金         | 442,668,000    | 419,668,628    | 94.8  | 395,083,563    | 24,585,065    |
| 20．繰越金         | 824,932,000    | 824,932,103    | 100.0 | 865,675,596    | △ 40,743,493  |
| 21．諸収入         | 940,972,000    | 882,734,380    | 93.8  | 881,261,081    | 1,473,299     |
| 22．市債          | 1,475,605,000  | 1,140,105,000  | 77.3  | 1,716,162,000  | △ 576,057,000 |
| 23．自動車取得税交付金   | 0              | 0              | -     | 1,931,955      | △ 1,931,955   |
| 合 計            | 25,196,463,000 | 24,709,692,471 | 98.1  | 24,605,922,177 | 103,770,294   |

(2) 市税の状況

現年課税分で、個人市民税の定額減税や固定資産税の評価替えのほか、たばこ税において、売上本数が減少したことから、市税全体で、前年度より1億3,672万5千円の減収となりました。

収納率は、市税全体で95.0%(対前年度0.5%増)となりました。

市税決算の状況

(単位：千円、%)

|                       |         | 令和6年度     |           |       | 令和5年度     |           |       |
|-----------------------|---------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
|                       |         | 調定額       | 収納額       | 収納率   | 調定額       | 収納額       | 収納率   |
| 現<br>年<br>課<br>税<br>分 | 市民税(個人) | 1,431,531 | 1,419,813 | 99.2  | 1,537,777 | 1,524,949 | 99.2  |
|                       | 市民税(法人) | 180,506   | 179,890   | 99.7  | 180,384   | 180,234   | 99.9  |
|                       | 固定資産税   | 2,122,256 | 2,101,906 | 99.0  | 2,142,526 | 2,121,265 | 99.0  |
|                       | 交付金・納付金 | 47,871    | 47,871    | 100.0 | 47,922    | 47,922    | 100.0 |
|                       | 軽自動車税   | 157,919   | 156,430   | 99.1  | 154,598   | 152,961   | 98.9  |
|                       | たばこ税    | 238,777   | 238,777   | 100.0 | 251,033   | 251,033   | 100.0 |
|                       | 入湯税     | 629       | 629       | 100.0 | 623       | 623       | 100.0 |
|                       | 都市計画税   | 0         | 0         | -     | 1         | 1         | 100.0 |
| (小計)                  |         | 4,179,489 | 4,145,316 | 99.2  | 4,314,864 | 4,278,988 | 99.2  |
| 滞<br>納<br>繰<br>越<br>分 | 市民税(個人) | 57,064    | 12,032    | 21.1  | 62,692    | 14,371    | 22.9  |
|                       | 市民税(法人) | 2,132     | 196       | 9.2   | 3,205     | 1,018     | 31.8  |
|                       | 固定資産税   | 150,982   | 24,588    | 16.3  | 176,221   | 24,952    | 14.2  |
|                       | 軽自動車税   | 7,439     | 1,815     | 24.4  | 8,042     | 1,526     | 19.0  |
|                       | 都市計画税   | 5,292     | 462       | 8.7   | 6,081     | 279       | 4.6   |
| (小計)                  |         | 222,909   | 39,093    | 17.5  | 256,241   | 42,146    | 16.4  |
| 市税合計                  |         | 4,402,398 | 4,184,409 | 95.0  | 4,571,105 | 4,321,134 | 94.5  |

※令和6年度の入湯税は、全額を観光振興(しろ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 6 年度   |         |      | 令和 5 年度   |         |      |
|-----------------------|--------|-----------|---------|------|-----------|---------|------|
|                       |        | 調定額       | 収納額     | 収納率  | 調定額       | 収納額     | 収納率  |
| 現<br>年<br>課<br>税<br>分 | 一般・医療分 | 556,317   | 534,578 | 96.1 | 557,423   | 536,102 | 96.2 |
|                       | 一般・後期分 | 213,529   | 205,153 | 96.1 | 208,320   | 200,275 | 96.1 |
|                       | 一般・介護分 | 80,814    | 76,184  | 94.3 | 79,624    | 75,280  | 94.5 |
|                       | (小 計)  | 850,660   | 815,915 | 95.9 | 845,367   | 811,657 | 96.0 |
| 滞<br>繰<br>越<br>分      | 一般・医療分 | 121,135   | 22,065  | 18.2 | 133,634   | 24,701  | 18.5 |
|                       | 一般・後期分 | 38,729    | 7,722   | 19.9 | 41,568    | 8,359   | 20.1 |
|                       | 一般・介護分 | 22,859    | 3,929   | 17.2 | 24,271    | 4,083   | 16.8 |
|                       | 退職・医療分 | 1,099     | 44      | 4.0  | 1,331     | 56      | 4.2  |
|                       | 退職・後期分 | 306       | 13      | 4.2  | 375       | 15      | 4.0  |
|                       | 退職・介護分 | 300       | 11      | 3.7  | 357       | 13      | 3.6  |
|                       | (小 計)  | 184,428   | 33,784  | 18.3 | 201,536   | 37,227  | 18.5 |
| 国民健康保険税合計             |        | 1,035,088 | 849,699 | 82.1 | 1,046,903 | 848,884 | 81.1 |

(3) 地方交付税等の状況

普通交付税では、需要額において、下水道事業の資本費平準化債の対象の拡充や、「こども子育て費」の創設によりこども・子育て施策に係る需要額の算定が見直されたことから、個別算定項目においては減となりましたが、本算定後の再算定より、臨時経済対策費や臨時財政対策債償還基金費のほか、給与改定への対応に係る「給与改定費」が追加交付を受けたことにより、結果として、前年度と比較して8,343万3千円増の90億1,225万2千円の交付を受けました。

地方交付税等の決算状況

(単位；千円、%)

|         | 令和6年度     |       | 令和5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   | 9,012,252 | 90.3  | 8,928,819 | 89.6  | 83,433   | 0.9    |
| 特別交付税   | 932,425   | 9.3   | 956,665   | 9.6   | △ 24,240 | △ 2.5  |
| 臨時財政対策債 | 35,905    | 0.4   | 77,562    | 0.8   | △ 41,657 | △ 53.7 |
| 合 計     | 9,980,582 | 100.0 | 9,963,046 | 100.0 | 17,536   | 0.2    |

普通交付税算定結果

(単位；千円、%)

|                          | 令和6年度      | 令和5年度      | 増減額      | 増減率    |
|--------------------------|------------|------------|----------|--------|
| 基準財政需要額<br>(臨財債控除前)      | 13,660,224 | 13,608,182 | 52,042   | 0.4    |
| 臨時財政対策債                  | 35,905     | 77,562     | △ 41,657 | △ 53.7 |
| 基準財政需要額 (A)              | 13,624,319 | 13,530,620 | 93,699   | 0.7    |
| 基準財政収入額 (B)              | 4,612,066  | 4,579,926  | 32,140   | 0.7    |
| 交付基準額<br>(C) = (A) - (B) | 9,012,253  | 8,950,694  | 61,559   | 0.7    |
| 調整額・錯誤額 (D)              | △ 1        | △ 21,875   | 21,874   |        |
| 交付決定額<br>(E) = (C) + (D) | 9,012,252  | 8,928,819  | 83,433   | 0.9    |

(4) 市債の状況

令和6年度に借り入れた市債は、一般会計総額で11億4,010万5千円で、令和5年度と比較すると5億7,605万7千円の減となりました。

主な要因は、波賀生活圏の拠点づくりのうち、合併特例事業債を活用した市民局棟改修と過疎対策事業債を活用したホール棟の整備が完了したこと、また、辺地対策事業債において、楓香荘解体工事が完了したことです。

(単位：千円、%)

|               | 令和6年度     | 令和5年度     | 増減額       | 増減率    |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 合併特例事業債       | 100,300   | 426,300   | △ 326,000 | △ 76.5 |
| (公共施設整備事業)    | 32,900    | 320,100   | △ 287,200 | △ 89.7 |
| (消防施設整備事業)    | 6,900     | 0         | 6,900     | 皆増     |
| (給食センター整備事業)  | 60,500    | 0         | 60,500    | 皆増     |
| (幼保一元化推進事業)   | 0         | 106,200   | △ 106,200 | 皆減     |
| 公共事業等債        | 12,900    | 10,600    | 2,300     | 21.7   |
| 公営住宅整備事業債     | 12,000    | 0         | 12,000    | 皆増     |
| 災害復旧事業債       | 2,700     | 4,000     | △ 1,300   | △ 32.5 |
| 緊急防災・減災事業債    | 39,700    | 0         | 39,700    | 皆増     |
| 緊急自然災害防止対策債   | 8,200     | 4,400     | 3,800     | 86.4   |
| 脱炭素化推進事業債     | 20,600    | 6,000     | 14,600    | 243.3  |
| 辺地対策事業債       | 76,900    | 189,400   | △ 112,500 | △ 59.4 |
| 過疎対策事業債       | 660,300   | 773,200   | △ 112,900 | △ 14.6 |
| 過疎対策事業債(特別事業) | 170,600   | 224,700   | △ 54,100  | △ 24.1 |
| 臨時財政対策債       | 35,905    | 77,562    | △ 41,657  | △ 53.7 |
| 市債合計          | 1,140,105 | 1,716,162 | △ 576,057 | △ 33.6 |

### ３．歳出決算の状況

#### （１）総 括

予算額２５１億９，６４６万３千円に対し、支出済額は約２３６億９，５４６万７千円で、執行割合は９４．０％となり、令和７年度への繰越額５億７，８９７万４千円を除いた実質の予算額２４６億１，７４８万９千円に対する執行割合は９６．３％となりました。

民生費では、国の物価高騰対策である調整給付による増、教育費では、統合による山崎南小学校の改修を実施したことにより増となりました。一方で、商工費では、事業者への物価高騰対策のほか楓香荘解体工事などが完了したことによる減、土木費では、下水道事業において資本費平準化債の対象が拡充されたことにより企業会計への補助金が減となったこと、また、公債費では、前年度より繰上償還額が減となりました。

（単位；円、％）

| 款        | 予 算 額          | 支 出 済 額        | 執行率   | R5支出済額         | 対R5増減額        |
|----------|----------------|----------------|-------|----------------|---------------|
| １．議会費    | 139,653,000    | 136,492,787    | 97.7  | 137,196,809    | △ 704,022     |
| ２．総務費    | 3,602,454,000  | 3,375,736,895  | 93.7  | 3,544,193,957  | △ 168,457,062 |
| ３．民生費    | 8,071,663,000  | 7,759,714,685  | 96.1  | 7,271,397,232  | 488,317,453   |
| ４．衛生費    | 2,715,347,000  | 2,526,111,314  | 93.0  | 2,586,978,944  | △ 60,867,630  |
| ５．農林水産業費 | 1,055,525,000  | 1,015,083,049  | 96.2  | 1,048,351,242  | △ 33,268,193  |
| ６．商工費    | 822,997,000    | 762,919,601    | 92.7  | 1,048,545,295  | △ 285,625,694 |
| ７．土木費    | 2,179,289,000  | 1,985,878,286  | 91.1  | 2,303,191,542  | △ 317,313,256 |
| ８．消防費    | 969,581,000    | 948,007,463    | 97.8  | 894,101,906    | 53,905,557    |
| ９．教育費    | 2,803,599,000  | 2,360,673,048  | 84.2  | 1,835,561,485  | 525,111,563   |
| 10．災害復旧費 | 106,578,000    | 102,501,072    | 96.2  | 36,857,354     | 65,643,718    |
| 11．公債費   | 2,723,080,000  | 2,722,145,487  | 100.0 | 3,074,588,979  | △ 352,443,492 |
| 12．諸支出金  | 205,000        | 203,057        | 99.1  | 25,329         | 177,728       |
| 13．予備費   | 6,492,000      | 0              | －     | 0              | 0             |
| 合 計      | 25,196,463,000 | 23,695,466,744 | 94.0  | 23,780,990,074 | △ 85,523,330  |

## (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5年度と比較すると、人件費では、給与改定のほか、会計年度任用職員への勤勉手当支給の開始による増、扶助費では、調整給付の実施による増、積立金では、翌年度の財源とするための財政調整基金への積立などが増額の要因となっています。一方、補助費では、下水道事業会計への補助や産業立地助成の減、普通建設事業では、波賀生活圏の拠点づくり事業の減、公債費では、繰上償還額の減が要因となっています。

(単位：千円、%)

| 区 分            | R 6 決算額<br>(A) | 構成比   | R 5 決算額<br>(B) | 構成比   | 増減額<br>(A) - (B) | 増減率    |
|----------------|----------------|-------|----------------|-------|------------------|--------|
| 人件費            | 4,475,304      | 18.9  | 4,234,793      | 17.8  | 240,511          | 5.7    |
| 物件費            | 2,878,038      | 12.2  | 2,825,191      | 11.9  | 52,847           | 1.9    |
| 維持補修費          | 268,784        | 1.1   | 302,518        | 1.3   | △ 33,734         | △ 11.2 |
| 扶助費            | 4,141,827      | 17.5  | 3,767,225      | 15.8  | 374,602          | 9.9    |
| 補助費等           | 4,415,022      | 18.6  | 4,917,590      | 20.7  | △ 502,568        | △ 10.2 |
| 普通建設事業費        | 1,686,194      | 7.1   | 1,977,687      | 8.3   | △ 291,493        | △ 14.7 |
| 災害復旧費          | 102,501        | 0.4   | 36,858         | 0.2   | 65,643           | 178.1  |
| 公債費            | 2,720,741      | 11.5  | 3,072,884      | 12.9  | △ 352,143        | △ 11.5 |
| 積立金            | 864,361        | 3.7   | 524,073        | 2.2   | 340,288          | 64.9   |
| 投資及び出資金<br>貸付金 | 335,000        | 1.4   | 335,000        | 1.4   | 0                | 0.0    |
| 繰出金            | 1,807,695      | 7.6   | 1,787,171      | 7.5   | 20,524           | 1.1    |
| 合 計            | 23,695,467     | 100.0 | 23,780,990     | 100.0 | △ 85,523         | △ 0.4  |

(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 6 決算額 (A) | 構成比   | R 5 決算額 (B) | 構成比  | 増減額<br>(A) - (B) | 増減率    |
|----------------|-------------|-------|-------------|------|------------------|--------|
| 1 報酬           | 906,546     | 3.8   | 843,224     | 3.5  | 63,322           | 7.5    |
| 2 給料           | 1,522,481   | 6.4   | 1,507,882   | 6.3  | 14,599           | 1.0    |
| 3 職員手当等        | 1,163,543   | 4.9   | 997,067     | 4.2  | 166,476          | 16.7   |
| 4 共済費          | 639,903     | 2.7   | 628,401     | 2.6  | 11,502           | 1.8    |
| 5 災害補償費        | 963         | 0.0   | 2,564       | 0.0  | △ 1,601          | △ 62.4 |
| 7 報償費          | 77,428      | 0.3   | 83,781      | 0.4  | △ 6,353          | △ 7.6  |
| 8 旅費           | 47,937      | 0.2   | 49,697      | 0.2  | △ 1,760          | △ 3.5  |
| 9 交際費          | 764         | 0.0   | 854         | 0.0  | △ 90             | △ 10.5 |
| 10 需用費         | 954,239     | 4.0   | 907,810     | 3.8  | 46,429           | 5.1    |
| 11 役務費         | 100,716     | 0.4   | 102,139     | 0.4  | △ 1,423          | △ 1.4  |
| 12 委託料         | 1,921,913   | 8.1   | 1,938,519   | 8.2  | △ 16,606         | △ 0.9  |
| 13 使用料及び賃借料    | 138,216     | 0.6   | 126,976     | 0.5  | 11,240           | 8.9    |
| 14 工事請負費       | 1,196,720   | 5.1   | 1,405,112   | 5.9  | △ 208,392        | △ 14.8 |
| 15 原材料費        | 13,278      | 0.1   | 14,947      | 0.1  | △ 1,669          | △ 11.2 |
| 16 公有財産購入費     | 13,179      | 0.1   | 3,710       | 0.0  | 9,469            | 255.2  |
| 17 備品購入費       | 146,055     | 0.6   | 165,526     | 0.7  | △ 19,471         | △ 11.8 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,416,614   | 22.9  | 5,549,924   | 23.3 | △ 133,310        | △ 2.4  |
| 19 扶助費         | 3,467,256   | 14.6  | 3,257,837   | 13.7 | 209,419          | 6.4    |
| 20 貸付金         | 335,000     | 1.4   | 335,000     | 1.4  | 0                | -      |
| 21 補償補填及び賠償金   | 17,862      | 0.1   | 29,440      | 0.1  | △ 11,578         | △ 39.3 |
| 22 償還金利子及び割引料  | 2,797,601   | 11.8  | 3,141,234   | 13.2 | △ 343,633        | △ 10.9 |
| 23 出資金         | 656,850     | 2.8   | 895,394     | 3.8  | △ 238,544        | △ 26.6 |
| 24 積立金         | 864,361     | 3.6   | 524,073     | 2.2  | 340,288          | 64.9   |
| 25 寄附金         | 0           | 0.0   | 0           | 0.0  | 0                | -      |
| 26 公課費         | 2,660       | 0.0   | 2,718       | 0.0  | △ 58             | △ 2.1  |
| 27 繰出金         | 1,293,382   | 5.5   | 1,267,161   | 5.3  | 26,221           | 2.1    |
| 合 計            | 23,695,467  | 100.0 | 23,780,990  | 99.8 | △ 85,523         | △ 0.4  |



(4) 令和7年度への繰越事業

令和6年度内に完了できなかった事業について、令和7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、国庫補助事業などを年度途中に実施することとなったためです。

(単位：千円)

| 事業名                            | 翌年度<br>繰越額 | 左の財源内訳      |         |         |     |         |
|--------------------------------|------------|-------------|---------|---------|-----|---------|
|                                |            | 既収入<br>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 |         |
| 波賀市民協働センター駐車場等整備事業             | 56,160     |             |         | 53,300  |     | 2,860   |
| 第五次L G W A N接続業務               | 2,268      |             |         |         |     | 2,268   |
| しそ物価高騰支援給付事業<br>(住民税非課税世帯)     | 6,661      |             | 6,661   |         |     |         |
| しそ物価高騰支援給付事業<br>(住民税均等割のみ課税世帯) | 2,336      |             | 2,336   |         |     |         |
| 健康管理システム改修業務                   | 715        |             | 715     |         |     |         |
| 原不動滝公園周辺整備事業                   | 52,709     |             |         | 41,600  |     | 11,109  |
| 道路新設改良事業                       | 82,953     |             | 26,626  | 56,300  |     | 27      |
| 橋梁長寿命化修繕事業                     | 6,000      |             |         | 6,000   |     |         |
| 最上山公園整備事業                      | 12,000     |             |         |         |     | 12,000  |
| 西はりま消防組合負担金                    | 12,644     |             |         | 11,900  |     | 744     |
| 校務用パソコン購入事業                    | 70,420     |             |         |         |     | 70,420  |
| 中学校屋内運動場空調設備整備事業               | 257,978    |             | 128,989 | 128,900 |     | 89      |
| 学校給食センター厨房機器更新事業               | 16,130     |             |         |         |     | 16,130  |
| 繰越明許合計                         | 578,974    |             | 165,327 | 298,000 |     | 115,647 |

(※参考) 特別会計における令和7年度への繰越事業

【企業会計】

(単位：千円)

| 事業名                               | 翌年度<br>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<br>留保資金 |       |
| 坂配水池更新工事<br>(水道事業特別会計)            | 22,668     |        | 22,600 |     | 68           | 建設改良費 |
| 坂配水池更新工事監理業務委託<br>(水道事業特別会計)      | 1,430      |        | 1,400  |     | 30           | 建設改良費 |
| 上寺浄水場再構築事業発注支援業務委託<br>(水道事業特別会計)  | 3,300      |        |        |     | 3,300        | 事故繰越  |
| 新病院整備工事实施設計技術協力業務委託<br>(病院事業特別会計) | 4,950      |        | 4,900  |     | 50           | 建設改良費 |
| 企業会計合計                            | 32,348     |        | 28,900 |     | 3,448        |       |

### 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                                     | H 1 7    | H 2 7     | H 2 8     | H 2 9     | H 3 0     | R 1       | R 2       | R 3       | R 4       | R 5       | R 6       |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1   | 標準財政規模<br>（百万円） | 標準税収入＋地方譲与税等＋<br>普通交付税＋臨時財政対策債                   | 14,887   | 15,487    | 15,331    | 14,888    | 14,819    | 14,748    | 14,911    | 15,161    | 14,635    | 14,736    | 14,801    |
|     |                 | 参考：臨時財政対策債を除いた額                                  | (14,103) | (14,599)  | (14,631)  | (14,191)  | (14,139)  | (14,221)  | (14,420)  | (14,536)  | (14,473)  | (14,658)  | (14,765)  |
| 2   | 経常収支比率<br>（％）   | 経常経費充当一般財源<br>÷ 経常一般財源収入額                        | 96.1     | 90.0      | 92.5      | 91.2      | 92.0      | 93.4      | 91.4      | 89.8      | 93.9      | 94.1      | 93.3      |
| 3   | 実質赤字比率<br>（％）   | 普通会計における赤字額<br>÷ 標準財政規模（臨財債を含む）                  |          | －<br>（黒字） | －<br>（黒字） | －<br>（黒字） | －<br>（黒字） | －<br>（黒字） | －<br>（黒字） | －<br>（黒字） | －<br>（黒字） | －<br>（黒字） | －<br>（黒字） |
| 4   | 連結実質赤字比率<br>（％） | 全会計をあわせた赤字総額<br>÷ 標準財政規模（臨財債を含む）                 |          | －<br>（黒字） | －<br>（黒字） | －<br>（黒字） | －<br>（黒字） | －<br>（黒字） | －<br>（黒字） | －<br>（黒字） | －<br>（黒字） | －<br>（黒字） | －<br>（黒字） |
| 5   | 実質公債費比率<br>（％）  | 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     | 15.0      | 14.5      | 13.4      | 11.5      | 9.8       | 7.9       | 6.9       | 6.6       | 7.0       | 6.6       |
|     |                 | 参考：単年度                                           | (18.4)   | (14.8)    | (14.1)    | (11.3)    | (9.2)     | (8.8)     | (5.8)     | (6.2)     | (7.7)     | (7.1)     | (5.1)     |
| 6   | 将来負担比率<br>（％）   | 公営企業、出資法人等を含めた将来<br>負担すべき実質的な負債が標準財政<br>規模に占める割合 |          | 122.8     | 110.6     | 111.1     | 102.6     | 116.3     | 83.7      | 65.4      | 65.6      | 54.8      | 48.9      |
| 7   | 財政力指数           | 基準財政収入額 ÷ 基準財政需要額<br>※３ヶ年平均                      |          | 0.345     | 0.359     | 0.354     | 0.351     | 0.347     | 0.343     | 0.342     | 0.337     | 0.338     | 0.335     |
| 8   | ラスパイレス指数        | 国家公務員給与を100とした場合の<br>給与の水準<br>※（ ）は国の給料減額前       | 99.3     | 97.9      | 97.4      | 97.7      | 98.0      | 97.8      | 97.7      | 97.2      | 97.4      | 97.2      | 97.1      |

## (2) 経常収支比率

令和6年度の経常収支比率は93.3%で、前年度と比較して0.8%減少しました。

歳入では、定額減税により市税が減少したものの、その補てんとなる地方特定交付金や各種税交付金の増加により収入増となり、経常一般財源等が増加したことに加え、歳出では、全国的な賃上げの影響から職員の人件費が増加した一方、水道事業や下水道事業への補助が減少したこと、また、過去の繰上償還により定時償還となる元金が減少したことなどが、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 6        |        | R 5        |        | R 6 - R 5 |        |
|-----------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|
|           | 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      | 23,695,467 |        | 23,780,990 |        | △ 85,523  |        |
| 経常的経費     | 14,056,507 | 93.3   | 13,995,400 | 94.1   | 61,107    | △ 0.8  |
| うち人件費     | 4,074,275  | 27.0   | 3,871,495  | 26.0   | 202,780   | 1.0    |
| うち物件費     | 1,671,297  | 11.1   | 1,549,027  | 10.4   | 122,270   | 0.7    |
| うち維持補修費   | 179,534    | 1.2    | 180,101    | 1.2    | △ 567     | 0.0    |
| うち扶助費     | 1,059,373  | 7.0    | 1,038,652  | 7.0    | 20,721    | 0.0    |
| うち補助費等    | 3,477,863  | 23.1   | 3,663,164  | 24.7   | △ 185,301 | △ 1.6  |
| うち公債費     | 2,237,929  | 14.9   | 2,320,426  | 15.6   | △ 82,497  | △ 0.7  |
| うち繰出金     | 1,356,236  | 9.0    | 1,372,535  | 9.2    | △ 16,299  | △ 0.2  |
| 歳入総額      | 24,709,692 |        | 24,605,922 |        | 103,770   |        |
| 経常一般財源等   | 15,068,069 |        | 14,875,301 |        | 192,768   |        |
| うち市税      | 4,183,947  |        | 4,320,854  |        | △ 136,907 |        |
| うち譲与税     | 380,508    |        | 325,125    |        | 55,383    |        |
| うち税交付金等   | 1,296,903  |        | 1,057,668  |        | 239,235   |        |
| うち普通交付税   | 9,012,252  |        | 8,928,819  |        | 83,433    |        |
| うち臨時財政対策債 | 35,905     |        | 77,562     |        | △ 41,657  |        |

#### IV 市債と基金の状況

##### (1) 市債残高の状況

令和6年度末の市債残高は、全会計では437億9,228万9千円で、前年度に比べ29億1,541万8千円、6.2%の減となりました。

一般会計では、臨時財政対策債をはじめ、波賀生活圏の拠点づくりによる合併特例事業債や過疎対策事業債、楓香荘跡地整備による辺地対策事業債などの借入が減少したことに加え、約4億3,382万6千円の繰上償還を実施したことから、残高は14億9,614万9千円減少しました。一般会計の利率別残高では、金利の上昇の影響から、1%以下の占める割合が全体の91.35%(前年度97.59%)となり、前年度よりその割合は低くなりました。

##### ① 会計別市債残高

(単位：千円、%)

| 区 分       |           | R 6 末残高<br>(A) | 構成比   | R 5 末残高<br>(B) | 構成比   | 増減額<br>(A) - (B) | 増減率    |
|-----------|-----------|----------------|-------|----------------|-------|------------------|--------|
| 一般会計      |           | 25,182,613     | 57.5  | 26,678,762     | 57.1  | △ 1,496,149      | △ 5.6  |
| うち臨時財政対策債 |           | 6,548,761      | 15.0  | 7,217,310      | 15.5  | △ 668,549        | △ 9.3  |
| 特別        | 国民健康保険診療所 | 30,582         | 0.1   | 39,898         | 0.1   | △ 9,316          | △ 23.4 |
| 企業<br>会計  | 水道事業      | 4,992,911      | 11.4  | 5,416,370      | 11.6  | △ 423,459        | △ 7.8  |
|           | 下水道事業     | 11,909,354     | 27.2  | 12,727,665     | 27.2  | △ 818,311        | △ 6.4  |
|           | 病院事業      | 1,676,830      | 3.8   | 1,845,012      | 4.0   | △ 168,182        | △ 9.1  |
|           | 小 計       | 18,579,095     | 42.4  | 19,989,046     | 42.8  | △ 1,409,951      | △ 7.1  |
| 合 計       |           | 43,792,289     | 100.0 | 46,707,707     | 100.0 | △ 2,915,418      | △ 6.2  |

※ 表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない場合がある。

##### 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        | 11,501,245 | 1,624,373 | 1,170,019 | 66,161 | 6,282 | 14,368,080 |
| 旧郵政公社      |            |           | 20,846    |        |       | 20,846     |
| 地方公共団体金融機構 | 1,734,162  | 346,400   | 290,249   |        |       | 2,370,811  |
| 市中銀行       | 271,510    | 170,591   |           |        |       | 442,101    |
| その他の金融機関   | 2,897,891  | 2,323,375 | 474,867   |        |       | 5,696,133  |
| 共済組合等      | 2,042,046  | 94,000    | 106,875   |        |       | 2,242,921  |
| その他        |            |           | 41,527    | 194    |       | 41,721     |
| 合 計        | 18,446,854 | 4,558,739 | 2,104,383 | 66,355 | 6,282 | 25,182,613 |
| 構成比        | 73.25      | 18.10     | 8.36      | 0.26   | 0.03  | 100.00     |

## (2) 基金の状況

財政調整基金の残高は33億7,880万8千円、減債基金の残高は2億9,032万2千円です。  
 特定目的基金を含めた一般会計全体での残高は、84億8,785万6千円で、前年度に比べ4億4,405万3千円、5.5%の増となりました。(※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 6 末残高 (A) | 構成比     | R 5 末残高 (B) | 構成比     | 増減額<br>(A) - (B) | 増減率    |       |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|------------------|--------|-------|
| 財政調整基金                     |                       |                                 | 3,378,808   | 39.8    | 3,026,301   | 37.6    | 352,507          | 11.7   |       |
| 減債基金                       |                       |                                 | 290,322     | 3.4     | 256,282     | 3.2     | 34,040           | 13.3   |       |
| 特<br>定<br>目<br>的<br>基<br>金 | 積立・<br>取り崩し型          | 公共施設等整備基金                       | 785,453     | 9.3     | 813,819     | 10.1    | △ 28,366         | △ 3.5  |       |
|                            |                       | 人材確保・定住促進基金                     | 7,570       | 0.1     | 7,561       | 0.1     | 9                | 0.1    |       |
|                            |                       | ブナ基金                            | 252,463     | 3.0     | 248,338     | 3.1     | 4,125            | 1.7    |       |
|                            |                       | 若者の海外研修等支援事業基金                  | 26,415      | 0.3     | 26,887      | 0.3     | △ 472            | △ 1.8  |       |
|                            |                       | 森林環境譲与税基金                       | 275,250     | 3.2     | 214,419     | 2.7     | 60,831           | 28.4   |       |
|                            |                       | デジタル社会推進基金                      | 214,398     | 2.5     | 178,970     | 2.2     | 35,428           | 19.8   |       |
|                            |                       | 交通安全対策基金                        | 14,321      | 0.2     | 24,399      | 0.3     | △ 10,078         | △ 41.3 |       |
|                            |                       | 企業版ふるさと納税地域創生基金                 | 0           | 0.0     | 17          | 0.0     | △ 17             | 皆減     |       |
|                            |                       | 田中登奨学基金                         | 42,880      | 0.5     | 46,139      | 0.6     | △ 3,259          | △ 7.1  |       |
|                            |                       | 小 計                             | 1,618,750   |         | 1,560,549   |         | 58,201           | 3.7    |       |
|                            | 果<br>実<br>運<br>用<br>型 | 地域福祉基金                          | 604,080     | 7.1     | 604,132     | 7.5     | △ 52             | △ 0.0  |       |
|                            |                       | ふるさと・水と土保全対策基金                  | 45,000      | 0.5     | 45,000      | 0.6     | 0                | -      |       |
|                            |                       | 地域振興基金                          | 1,926,920   | 22.7    | 1,926,920   | 24.0    | 0                | -      |       |
|                            |                       | 森林文化創造基金                        | 430,010     | 5.1     | 430,010     | 5.3     | 0                | -      |       |
|                            |                       | 奨学基金                            | 27,500      | 0.3     | 27,500      | 0.3     | 0                | -      |       |
|                            |                       | 小 計                             | 3,033,510   |         | 3,033,562   |         | △ 52             | 0.0    |       |
|                            |                       | そ<br>の<br>他<br>定<br>額<br>基<br>金 | 波賀町奨学基金     | 20,090  | 0.3         | 20,053  | 0.3              | 37     | 0.2   |
|                            |                       |                                 | 小椋奨学基金      | 122,112 | 1.4         | 122,756 | 1.5              | △ 644  | △ 0.5 |
|                            |                       |                                 | 松本奨学基金      | 24,264  | 0.3         | 24,300  | 0.3              | △ 36   | △ 0.2 |
|                            |                       |                                 | 小 計         | 166,466 |             | 167,109 |                  | △ 643  | △ 0.4 |
| 一般会計合計                     |                       |                                 | 8,487,856   | 100.0   | 8,043,803   | 100.0   | 444,053          | 5.5    |       |

※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 6 末残高 (A) | 構成比   | R 5 末残高 (B) | 構成比   | 増減額<br>(A) - (B) | 増減率    |
|---------------|-------------|-------|-------------|-------|------------------|--------|
| 国民健康保険事業基金    | 30,068      | 5.9   | 67,221      | 12.7  | △ 37,153         | △ 55.3 |
| 国民健康保険診療所運営基金 | 22,868      | 4.5   | 26,573      | 5.0   | △ 3,705          | △ 13.9 |
| 介護保険事業基金      | 458,339     | 89.6  | 437,673     | 82.4  | 20,666           | 4.7    |
| 特別会計合計        | 511,275     | 100.0 | 531,467     | 100.1 | △ 20,192         | △ 3.8  |

③ 土地開発基金

(単位 ; 千円、%)

| 区 分            | R 6 末残高 (A)                           | 構成比   | R 5 末残高 (B)                           | 構成比   | 増減額<br>(A) - (B)                 | 増減率   |
|----------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| 土 地<br>〈下段は面積〉 | 469,645<br>〈24,696.50m <sup>2</sup> 〉 | 82.7  | 460,230<br>〈24,225.78m <sup>2</sup> 〉 | 81.0  | 9,415<br>〈470.72m <sup>2</sup> 〉 | 2.1   |
| 預金・現金          | 98,427                                | 17.3  | 107,638                               | 19.0  | △ 9,211                          | △ 8.6 |
| 土地開発基金合計       | 568,072                               | 100.0 | 567,868                               | 100.0 | 204                              | 0.0   |

## (3) 市税及び税外収入の滞納状況

(単位：円)

| 会計      |          | 区 分            | 6 年度末 (A)   | 5 年度末 (B)   | 差引 (A-B)     |
|---------|----------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 一般会計    | 市税       | 個人市民税          | 52,250,414  | 57,063,785  | △ 4,813,371  |
|         |          | 法人市民税          | 2,137,178   | 2,131,600   | 5,578        |
|         |          | 固定資産税          | 126,835,993 | 151,013,673 | △ 24,177,680 |
|         |          | 軽自動車税          | 6,480,055   | 7,464,550   | △ 984,495    |
|         |          | 都市計画税          | 3,804,311   | 5,291,930   | △ 1,487,619  |
|         |          | (小 計)          | 191,507,951 | 222,965,538 | △ 31,457,587 |
|         | 分担金及び負担金 | 児童福祉費負担金       | 2,241,870   | 2,371,270   | △ 129,400    |
|         | 使用料及び手数料 | 清掃使用料          | 3,841,743   | 4,243,169   | △ 401,426    |
|         |          | うち地域生活排水施設使用料  | 3,833,537   | 4,238,285   | △ 404,748    |
|         |          | 住宅使用料          | 12,207,273  | 11,132,273  | 1,075,000    |
|         |          | 教育使用料          | 2,400       | 0           | 2,400        |
|         |          | 清掃手数料          | 64,487      | 57,763      | 6,724        |
|         |          | 土木手数料          | 100         | 0           | 100          |
|         |          | (小 計)          | 16,116,003  | 15,433,205  | 682,798      |
|         | 諸収入      | 生業資金貸付金元利収入    | 426,180     | 2,444,418   | △ 2,018,238  |
|         |          | 住宅改修資金貸付金元利収入  | 2,646,726   | 8,669,900   | △ 6,023,174  |
|         |          | 住宅建設資金貸付金元利収入  | 30,743,837  | 50,406,367  | △ 19,662,530 |
|         |          | 雑入             | 9,893,518   | 5,547,260   | 4,346,258    |
|         |          | うち学校給食費        | 3,482,055   | 2,945,735   | 536,320      |
|         |          | (小 計)          | 43,710,261  | 67,067,945  | △ 23,357,684 |
|         | 計        |                | 253,576,085 | 307,837,958 | △ 54,261,873 |
| 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  | 168,642,636 | 182,783,566 | △ 14,140,930 |
|         |          | 退職被保険者等国民健康保険税 | 375,122     | 1,704,318   | △ 1,329,196  |
|         | 諸収入      | 第三者納付金         | 575,000     | 635,000     | △ 60,000     |
|         |          | 返納金            | 158,942     | 69,132      | 89,810       |
|         | 計        |                | 169,751,700 | 185,192,016 | △ 15,440,316 |
| 国保診療所   | 診療収入     | 外来収入           | 66,650      | 66,650      | 0            |
| 後期高齢者医療 | 後期高齢者保険料 | 普通徴収保険料        | 5,055,293   | 4,085,073   | 970,220      |
| 介護保険    | 介護保険料    | 第 1 号被保険者保険料   | 8,700,800   | 10,329,970  | △ 1,629,170  |
| 水道      | 使用料      | 上水道使用料         | 101,018,912 | 96,002,500  | 5,016,412    |
|         | その他営業収益  | 材料売却収益         | 7,030       | 0           | 7,030        |
|         |          | 手数料            | 75,544      | 80,813      | △ 5,269      |
|         |          | 加入者負担金         | 418,000     | 209,000     | 209,000      |
|         | 計        |                | 101,519,486 | 96,292,313  | 5,227,173    |
| 下水道     | 使用料      | 下水道使用料         | 51,552,617  | 49,256,733  | 2,295,884    |
|         | 雑収益      | 手数料            | 2,000       | 0           | 2,000        |
|         |          | 加入者分担金         | 349,800     | 0           | 349,800      |
|         |          | 下水道受益者負担金      | 96,600      | 0           | 96,600       |
|         | 負担金      | 公共ます設置費負担金     | 198,000     | 0           | 198,000      |
|         | 計        |                | 52,199,017  | 49,256,733  | 2,942,284    |
| 病院      | 診療収入     | 診療収入           | 25,304,106  | 24,734,793  | 569,313      |
| 合 計     |          |                | 616,173,137 | 677,795,506 | △ 61,622,369 |

(注) 法適用企業会計の上水道、下水道及び病院については、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      |                          | 6 年度       |
|---------|----------|--------------------------|------------|
| 一般会計    | 市税       | 個人市民税（滞納繰越分）             | 4,500,442  |
|         |          | 法人市民税（滞納繰越分）             | 414,600    |
|         |          | 固定資産税（現年課税分）             | 61,800     |
|         |          | 固定資産税（滞納繰越分）             | 19,846,573 |
|         |          | 種別割（現年課税分）               | 4,000      |
|         |          | 種別割（滞納繰越分）               | 628,100    |
|         |          | 都市計画税（滞納繰越分）             | 1,025,239  |
|         | 使用料      | 地域生活排水施設使用料（滞納繰越分）       | 148,591    |
|         | 諸収入      | 生業資金貸付金元利収入              | 1,918,238  |
|         |          | 住宅改修資金貸付金元利収入            | 5,957,925  |
|         |          | 住宅建設資金貸付金元利収入            | 16,938,336 |
| 小 計     |          | 51,443,844               |            |
| 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） | 10,516,586 |
|         |          | 一般被保険者国民健康保険税（一般後期滞納繰越分） | 2,940,557  |
|         |          | 一般被保険者国民健康保険税（一般介護滞納繰越分） | 1,651,593  |
|         |          | 退職被保険者国民健康保険税（退職医療滞納繰越分） | 810,266    |
|         |          | 退職被保険者国民健康保険税（退職後期滞納繰越分） | 226,320    |
|         |          | 退職被保険者国民健康保険税（退職介護滞納繰越分） | 225,110    |
|         | 小 計      |                          | 16,370,432 |
| 後期高齢者医療 | 後期高齢者保険料 | 普通徴収保険料（滞納繰越分）           | 764        |
| 介護保険    | 介護保険料    | 第1号被保険者保険料（滞納繰越分）        | 4,394,570  |
| 水道      | 使用料      | 水道使用料                    | 349,772    |
| 下水道     | 使用料      | 下水道使用料                   | 230,622    |
| 合 計     |          |                          | 72,790,004 |

## 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         | 4,300,531,344 |
| 歳出総額         | 4,285,160,657 |
| 歳入歳出差引額      | 15,370,687    |
| 翌年度に繰り越すべき財源 |               |
| 実質収支額        | 15,370,687    |

(歳入)

(単位：円、%)

| 款           | 令和6年度         |               | 収入率   | 令和5年度<br>収入済額 | 増減額           |
|-------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|
|             | 予算額           | 収入済額          |       |               |               |
| 1. 国民健康保険税  | 847,142,000   | 849,698,994   | 100.3 | 848,884,584   | 814,410       |
| 2. 一部負担金    | 1,000         | 0             | 0.0   | 0             | 0             |
| 3. 使用料及び手数料 | 480,000       | 295,910       | 61.6  | 331,700       | △ 35,790      |
| 4. 県支出金     | 3,330,149,000 | 3,075,874,052 | 92.4  | 3,194,160,996 | △ 118,286,944 |
| 5. 財産収入     | 79,000        | 78,987        | 100.0 | 78,257        | 730           |
| 6. 繰入金      | 376,729,000   | 362,648,126   | 96.3  | 319,030,457   | 43,617,669    |
| 7. 繰越金      | 2,772,000     | 2,772,450     | 100.0 | 35,455,271    | △ 32,682,821  |
| 8. 諸収入      | 10,258,000    | 9,162,825     | 89.3  | 15,131,115    | △ 5,968,290   |
| 9. 国庫支出金    | 0             | 0             | -     | 14,000        | 皆減            |
| 合 計         | 4,567,610,000 | 4,300,531,344 | 94.2  | 4,413,086,380 | △ 112,555,036 |

(歳出)

(単位：円、%)

| 款               | 令和6年度         |               | 執行率   | 令和5年度<br>支出済額 | 増減額           |
|-----------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|
|                 | 予算額           | 支出済額          |       |               |               |
| 1. 総務費          | 75,157,000    | 68,038,231    | 90.5  | 54,934,207    | 13,104,024    |
| 2. 保険給付費        | 3,185,425,000 | 2,920,032,482 | 91.7  | 3,027,176,657 | △ 107,144,175 |
| 3. 国民健康保険事業費納付金 | 1,222,394,000 | 1,222,392,294 | 100.0 | 1,248,588,832 | △ 26,196,538  |
| 4. 保健事業費        | 32,014,000    | 29,771,918    | 93.0  | 30,530,982    | △ 759,064     |
| 5. 基金積立金        | 79,000        | 78,987        | 100.0 | 78,257        | 730           |
| 6. 公債費          | 100,000       | 0             | 0.0   | 0             | 0             |
| 7. 諸支出金         | 47,441,000    | 44,846,745    | 94.5  | 49,004,995    | △ 4,158,250   |
| 8. 予備費          | 5,000,000     | 0             | 0.0   | 0             | 0             |
| 合 計             | 4,567,610,000 | 4,285,160,657 | 93.8  | 4,410,313,930 | △ 125,153,273 |

(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         | 185,512,580 |
| 歳出総額         | 184,912,117 |
| 歳入歳出差引額      | 600,463     |
| 翌年度に繰り越すべき財源 |             |
| 実質収支額        | 600,463     |

(歳入)

(単位：円、%)

| 款           | 令和6年度       |             | 収入率   | 令和5年度<br>収入済額 | 増減額         |
|-------------|-------------|-------------|-------|---------------|-------------|
|             | 予算額         | 収入済額        |       |               |             |
| 1. 診療収入     | 71,278,000  | 67,650,791  | 94.9  | 76,612,304    | △ 8,961,513 |
| 2. 使用料及び手数料 | 648,000     | 604,691     | 93.3  | 968,720       | △ 364,029   |
| 3. 財産収入     | 34,000      | 33,787      | 99.4  | 121,927       | △ 88,140    |
| 4. 繰入金      | 121,014,000 | 110,997,284 | 91.7  | 89,176,501    | 21,820,783  |
| 5. 繰越金      | 599,000     | 599,542     | 100.1 | 851,815       | △ 252,273   |
| 6. 諸収入      | 3,156,000   | 3,636,485   | 115.2 | 1,321,776     | 2,314,709   |
| 7. 市債       | 1,900,000   | 1,900,000   | 100.0 | 2,100,000     | △ 200,000   |
| 8. 県支出金     | 0           | 90,000      | －     | 2,293,000     | △ 2,203,000 |
| 合 計         | 198,629,000 | 185,512,580 | 93.4  | 173,446,043   | 12,066,537  |

(歳出)

(単位：円、%)

| 款            | 令和6年度       |             | 執行率  | 令和5年度<br>支出済額 | 増減額         |
|--------------|-------------|-------------|------|---------------|-------------|
|              | 予算額         | 支出済額        |      |               |             |
| 1. 総務費       | 156,352,000 | 148,327,337 | 94.9 | 129,093,925   | 19,233,412  |
| 2. 医業費       | 28,882,000  | 23,337,863  | 80.8 | 29,410,752    | △ 6,072,889 |
| 3. 介護サービス事業費 | 2,110,000   | 1,992,635   | 94.4 | 2,242,995     | △ 250,360   |
| 4. 公債費       | 11,285,000  | 11,254,282  | 99.7 | 12,098,829    | △ 844,547   |
| 合 計          | 198,629,000 | 184,912,117 | 93.1 | 172,846,501   | 12,065,616  |

(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         | 681,999,808 |
| 歳出総額         | 663,174,907 |
| 歳入歳出差引額      | 18,824,901  |
| 翌年度に繰り越すべき財源 |             |
| 実質収支額        | 18,824,901  |

(歳入)

(単位 ; 円、%)

| 款             | 令和6年度       |             | 収入率   | 令和5年度<br>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 | 490,383,000 | 509,199,427 | 103.8 | 448,667,190   | 60,532,237 |
| 2. 使用料及び手数料   | 40,000      | 51,000      | 127.5 | 43,400        | 7,600      |
| 3. 繰入金        | 159,186,000 | 158,884,220 | 99.8  | 146,156,026   | 12,728,194 |
| 4. 繰越金        | 12,594,000  | 12,593,834  | 100.0 | 12,914,753    | △ 320,919  |
| 5. 諸収入        | 2,613,000   | 1,271,327   | 48.7  | 2,100,923     | △ 829,596  |
| 合 計           | 664,816,000 | 681,999,808 | 102.6 | 609,882,292   | 72,117,516 |

(歳出)

(単位 ; 円、%)

| 款                     | 令和6年度       |             | 執行率   | 令和5年度<br>支出済額 | 増減額        |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|---------------|------------|
|                       | 予算額         | 支出済額        |       |               |            |
| 1. 総務費                | 10,464,000  | 10,071,580  | 96.2  | 7,258,294     | 2,813,286  |
| 2. 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 651,832,000 | 651,832,000 | 100.0 | 587,990,631   | 63,841,369 |
| 3. 公債費                | 10,000      | 0           | 0.0   | 0             | 0          |
| 4. 諸支出金               | 2,510,000   | 1,271,327   | 50.7  | 2,039,533     | △ 768,206  |
| 合 計                   | 664,816,000 | 663,174,907 | 99.8  | 597,288,458   | 65,886,449 |

## (4) 介護保険事業特別会計

(単位 ; 円)

| 区分           | 金額            |
|--------------|---------------|
| 歳入総額         | 4,882,631,491 |
| 歳出総額         | 4,724,669,728 |
| 歳入歳出差引額      | 157,961,763   |
| 翌年度に繰り越すべき財源 |               |
| 実質収支額        | 157,961,763   |

(歳入)

(単位 ; 円、%)

| 款             | 令和6年度         |               | 収入率   | 令和5年度<br>収入済額 | 増減額          |
|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|--------------|
|               | 予算額           | 収入済額          |       |               |              |
| 1. 介護保険料      | 998,615,000   | 1,019,960,290 | 102.1 | 1,003,996,080 | 15,964,210   |
| 2. 介護サービス事業収入 | 17,046,000    | 17,131,900    | 100.5 | 17,632,080    | △ 500,180    |
| 3. 使用料及び手数料   | 172,000       | 178,200       | 103.6 | 208,400       | △ 30,200     |
| 4. 国庫支出金      | 1,107,264,000 | 1,121,793,908 | 101.3 | 1,141,774,819 | △ 19,980,911 |
| 5. 支払基金交付金    | 1,226,107,000 | 1,210,246,000 | 98.7  | 1,234,788,000 | △ 24,542,000 |
| 6. 県支出金       | 688,438,000   | 674,897,005   | 98.0  | 670,345,856   | 4,551,149    |
| 7. 財産収入       | 347,000       | 346,988       | 100.0 | 280,115       | 66,873       |
| 8. 繰入金        | 748,101,000   | 706,580,253   | 94.4  | 726,214,660   | △ 19,634,407 |
| 9. 繰越金        | 128,701,000   | 128,701,652   | 100.0 | 163,460,763   | △ 34,759,111 |
| 10. 諸収入       | 2,556,000     | 2,795,295     | 109.4 | 3,467,044     | △ 671,749    |
| 合 計           | 4,917,347,000 | 4,882,631,491 | 99.3  | 4,962,167,817 | △ 79,536,326 |

(歳出)

(単位 ; 円、%)

| 款            | 令和6年度         |               | 執行率   | 令和5年度<br>支出済額 | 増減額           |
|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|
|              | 予算額           | 支出済額          |       |               |               |
| 1. 総務費       | 111,424,000   | 98,910,796    | 88.8  | 101,577,676   | △ 2,666,880   |
| 2. 保険給付費     | 4,396,510,000 | 4,252,590,755 | 96.7  | 4,295,928,720 | △ 43,337,965  |
| 3. 地域支援事業費   | 234,539,000   | 219,895,586   | 93.8  | 208,037,753   | 11,857,833    |
| 4. 介護サービス事業費 | 22,178,000    | 20,828,784    | 93.9  | 16,271,038    | 4,557,746     |
| 5. 基金積立金     | 20,666,000    | 20,665,988    | 100.0 | 125,081,115   | △ 104,415,127 |
| 6. 公債費       | 50,000        | 0             | 0.0   | 0             | 0             |
| 7. 諸支出金      | 111,980,000   | 111,777,819   | 99.8  | 86,569,863    | 25,207,956    |
| 8. 予備費       | 20,000,000    | 0             | 0.0   | 0             | 0             |
| 合 計          | 4,917,347,000 | 4,724,669,728 | 96.1  | 4,833,466,165 | △ 108,796,437 |

(5) 訪問看護事業特別会計

(単位 ; 円)

| 区分           | 金額         |
|--------------|------------|
| 歳入総額         | 92,447,357 |
| 歳出総額         | 92,209,001 |
| 歳入歳出差引額      | 238,356    |
| 翌年度に繰り越すべき財源 |            |
| 実質収支額        | 238,356    |

(歳入)

(単位 ; 円、%)

| 款       | 令和6年度      |            | 収入率   | 令和5年度<br>収入済額 | 増減額       |
|---------|------------|------------|-------|---------------|-----------|
|         | 予算額        | 収入済額       |       |               |           |
| 1. 事業収入 | 76,492,000 | 77,480,076 | 101.3 | 74,621,665    | 2,858,411 |
| 2. 県支出金 | 87,000     | 30,000     | 34.5  | 291,000       | △ 261,000 |
| 3. 繰入金  | 17,459,000 | 12,300,000 | 70.5  | 11,000,000    | 1,300,000 |
| 4. 繰越金  | 200,000    | 200,681    | 100.3 | 274,888       | △ 74,207  |
| 5. 諸収入  | 2,739,000  | 2,436,600  | 89.0  | 2,057,600     | 379,000   |
| 合 計     | 96,977,000 | 92,447,357 | 95.3  | 88,245,153    | 4,202,204 |

(歳出)

(単位 ; 円、%)

| 款      | 令和6年度      |            | 執行率  | 令和5年度<br>支出済額 | 増減額       |
|--------|------------|------------|------|---------------|-----------|
|        | 予算額        | 支出済額       |      |               |           |
| 1. 業務費 | 96,967,000 | 92,209,001 | 95.1 | 88,044,472    | 4,164,529 |
| 2. 公債費 | 10,000     | 0          | 0.0  | 0             | 0         |
| 合 計    | 96,977,000 | 92,209,001 | 95.1 | 88,044,472    | 4,164,529 |

(6) 水道事業特別会計

1. 業務量

| 項 目          | 令和6年度     | 令和5年度     | 増 減      | 前年比(%) |
|--------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 年度末給水人口 (人)  | 33,201    | 34,034    | △ 833    | △ 2.5  |
| 年度末給水件数 (件)  | 14,587    | 14,658    | △ 71     | △ 0.5  |
| 年間総配水量 (m³)  | 4,140,500 | 4,194,824 | △ 54,324 | △ 1.3  |
| 一日平均配水量 (m³) | 11,344    | 11,461    | △ 117    | △ 1.0  |
| 年間総有収水量 (m³) | 3,341,673 | 3,397,191 | △ 55,518 | △ 1.6  |
| 有収率 (%)      | 80.71     | 80.99     | △ 0.28   | △ 0.3  |

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 6 年度       | 令和 5 年度       | 増 減        | 前年比     |
|------------|-----------|---------------|---------------|------------|---------|
| 収入         | 営業収益      | 767, 666      | 731, 721      | 35, 945    | 4. 9    |
|            | 給水収益      | 729, 650      | 697, 511      | 32, 139    | 4. 6    |
|            | その他       | 38, 016       | 34, 210       | 3, 806     | 11. 1   |
|            | 営業外収益     | 344, 667      | 364, 911      | △ 20, 244  | △ 5. 6  |
|            | 受取利息及び配当金 | 308           | 306           | 2          | 0. 7    |
|            | 他会計補助金    | 147, 076      | 172, 293      | △ 25, 217  | △ 14. 6 |
|            | その他       | 197, 283      | 192, 312      | 4, 971     | 2. 6    |
|            | 計         | 1, 112, 333   | 1, 096, 632   | 15, 701    | 1. 4    |
| 支出         | 営業費用      | 1, 161, 133   | 1, 161, 055   | 78         | 0. 0    |
|            | 原水及び浄水費   | 294, 781      | 287, 007      | 7, 774     | 2. 7    |
|            | 配水及び給水費   | 77, 568       | 72, 692       | 4, 876     | 6. 7    |
|            | 総係費       | 54, 869       | 88, 079       | △ 33, 210  | △ 37. 7 |
|            | 減価償却費     | 712, 995      | 707, 975      | 5, 020     | 0. 7    |
|            | 資産減耗費     | 20, 822       | 5, 175        | 15, 647    | 302. 4  |
|            | その他       | 98            | 127           | △ 29       | △ 22. 8 |
|            | 営業外費用     | 69, 908       | 83, 079       | △ 13, 171  | △ 15. 9 |
|            | 支払利息      | 66, 303       | 79, 609       | △ 13, 306  | △ 16. 7 |
|            | その他       | 3, 605        | 3, 470        | 135        | 3. 9    |
|            | 計         | 1, 231, 041   | 1, 244, 134   | △ 13, 093  | △ 1. 1  |
| 経常利益（△は損失） |           | △ 118, 709    | △ 147, 502    | 28, 793    | 19. 5   |
| 特別利益（△は損失） |           | 0             | 0             | -          | -       |
| 前年度繰越利益剰余金 |           | △ 1, 534, 999 | △ 1, 387, 497 | △ 147, 502 | △ 10. 6 |
| 未処分利益剰余金   |           | △ 1, 653, 708 | △ 1, 534, 999 | △ 118, 709 | △ 7. 7  |
| 利益処分額（予定額） |           | 0             | 0             | -          | -       |

### 3. 資本的收入及び支出（税込）

（単位；千円、％）

| 項 目      |             | 令和6年度   | 令和5年度   | 増 減      | 前年比    |
|----------|-------------|---------|---------|----------|--------|
| 収入       | 企業債         | 187,100 | 104,800 | 82,300   | 78.5   |
|          | 出資金         | 164,196 | 198,075 | △ 33,879 | △ 17.1 |
|          | 補助金         | 6,330   | 12,012  | △ 5,682  | △ 47.3 |
|          | 計           | 357,626 | 314,887 | 42,739   | 13.6   |
| 支出       | 建設改良費       | 237,474 | 181,294 | 56,180   | 31.0   |
|          | 企業債償還金      | 610,558 | 665,881 | △ 55,323 | △ 8.3  |
|          | 計           | 848,032 | 847,175 | 857      | 0.1    |
| 資本的収支不足額 |             | 490,406 | 532,288 | △ 41,882 | △ 7.9  |
| 補財<br>填源 | 損益勘定留保資金    | 472,594 | 519,760 | △ 47,166 | △ 9.1  |
|          | 消費税資本的収支調整額 | 17,812  | 12,528  | 5,284    | 42.2   |

### 4. 資金収支（内部留保資金の状況）

（単位；千円、％）

| 項 目     | 令和6年度   | 令和5年度   | 増 減       | 前年比    |
|---------|---------|---------|-----------|--------|
| 前年度末余剰額 | 419,536 | 564,063 | △ 144,527 | △ 25.6 |
| 当年度発生額  | 419,848 | 375,233 | 44,615    | 11.9   |
| 当年度使用額  | 472,594 | 519,760 | △ 47,166  | △ 9.1  |
| 当年度末余剰額 | 366,790 | 419,536 | △ 52,746  | △ 12.6 |

### 5. 給水原価と供給単価（1 m<sup>3</sup>当たり）

（単位；円、％）

| 項 目  | 令和6年度  | 令和5年度  | 増 減    | 前年比   |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 給水原価 | 309.93 | 310.14 | △ 0.21 | △ 0.1 |
| 供給単価 | 218.35 | 205.32 | 13.03  | 6.4   |
| 差 引  | 91.58  | 104.82 |        |       |



(7) 下水道事業特別会計

1. 業務量

| 項 目          | 令和6年度     | 令和5年度     | 増 減       | 前年比(%) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 年度末水洗化人口 (人) | 23,824    | 24,413    | △ 589     | △ 2.4  |
| 年間処理件数 (件)   | 127,888   | 128,143   | △ 255     | △ 0.2  |
| 年間汚水処理量 (m³) | 3,556,415 | 3,661,803 | △ 105,388 | △ 2.9  |
| 一日平均処理量 (m³) | 9,744     | 10,005    | △ 261     | △ 2.6  |
| 年間総有収水量 (m³) | 2,694,617 | 2,732,573 | △ 37,956  | △ 1.4  |
| 有収率 (%)      | 75.77     | 74.62     | 1.14      | 1.5    |

2. 収益的收入及び支出 (損益計算書/税抜)

(単位: 千円、%)

| 項 目        |             | 令和 6 年度     | 令和 5 年度     | 増 減       | 前年比      |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 収 入        | 営業収益        | 411, 273    | 412, 622    | △ 1, 349  | △ 0. 3   |
|            | 下水道使用料      | 399, 092    | 405, 859    | △ 6, 767  | △ 1. 7   |
|            | その他         | 12, 181     | 6, 763      | 5, 418    | 80. 1    |
|            | 営業外収益       | 1, 095, 614 | 1, 128, 376 | △ 32, 762 | △ 2. 9   |
|            | 他会計補助金      | 806, 114    | 844, 607    | △ 38, 493 | △ 4. 6   |
|            | 補助金         | 5, 500      | 0           | 5, 500    | 皆増       |
|            | その他         | 284, 000    | 283, 769    | 231       | 0. 1     |
|            | 計           | 1, 506, 887 | 1, 540, 998 | △ 34, 111 | △ 2. 2   |
| 支 出        | 営業費用        | 1, 390, 594 | 1, 345, 224 | 45, 370   | 3. 4     |
|            | 管渠費         | 56, 574     | 45, 466     | 11, 108   | 24. 4    |
|            | 処理場費        | 245, 078    | 238, 767    | 6, 311    | 2. 6     |
|            | 総係費         | 171, 955    | 143, 515    | 28, 440   | 19. 8    |
|            | 減価償却費       | 911, 414    | 916, 527    | △ 5, 113  | △ 0. 6   |
|            | 資産減耗費       | 5, 573      | 949         | 4, 624    | 487. 3   |
|            | その他         | 0           | 0           | 0         | -        |
|            | 営業外費用       | 142, 727    | 169, 340    | △ 26, 613 | △ 15. 7  |
|            | 支払利息        | 136, 830    | 163, 421    | △ 26, 591 | △ 16. 3  |
|            | その他         | 5, 897      | 5, 919      | △ 22      | △ 0. 4   |
| 計          | 1, 533, 321 | 1, 514, 564 | 18, 757     | 1. 2      |          |
| 経常利益（△は損失） |             | △ 26, 434   | 26, 434     | △ 52, 868 | △ 200. 0 |
| 特別利益（△は損失） |             | 0           | 0           | -         | -        |
| 前年度繰越利益剰余金 |             | 26, 434     | 0           | -         | 皆増       |
| 未処分利益剰余金   |             | 0           | 26, 434     | △ 26, 434 | 皆減       |
| 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 6 年度   | 令和 5 年度   | 増 減       | 前年比    |
|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 収入       | 企業債         | 789,100   | 651,300   | 137,800   | 21.2   |
|          | 国県補助金       | 39,010    | 37,129    | 1,881     | 5.1    |
|          | 出資金         | 291,073   | 494,803   | △ 203,730 | △ 41.2 |
|          | 負担金         | 984       | 1,301     | △ 317     | △ 24.4 |
|          | 計           | 1,120,167 | 1,184,533 | △ 64,366  | △ 5.4  |
| 支出       | 建設改良費       | 154,360   | 146,236   | 8,124     | 5.6    |
|          | 企業債償還金      | 1,607,410 | 1,680,238 | △ 72,828  | △ 4.3  |
|          | 計           | 1,761,770 | 1,826,474 | △ 64,704  | △ 3.5  |
| 資本的収支不足額 |             | 641,603   | 641,941   | △ 338     | △ 0.1  |
| 補財<br>填源 | 損益勘定留保資金    | 633,153   | 634,074   | △ 921     | △ 0.2  |
|          | 消費税資本的収支調整額 | 8,450     | 7,867     | 583       | 7.4    |

### 4. 資金収支（内部留保資金の状況）

（単位；千円、％）

| 項 目     | 令和 6 年度 | 令和 5 年度 | 増 減      | 前年比   |
|---------|---------|---------|----------|-------|
| 前年度末余剰額 | 26,434  | 0       | -        | 皆増    |
| 当年度発生額  | 606,719 | 660,508 | △ 53,789 | △ 8.1 |
| 当年度使用額  | 633,153 | 634,074 | △ 921    | △ 0.2 |
| 当年度末余剰額 | 0       | 26,434  | -        | 皆減    |

### 5. 資本費単価と使用料単価（1 m<sup>3</sup>当たり）

（単位；円、％）

| 項 目   | 令和 6 年度 | 令和 5 年度 | 増 減    | 前年比   |
|-------|---------|---------|--------|-------|
| 資本費単価 | 283.68  | 291.50  | △ 7.82 | △ 2.7 |
| 使用料単価 | 148.11  | 148.53  | △ 0.42 | △ 0.3 |
| 差 引   | 135.57  | 142.97  | △ 7.40 | △ 5.2 |

(8) 病院事業特別会計

1. 業務量

| 項 目       |           | 令和6年度  | 令和5年度  | 増 減   | 前年比(%) |
|-----------|-----------|--------|--------|-------|--------|
| 稼働病床数 (床) |           | 178    | 179    | △ 1   | -      |
| 入 院       | 延べ患者数 (人) | 49,085 | 45,513 | 3,572 | 7.9    |
|           | 一日患者数 (人) | 134.5  | 124.4  | 10.1  | 8.1    |
|           | 病床利用率 (%) | 75.6   | 69.5   | 6.1   | 8.8    |
| 外 来       | 延べ患者数 (人) | 91,432 | 89,184 | 2,248 | 2.5    |
|           | 一日患者数 (人) | 376.3  | 367.0  | 9.3   | 2.5    |

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6年度     | 令和5年度     | 増 減       | 前年比     |
|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 収 入           | 医業収益    | 3,679,798 | 3,584,802 | 94,996    | 2.6     |
|               | 入院収益    | 2,258,696 | 2,159,187 | 99,509    | 4.6     |
|               | 外来収益    | 1,227,886 | 1,228,434 | △ 548     | △ 0.0   |
|               | その他     | 193,216   | 197,181   | △ 3,965   | △ 2.0   |
|               | 医業外収益   | 361,812   | 528,858   | △ 167,046 | △ 31.6  |
|               | 受取利息配当金 | 807       | 0         | -         | -       |
|               | 他会計補助金  | 187,553   | 192,541   | △ 4,988   | △ 2.6   |
|               | 補助金     | 8,839     | 160,555   | △ 151,716 | △ 94.5  |
|               | その他     | 164,613   | 175,762   | △ 11,149  | △ 6.3   |
|               | 特別利益    | 0         | 0         | -         | -       |
| 収益合計          |         | 4,041,610 | 4,113,660 | △ 72,050  | △ 1.8   |
| 支 出           | 医業費用    | 4,222,772 | 3,972,971 | 249,801   | 6.3     |
|               | 給与費     | 2,387,529 | 2,296,011 | 91,518    | 4.0     |
|               | 材料費     | 707,925   | 668,123   | 39,802    | 6.0     |
|               | 経費      | 899,024   | 779,515   | 119,509   | 15.3    |
|               | 減価償却費   | 211,895   | 218,302   | △ 6,407   | △ 2.9   |
|               | その他     | 16,399    | 11,020    | 5,379     | 48.8    |
|               | 医業外費用   | 160,769   | 155,337   | 5,432     | 3.5     |
|               | 支払利息    | 20,920    | 23,357    | △ 2,437   | △ 10.4  |
|               | その他     | 139,849   | 131,980   | 7,869     | 6.0     |
|               | 特別損失    | 0         | 0         | -         | -       |
| 費用合計          |         | 4,383,541 | 4,128,308 | 255,233   | 6.2     |
| 当年度純利益 (△は損失) |         | △ 341,931 | △ 14,648  | △ 327,283 | 2,234.3 |
| 前年度繰越利益剰余金    |         | 2,475,953 | 2,490,601 | △ 14,648  | △ 0.6   |
| 自己資本金処分額      |         | 0         | 0         | -         | -       |
| 当年度未処分利益剰余金   |         | 2,134,022 | 2,475,953 | △ 341,931 | △ 13.8  |

### 3. 資本的收入及び支出（税込）

（単位；千円、％）

| 項 目                    |             | 令和6年度   | 令和5年度   | 増 減       | 前年比    |
|------------------------|-------------|---------|---------|-----------|--------|
| 収<br><br><br><br><br>入 | 企業債         | 170,800 | 312,300 | △ 141,500 | △ 45.3 |
|                        | 他会計出資金      | 201,580 | 202,516 | △ 936     | △ 0.5  |
|                        | 補助金         | 23,580  | 23,221  | 359       | 1.6    |
|                        | 長期貸付金返済     | 1,000   | 3,650   | △ 2,650   | △ 72.6 |
|                        | 寄附金         | 1,000   | 0       | 1,000     | 皆増     |
|                        | 収入合計        | 397,960 | 541,687 | △ 143,727 | △ 26.5 |
| 支<br><br><br>出         | 建設改良費       | 211,704 | 340,564 | △ 128,860 | △ 37.8 |
|                        | 企業債償還金      | 338,983 | 340,670 | △ 1,687   | △ 0.5  |
|                        | 長期貸付金       | 12,003  | 14,406  | △ 2,403   | △ 16.7 |
|                        | 支出合計        | 562,690 | 695,640 | △ 132,950 | △ 19.1 |
| 資本的収支不足額               |             | 164,730 | 153,953 | 10,777    | 7.0    |
| 財<br>源<br>補<br>填       | 損益勘定留保資金    | 164,730 | 153,953 | 10,777    | 7.0    |
|                        | 利益剰余金処分額    | 0       | 0       | -         | -      |
|                        | 消費税資本的収支調整額 | 0       | 0       | -         | -      |
|                        | 一時借入金       | 0       | 0       | -         | -      |

### 4. 収支差及び資金（税込）

（単位；千円、％）

| 項 目        |        | 令和6年度     | 令和5年度     | 増 減       | 前年比     |
|------------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 合計収支差      |        | △ 506,285 | △ 167,947 | △ 338,338 | 201.5   |
|            | 収益的収支差 | △ 341,555 | △ 13,994  | △ 327,561 | 2,340.7 |
|            | 資本的収支差 | △ 164,730 | △ 153,953 | △ 10,777  | △ 7.0   |
| 現金の支出を伴わない |        | 113,228   | 109,058   | 4,170     | 3.8     |
|            | 減価償却費等 | 113,228   | 109,058   | 4,170     | 3.8     |
| 当年度留保資金    |        | △ 393,057 | △ 58,888  | △ 334,169 | 567.5   |
| 前年度末留保資金   |        | 2,415,217 | 2,474,106 | △ 58,889  | △ 2.4   |
| 留保資金合計額    |        | 2,022,160 | 2,415,217 | △ 393,057 | △ 16.3  |

## Ⅵ．主要な施策の成果説明（総括）

不安定な世界情勢や円安、賃金上昇などさまざまな要因による物価高騰が依然として続いており、国においては、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」のもと引き続き、物価高騰から国民生活と事業活動を守る取組が進められています。本市においては、コロナ禍の影響で縮小や中止となっていた地域のコミュニティ活動が再開されつつあるものの、物価高騰による市民の生活は厳しい状況が続いていることから、国と同様に市民生活と事業活動を守るべく施策の取組を進めました。

このような中、合併当初から掲げるまちの将来像『人と自然が輝き みんなで創る 夢のまち』の理念を継承した「第2次宍粟市総合計画後期基本計画及び地域創生総合戦略」において、人口減少対策を最重要課題と位置づけ、「子育て支援の充実」、「教育環境の充実」、「地域医療体制の充実」の取組を着実に進めました。さらには、「地域創生総合戦略＜P l u s D X＞」に基づき、デジタル技術の活用により行政サービスの利便性の向上を図るとともに、ゼロカーボンに向けた森林整備の促進や市民意識の醸成を図りました。

本市は令和7年度に発足20周年という大きな節目を迎えるにあたり、今一度、受け継がれてきた伝統や文化、風習を市民の皆さんと共有し、明るい未来への展望と郷土愛を育んでほしいとの想いを、次の世代に紡いだ市歌「ここがふるさと」を制作しました。

### 1．魅力と活力あふれる地域産業を育むまちづくり

林業の振興では、森林施業の集約化によるコスト削減を目的に、森林経営計画の策定を推進するとともに、森林環境譲与税を活用し、計画策定が困難な条件不利地の森林の切捨間伐などの経費を支援し、森林整備を進めました。また、新たな森林管理システムに基づき、森林所有者が経営管理できない森林は、市の管理とする意向調査を実施するとともに、森林経営計画の策定を計画的に進め、災害防止や水源涵養などの公益的機能を

十分に発揮し得る健全な森林の育成に努めました。

農業の振興では、「安定的で持続可能な農業経営が行われるまち」をめざし、水稻、黒大豆、小豆、山椒の実証栽培を進めるとともに、加工品の開発や域外への販路拡大に取り組みました。また、農業の担い手確保に加え、スマート農業機械などの導入を支援することで、生産の効率化と省力化を向上させ、持続可能な農業の実現を図りました。さらに、老朽化などによる生産性の低下、二次災害のリスクが高い農業用水利施設の診断を行い、機能保全計画を策定するなど安全性の確保と生産性を向上させる取組を進めました。

商工業の振興では、総合的な仕事の相談窓口「わくわ〜くステーション」の運営を継続し、求職者との職業相談や就労支援に取り組み、地域産業の強化、地域経済の活性化に努めました。

観光の振興では、「大阪・関西万博」に向け、豊かな森林資源を生かしたアクティビティを疑似体験できるVR動画を制作し、観光客の増加につなげる観光プロモーションの新たなツールを整備しました。また、楓香荘跡地が観光客や地域住民の憩いの場となるよう、原不動滝公園整備を進めるとともに、音水湖から氷ノ山をステージとした環境スポーツイベント「SEA TO SUMMIT」を開催し、市内の観光施設等の魅力向上による交流人口の増加に努めました。さらに、官民連携して継続的に「日本酒発祥の地・発酵のふるさと」としての知名度の向上を図るなど市内特有の地域資源を活用し、認知度の向上と観光誘客につなげました。

## **2. 環境にやさしく快適に暮らせるまちづくり**

森林・田園・まち並み景観の保全では、「宍粟市風景ビジョン」に基づき、市民が主体的に行う広葉樹などの植栽を支援するなど、景観保全の意識と郷土愛の醸成を図りました。

資源循環型社会の構築では、さらなるごみの減量化と再資源化を図るため、令和7年度からの一般廃棄物処理の基本的な方向性を定める「第2次一般廃棄物処理基本計画」を策定しました。また、自治体のなかで県内初の森林吸収系J-クレジットを発行、販売できたことで、地球温暖化防止の普及啓発を図ったほか、日常生活の中で市民が行う省エネ行動などにポイントを付与する「森林環境ポイント」を導入し、森林整備の促進とゼロカーボンに向けた意識向上に努めました。

住環境整備、土地利用の推進では、最上山公園で遊歩道整備工事に着手し、誰もが紅葉の鑑賞や散策ができる公園整備に取り組みました。

道路網・上下水道の整備・維持では、交通量の減少や土地区画整理事業の廃止など、市中心部の道路交通環境が変化していることから、都市の骨格を形成する都市計画道路網の見直し検討に着手しました。また、令和7年度末全線開通に向け取り組んできた都市計画道路「山田下広瀬線」の整備を進めるとともに、内水氾濫防止を目的とした「山田千本屋雨水幹線」の整備を進めました。さらに、水道水の安定供給を図るため、波賀区域南部の基幹配水池である坂配水池の更新工事に取り組みました。

### **3. 定住魅力の高いまちづくり**

生活圏の拠点づくりの推進では、波賀市民協働センター「はがてらす」の周辺を賑わいある空間にするため、市民センター波賀の解体を行い、跡地整備工事に着手しました。また、集落と生活圏の拠点などをつなぐ公共交通であるバス路線を維持するため、事業者のバス運行経費の一部を支援しました。

移住・定住促進の充実では、空き家・空き地バンクの運営をはじめ、継続して定住促進員を配置し、移住相談や移住後のフォローなどを行ったほか、若者の結婚後の住居費用の支援や子育て世代などに住宅取得支援を行いました。

### **4. 安全で安心なまちづくり**

防災体制の充実では、国の法律の改正をふまえ、災害に迅速に対応するため、地域防災計画の改訂を行いました。また、災害を未然に防ぐため、受益がなく管理者不在のため池の廃止工事を実施したほか、ため池ハザードマップを作成することで、地域住民の安全確保と防災意識の向上を図りました。

消防・救急体制の充実では、地域消防体制を維持するため、消防団が使用する車両を運転できない消防団員の運転免許取得費用を支援しました。

防犯・交通安全の推進では、交通安全対策基金を活用し、交通安全確保に対する道路整備や、交通安全教室

を開催するなど、交通安全対策の充実を図りました。

消費者行政の推進では、消費生活センターによる相談体制の充実を図るとともに、出前講座などによる啓発を行うことで消費者被害の防止や救済に努めました。

## **5. 子どもが健やかに育つまちづくり**

子育て支援の充実では、安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から身近な場所で相談に応じ、さまざまなニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援と妊娠、出産、子育てにかかる費用を助成する経済的支援に取り組みました。また、「子どもの最善の利益」が実現される社会をめざし、これからの子ども・子育て支援策について取りまとめた「第3期宍粟市子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。さらに、木育の推進として誕生祝い品に新たに「積み木」と「プルトーイ コイヌ」の木製玩具を追加するとともに、特色ある木製玩具を子育て支援センターに整備し、木製玩具を通じて子どもたちの健やかな成長と豊かな感性を育む環境を整えました。

就学前教育の充実では、城東保育所を解体し、周辺環境を整備するとともに、民設民営で設置する認定こども園の整備を支援することで安心安全に子どもを託すことができる環境の整備に取り組みました。また、公立の幼稚園と認定こども園で、ICTソフトを活用した保護者と職員との情報共有や登降園の管理を行うことで、保護者の利便性向上と業務の効率化を進め、教育保育環境の充実を図りました。

学校教育の充実では、食材費の高騰が続く中であっても、給食費の保護者負担を軽減するとともに、栄養バランスのとれた学校給食を提供することで、児童生徒の食育と心身の健全な発達を推進しました。また、城下小学校と戸原小学校を統合する「山崎南小学校」の開校に向け、校舎の改修を進め、教育環境の充実を図るとともに、森林環境譲与税を活用し、市内小中学校の学習机を宍粟材が使用された机に更新することで、環境教育の推進と地域材利用の促進を図りました。さらに、市内の中学生の英語力向上のため、英語検定の検定料を支援し、英語学習を意欲的に取り組める環境を整えました。加えて、不登校児童生徒支援員を配置し、基礎的な学習の支援をはじめ、社会的自立へ向けた支援を行うため校内サポートルームの機能強化を図ったほか、教



職員の人材育成機能、研究開発機能、相談・支援機能を有する「総合教育センター」を設置し、学校と地域の交流拠点の充実を図りました。

## **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7年度からの健康増進、食育の取組内容を見直すため、「健康しそう21（第3次）及び第2次宍粟市食育推進計画」の中間評価を行いました。

地域医療の充実では、医療資源が希薄な地域における身近な公的医療機関の要として、国民健康保険一宮北診療所において、週2日の午後診療を開始し、医療の提供に努めました。また、各医療機関と連携した訪問看護ステーションの運営により、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう在宅医療を推進しました。さらに、新病院の整備では、基本設計の見直しや事業費、事業収支計画について、市民の理解を深めるために中学校区単位で説明会を開催し、施工予定者と実施設計技術協力にかかる協定を締結のうえ、実施設計に着手しました。

地域福祉の充実では、保健・福祉・教育・就労などさまざまな機関と連携し、相談窓口の充実を図るとともに、寄附金を活用したひきこもりサポーターの養成講座の開催や、居場所の提供などを行うひきこもりサポートセンターを設置するなど、ひきこもり当事者や家族が安心して相談や支援が求められる環境整備に努めました。さらに、地域福祉のさらなる推進のため、「再犯防止推進計画」および「成年後見制度利用促進基本計画」を内包させた「第4期宍粟市地域福祉計画」を策定しました。

高齢者福祉の充実では、介護現場における就労環境改善を図るため、課題となっている介護人材の確保に取り組み、求職者とのマッチングや介護支援専門員の資格取得支援などを行いました。また、「高齢者通いの場づくり応援事業」の推進により、高齢者の身体機能の維持・向上だけでなく、地域の中での仲間づくりや生きがいづくりにつなげるとともに高齢者のフレイル予防に取り組みました。

障がい福祉の充実では、障がいのある人や障がいの特性に関する市民の理解を深めるため、「障害」の「害」の字について、負のイメージを持ち、不快感などを覚えるひとがいるとの認識のもと、市の条例や公文書などはひらがな表記とする取組を推進しました。

社会保障の充実では、自立相談支援や就労支援、生活保護制度を活用し、経済的に困窮する人が社会から孤立せず、自立した生活を送ることができるよう努めました。

## **7. 心豊かにいきいきと学べるまちづくり**

生涯学習の推進では、未来を担う子どもたちが読書活動により、豊かな心を育むことができるようこれからの読書活動の指針となる「第3次宍粟市子ども読書活動推進計画」を策定しました。

文化・芸術活動の推進では、宍粟市の文化財の保存と活用に関する基本的な方向性を明確化するため、「宍粟市文化財保存活用地域計画」の策定を進めました。

スポーツ活動の推進では、スポーツ施設の利用状況や劣化状況をもとに、将来的なスポーツ施設のあり方についての検討に着手しました。

人権教育・啓発の推進では、性的指向や性自認にかかわらず、誰もが自分らしく生き、互いを認め合い一人ひとりの人権が尊重されるまちの実現のため、「宍粟市パートナーシップ・ファミリーシップ制度」を導入したほか、人権問題に対する学習会や映画会の開催など、理解を深めるための人権教育・啓発活動に取り組みました。

## **8. 参画と協働・男女共同参画の推進**

参画と協働の推進では、「宍粟市参画と協働のまちづくり指針」をもとに、多様化する地域課題の解決に向け、千種地区で市内初となる地域運営組織「ちくさええとこ協議会」が設立されるなど、地域活動の課題解決に向けた伴走型の支援に取り組むことで、参画と協働のまちづくりを推進しました。

男女共同参画の推進では、令和2年度から10年計画として策定した「第2次宍粟市男女共同参画プラン」の施策の進捗状況や目標の達成状況等の検証を行い、令和7年度からの男女共同参画の推進活動内容の見直しを行いました。

## **9. 健全な行財政運営の推進**

健全な行財政運営の推進では、令和9年度からの本市のまちづくりの方向性を示す「第3次宍粟市総合計画前期基本計画及び第3次地域創生総合戦略」の策定のため、現行計画の評価や現状の分析などに取り組みました。また、職員のキャリアアップ支援や人材育成を進めるとともに、人事管理業務を効果的、効率的に行うため、人事評価システムの導入を進めました。さらに、歳入の確保に向けては、Jークレジット制度やふるさと納税制度による自主財源の確保に努めるとともに、歳出の抑制に向けては、宿日直業務の委託やLGWAN系ネットワークが無線化されたことで、パソコンを持ち寄って会議などができるようになったため、ペーパーレス化を促進することで業務の効率化、省力化を図りました。

# 令和6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  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 市歌の制作 |         |             |        | 新規・継続・拡充の別 |     | 新規    | 決算書頁      | 66    |
| 会計名                                                                                                        | 一般会計                                              |                   | 科目名等 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2-1-6 |         | 対象者<br>(受益) | 具体名    |            | 市民  |       |           |       |
|                                                                                                            |                                                   |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 企画費   |         |             | 人数等    |            | —   |       |           |       |
| 総合計画の施策体系                                                                                                  | 基本方針                                              | 参画と協働・男女共同参画の推進   |      | 予算・決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 財 源 内 訳 |             |        |            |     |       | R6年度決算の内訳 |       |
|                                                                                                            | 基本施策                                              | 【参画と協働・男女共同参画の推進】 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 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    |
|                                                                                                            | 個別施策                                              | ①自主自立のまちづくり       |      | R6 最 終 予 算                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,351 | 0       | 0           | 0      | 0          | 0   | 2,351 | 報償費       | 598   |
| 事業目的                                                                                                       | 市歌の制作・活用を通じて宍粟市の明るい未来の展望を市民と共有するとともに、郷土愛の醸成につなげる。 |                   |      | R6 決 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,344 | 0       | 0           | 0      | 0          | 0   | 2,344 | 手数料       | 65    |
|                                                                                                            |                                                   |                   |      | 予 算 - 決 算                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7     | 0       | 0           | 0      | 0          | 0   | 7     | 委託料       | 1,570 |
|                                                                                                            |                                                   |                   |      | R5 決 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0     | 0       | 0           | 0      | 0          | 0   | 0     | 使用料       | 70    |
|                                                                                                            |                                                   |                   |      | 前年度決算比                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,344 | 0       | 0           | 0      | 0          | 0   | 2,344 | その他       | 41    |
| 事 業 内 容                                                                                                    |                                                   |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |             |        |            |     |       |           |       |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                                               |                                                   |                   |      | 事業期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | R6      |             |        |            |     |       |           |       |
| 市歌制定委員会を設置し基本コンセプトの検討から作詞・作曲の検討・選定を経て市歌を制作する。                                                              |                                                   |                   |      | 宍粟市歌「ここがふるさと」 CD収録・市公式サイトにて公開中                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |             |        |            |     |       |           |       |
| 【フレーズ募集】                                                                                                   |                                                   |                   |      | 1 斉唱・ピアノ伴奏<br>2 二部合唱・ピアノ伴奏<br>3 斉唱・吹奏楽伴奏<br>4 ピアノ伴奏(2コーラス・全編)<br>5 吹奏楽伴奏(2コーラス・全編)<br>6 ピアノ伴奏(1コーラス半)<br>7 吹奏楽伴奏(1コーラス半)<br>8 オルゴール<br>9 楽譜<br>10 楽譜(斉唱)<br>11 楽譜(二部合唱)<br>12 楽譜(吹奏楽)                                                                                                                   |       |         |             |        |            |     |       |           |       |
| 【検討内容】                                                                                                     |                                                   |                   |      |                                                                                                                                                                                                                     |       |         |             |        |            |     |       |           |       |
| ・市歌の基本的なコンセプト等について<br>・歌詞に盛り込むフレーズの選考等について<br>・曲調の検討について<br>・題名の検討について<br>・歌詞・曲の選考について<br>・市歌の普及・活用の検討について |                                                   |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |             |        |            |     |       |           |       |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                                                          |                                                   |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |             |        |            |     |       |           |       |
| 当初事業目標値との対比                                                                                                | R6当初                                              | R6結果              | 対比   | 【事業成果等】                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |             |        |            |     |       |           |       |
|                                                                                                            | —                                                 | —                 | —    | 市歌の制作では、記憶に残りやすい歌、宍粟市の情景が思い描かれるような歌、誰もが親しみやすい歌、将来に向けた希望となるような歌、子どもから高齢者まであらゆる世代が歌いやすい音域として口ずさみたくなるリズムを基本的なコンセプトとして制作した。<br>また、制作段階から可能な限り市民等に関わっていただくことが今後の普及活動につながると考え、音源の録音については市少年少女合唱団ファミリーと市吹奏楽団の協力を得て山崎文化会館で実施した。<br>宍粟市の特徴である山、川などの豊かな自然を表現するとともに、未来への展望を市民と共有し、宍粟市に対する郷土愛の醸成につながる市歌を制作することができた。 |       |         |             |        |            |     |       |           |       |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                                                                                   | —                                                 |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |             |        |            |     |       |           |       |

# 令和6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                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        | 新規・継続・拡充の別 | 継続    | 決算書頁  | 154       |    |
| 会計名                                                                                                                                                                                  | 一般会計                                                                       | 科目名等                   | 6-1-3                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 対象者<br>(受益)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 具体名      |        | イベント・講座参加者 |       |       |           |    |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                        | 観光振興費                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 人数等      |        | —          |       |       |           |    |
| 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 | 予算・決算額                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |            |       |       | R6年度決算の内訳 |    |
|                                                                                                                                                                                      | 基本施策                                                                       | 【4】観光の振興               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 |
|                                                                                                                                                                                      | 個別施策                                                                       | ①観光資源の有効活用             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R6 最 終 予 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,201    | 0      | 0          | 0     | 1,201 | 0         | 0  |
| 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、交流人口の増加や発酵文化の普及啓発、市民の健康増進を図る。 |                        | R6 決 算                                                                              | 1,035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0        | 0      | 0          | 1,035 | 0     | 0         |    |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                        | 予 算 - 決 算                                                                           | 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0        | 0      | 0          | 166   | 0     | 0         |    |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                        | R5 決 算                                                                              | 1,165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0        | 0      | 0          | 1,119 | 0     | 46        |    |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                        | 前年度決算比                                                                              | △ 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0        | 0      | △ 84       | 0     | △ 46  |           |    |
| 事 業 内 容                                                                                                                                                                              |                                                                            |                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |            |       |       |           |    |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                                                                                                                         |                                                                            |                        | 事業期間                                                                                | H30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ～                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 【R6事業内容】 |        |            |       |       |           |    |
| 「日本酒発祥の地・発酵のふるさと」と呼ばれる”しろう”をめざした取組を推進し、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。<br>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。 |                                                                            |                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 「発酵のまちづくり推進協議会」を中心として、民間事業者等と連携した次の取組を行った。<br>●しろう酒粕フェアの開催(期間: R6.11.2～12.22)<br>観光客の多い紅葉シーズンから酒粕の需要が増える冬期にかけて、地元産の酒粕を使った商品を市内16店舗の飲食店等で提供しSNSでの広告・宣伝を行った。<br>●発酵教室開催<br>伝統的酒造りのユネスコ無形文化遺産登録に先駆け「発酵のまち宍粟における日本酒造り」と題して講演会を開催、講演会に合わせて日本酒に合う発酵料理、全国学校給食甲子園2022優勝の発酵メニューを学ぶ料理教室や小学生と保護者対象の納豆教室、子育て支援センターとの共催で発酵教室を実施した。 またその模様をしろうチャンネルで紹介した。<br>●市内小学校味噌づくり事業(実施校10/11)<br>各小学校での大豆栽培から味噌づくりまでを授業の一環として行う取組をサポートし、小学生やその保護者へ発酵文化を身近に感じる機会を提供した。<br>●甘酒「にわの糀」を使ったPR<br>各種イベントに参加し、甘酒「にわの糀」の試飲、料理教室で「にわの糀」を使用して、宍粟市の発酵文化をPRした。 |          |        |            |       |       |           |    |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                                                                                                                                    |                                                                            |                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |            |       |       |           |    |
| 当初事業目標値との対比                                                                                                                                                                          | R6当初                                                                       | R6結果                   | 対比                                                                                  | 【事業成果等】<br>「発酵のまちづくり推進協議会」において、官民連携により継続的に各事業に取り組むことで、「日本酒発祥の地・発酵のふるさと」としての知名度の向上と観光客の増加による産業の振興につながった。また、市民への発酵食の普及や健康意識の向上にもつながった。<br>【主な事業とその成果】<br>・「しろう酒粕フェア」の実施により、観光客を市内の飲食店等に誘導することで地域経済の活性につながった。お客様アンケートでは、フェアについて満足、ほぼ満足が90%、また来たいが98%と高評価を得た。<br>・さまざまな対象者に向けた発酵教室の開催により、発酵食の魅力や正しい知識、調理方法を学ぶ機会を提供することで市民への発酵食の普及・啓発につながった。また、発酵講演会には、市内外から参加者があり、「日本酒発祥の地・発酵のふるさと」を知っていただく機会となった。<br>・市内小学生に味噌づくりを通して発酵文化を身近に感じてもらうことで、発酵のふるさとへの意識の醸成につながった。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |            |       |       |           |    |
|                                                                                                                                                                                      | ①酒粕フェア参加店舗数 25店舗/年<br>②料理教室講座参加者数 64人/年                                    | ①16店舗/年<br>②78人/年      | ① 64%<br>② 121%                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |            |       |       |           |    |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                                                                                                                                                             | —                                                                          |                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |            |       |       |           |    |

# 令和6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                                         | 危機管理課                                                            | 事業名                                                                                                               | 中央防災センター館内照明LED事業 |                                                                                                                                                       |             |      |        | 新規・継続・拡充の別 | 新規     | 決算書頁  | 176       |        |
| 会計名                                         | 一般会計                                                             | 科目名等                                                                                                              | 8-1-4             |                                                                                                                                                       | 対象者<br>(受益) | 具体名  |        | 防災センター使用者  |        |       |           |        |
|                                             |                                                                  |                                                                                                                   | 防災センター管理費         |                                                                                                                                                       |             | 人数等  |        | 34,000人    |        |       |           |        |
| 総合計画の施策体系                                   | 基本方針                                                             | ②環境にやさしく快適に暮らせるまちづくり                                                                                              | 予算・決算額            |                                                                                                                                                       | 財 源 内 訳     |      |        |            |        |       | R6年度決算の内訳 |        |
|                                             | 基本施策                                                             | 【6】資源循環型社会の構築                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                       | 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     |
|                                             | 個別施策                                                             | ③省エネの推進                                                                                                           | R6 最 終 予 算        | 14,190                                                                                                                                                | 0           | 0    | 0      | 0          | 12,700 | 1,490 | 工事請負費     | 14,190 |
| 事業目的                                        | 環境基本計画等に基づき、中央防災センター内の照明器具をLED照明に更新し、電気使用量を抑制することで二酸化炭素排出量を削減する。 |                                                                                                                   | R6 決 算            | 14,190                                                                                                                                                | 0           | 0    | 0      | 0          | 12,700 | 1,490 |           |        |
|                                             |                                                                  |                                                                                                                   | 予 算 - 決 算         | 0                                                                                                                                                     | 0           | 0    | 0      | 0          | 0      | 0     |           |        |
|                                             |                                                                  |                                                                                                                   | R5 決 算            | 0                                                                                                                                                     | 0           | 0    | 0      | 0          | 0      | 0     |           |        |
|                                             |                                                                  |                                                                                                                   | 前年度決算比            | 14,190                                                                                                                                                | 0           | 0    | 0      | 0          | 12,700 | 1,490 |           |        |
| 事 業 内 容                                     |                                                                  |                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                                       |             |      |        |            |        |       |           |        |
| 【事業期間中の事業内容】                                |                                                                  | 事業期間                                                                                                              | R6                |                                                                                                                                                       |             |      |        |            |        |       |           |        |
| 【事 業 名】 中央防災センター館内照明LED事業                   |                                                                  | LED導入後                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                       |             |      |        |            |        |       |           |        |
| 【事 業 費】 14,190,000円                         |                                                                  | <div></div> <div>1階事務所</div>   |                   |                                                                                                                                                       |             |      |        |            |        |       |           |        |
| 【事業内容】 照明器具(電灯設備) 1,195台<br>照明器具(非常設備) 160台 |                                                                  |                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                                       |             |      |        |            |        |       |           |        |
| 【工 期】 令和6年11月26日～令和7年3月17日                  |                                                                  | <div></div> <div>5階大ホール</div> |                   |                                                                                                                                                       |             |      |        |            |        |       |           |        |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                           |                                                                  |                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                                       |             |      |        |            |        |       |           |        |
| 当初事業目標値との対比                                 | R6当初                                                             | R6結果                                                                                                              | 対比                | 【事業成果等】                                                                                                                                               |             |      |        |            |        |       |           |        |
|                                             | LED化による電気使用量を年間約17%削減                                            | —                                                                                                                 | —                 | ①環境基本計画では、地球温暖化問題を市内における問題として捉え、再生エネルギーの導入促進と省エネルギーの推進をさらに進め、二酸化炭素の排出量を削減する方針であり、本計画により中央防災センターの館内照明をLED化することにより、二酸化炭素を削減する。<br>②LED化により電気料金を削減が見込める。 |             |      |        |            |        |       |           |        |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                    | —                                                                |                                                                                                                   |                   | 本事業の完成が令和7年3月17日であるため、事業の成果・評価は来年度となるが、現時点での事業成果は次のとおりである。<br>令和7年3月から6月までの電気使用量及び電気料金の検証<br>①電気使用量(概算)6,436kwhの削減<br>②電気料金(概算)132,995円の削減            |             |      |        |            |        |       |           |        |



# 令和6年度主な事業の決算一覧(市長公室)

単位:千円

|            |         |                        |              |        |             |     |           |            |                                                                                                                          |                                                                                     |
|------------|---------|------------------------|--------------|--------|-------------|-----|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 所管課        | 秘書政策課   | 事業名                    | 営業部設置事業      |        |             |     | 決算書頁      | 66         | 事業概要                                                                                                                     |                                                                                     |
| 会計名        | 一般会計    | 科目名等                   | 2-1-6<br>企画費 |        | 新規・継続・拡充の別  |     | 継続        |            |                                                                                                                          |                                                                                     |
| 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 |              |        | 事業期間        |     | R3～       |            |                                                                                                                          |                                                                                     |
|            | 基本施策    | 【4】観光の振興               |              |        | 対象者<br>(受益) | 具体名 | 企業等       |            |                                                                                                                          |                                                                                     |
|            | 個別施策    | ①観光資源の有効活用             |              |        |             | 人数等 | —         |            |                                                                                                                          |                                                                                     |
| 予算・決算額     |         | 財 源 内 訳                |              |        |             |     | R6年度決算の内訳 |            | 森林セラピーを始めとした地域資源を有効活用した効果的な営業を行い、企業研修等の誘致を推進するとともに、市と企業との関係を構築し、関係人口の増加を促進させる。また、包括連携協定締結企業や関連企業との関係性を深化させ、更なる誘致等を促進させる。 |                                                                                     |
|            |         | 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<br>金額 |                                                                                                                          |                                                                                     |
| R6 最 終 予 算 | 6,585   | 0                      | 0            | 0      | 6,545       | 0   | 40        | 旅費         |                                                                                                                          | 31                                                                                  |
| R6 決 算     | 6,578   | 0                      | 0            | 0      | 6,576       | 0   | 2         | 委託料        |                                                                                                                          | 6,545                                                                               |
| 予 算 - 決 算  | 7       | 0                      | 0            | 0      | △ 31        | 0   | 38        | 負担金        |                                                                                                                          | 2                                                                                   |
| R5 決 算     | 7,706   | 0                      | 0            | 0      | 7,500       | 0   | 206       |            |                                                                                                                          |                                                                                     |
| 前年度決算比     | △ 1,128 | 0                      | 0            | 0      | △ 924       | 0   | △ 204     |            |                                                                                                                          |                                                                                     |
|            |         |                        |              |        |             |     |           |            |                                       |  |
|            |         |                        |              |        |             |     |           |            | 大栗市PRセミナー                                                                                                                | 森林セラピー体験                                                                            |

|            |       |         |                            |        |            |             |           |       |                                                                               |    |
|------------|-------|---------|----------------------------|--------|------------|-------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 所管課        | 地域創生課 | 事業名     | 第3次大栗市総合計画前期基本計画及び総合戦略策定業務 |        |            |             | 決算書頁      | 66    | 事業概要                                                                          |    |
| 会計名        | 一般会計  | 科目名等    | 2-1-6<br>企画費               |        | 新規・継続・拡充の別 |             | 新規        |       |                                                                               |    |
| 総合計画の施策体系  | 基本方針  | 該当項目なし  |                            |        |            | 事業期間        |           | R6～R8 | 第2次大栗市総合計画後期基本計画及び総合戦略の計画期間が令和8年度をもって終了することから、第3次大栗市総合計画前期基本計画及び総合戦略の策定に着手した。 |    |
|            | 基本施策  |         |                            |        |            | 対象者<br>(受益) |           | 具体名   |                                                                               | 市民 |
|            | 個別施策  |         |                            |        |            | 人数等         |           | —     |                                                                               |    |
| 予算・決算額     |       | 財 源 内 訳 |                            |        |            |             | R6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 |
| R6 最 終 予 算 | 5,942 | 0       | 0                          | 0      | 0          | 0           | 5,942     | 役務費   | 277                                                                           |    |
| R6 決 算     | 4,264 | 0       | 0                          | 0      | 0          | 0           | 4,264     | 委託料   | 3,987                                                                         |    |
| 予 算 - 決 算  | 1,678 | 0       | 0                          | 0      | 0          | 0           | 1,678     |       |                                                                               |    |
| R5 決 算     | 0     | 0       | 0                          | 0      | 0          | 0           | 0         |       |                                                                               |    |
| 前年度決算比     | 4,264 | 0       | 0                          | 0      | 0          | 0           | 4,264     |       |                                                                               |    |

【R6実施内容】  
・基礎調査及び現況分析  
・現行計画の評価及び検証  
・市民意識の把握（アンケート調査の実施）等

| 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    |  | 74                                                                                    |  | 事業概要                                                                                                                                                                     |  |                 |  |
|------------|--|---------|--|---------------|--|---------------------|--|------------|-----------|---------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|
| 会計名        |  | 一般会計    |  | 科目名等          |  | 2-1-15<br>ふるさとづくり事業 |  | 新規・継続・拡充の別 |           | 継続      |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
| 総合計画の施策体系  |  | 基本方針    |  | 健全な行財政運営の推進   |  |                     |  | 事業期間       |           | H26～    |  | 各種施策の財源を確保すべく、ポータルサイトやリーフ<br>レットなどを活用し、地方税法に基づく寄付金を募った。<br><br>R6ふるさと納税寄付額: 253,456千円 |  |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|            |  | 基本施策    |  | 【健全な行財政運営の推進】 |  |                     |  | 対象者        |           | 具体名     |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|            |  | 個別施策    |  | ②歳入確保に向けた取組   |  |                     |  | (受益)       |           | 人数等     |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|            |  |         |  |               |  |                     |  |            |           |         |  |                                                                                       |  |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
| 予算・決算額     |  | 財 源 内 訳 |  |               |  |                     |  |            | R6年度決算の内訳 |         |  |                                                                                       |  | 【R6主な経費(細々節ベース)】<br>・会計年度任用職員人件費(1人分) 3,644千円<br>・特産品代(返礼品代) 81,447千円<br>・特設サイト広告料 1,289千円<br>・受領証明書発行等業務委託料 2,500千円<br>・ふるさと納税ポータルサイト使用料 29,960千円<br>・ブナ基金積立金 249,944千円 |  |                 |  |
|            |  | 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         |  |
| R6 最 終 予 算 |  | 413,021 |  | 0             |  | 0                   |  | 0          |           | 412,910 |  | 0                                                                                     |  | 111                                                                                                                                                                      |  | 人件費 3,644       |  |
| R6 決 算     |  | 373,328 |  | 0             |  | 0                   |  | 0          |           | 373,328 |  | 0                                                                                     |  | 0                                                                                                                                                                        |  | 需用費 81,594      |  |
| 予 算 - 決 算  |  | 39,693  |  | 0             |  | 0                   |  | 0          |           | 39,582  |  | 0                                                                                     |  | 111                                                                                                                                                                      |  | 使用料及び賃借料 31,227 |  |
| R5 決 算     |  | 351,130 |  | 0             |  | 0                   |  | 0          |           | 351,130 |  | 0                                                                                     |  | 0                                                                                                                                                                        |  | 積立金 249,958     |  |
| 前年度決算比     |  | 22,198  |  | 0             |  | 0                   |  | 0          |           | 22,198  |  | 0                                                                                     |  | 0                                                                                                                                                                        |  | その他 6,905       |  |

# 令和6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  |        | 高齢者向けスケアード・ストレイト交通安全教室 |             | 決算書頁       | 70        | 事業概要                                                   |                                                                                    |
| 会計名         | 一般会計  |                | 科目名等 |        | 2-1-8<br>防犯・交通安全対策費    | 新規・継続・拡充の別  | 継続         |           |                                                        |                                                                                    |
| 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   |      |        |                        | 事業期間        |            | R5～R8     | 高齢者の交通事故減少と交通安全意識の向上を図るため、高齢者向けスケアード・ストレイト交通安全教室を開催する。 |                                                                                    |
|             | 基本施策  | 【13】防犯・交通安全の推進 |      |        |                        | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等 | 市民        |                                                        |                                                                                    |
|             | 個別施策  | ①交通安全意識の向上     |      |        |                        |             |            | —         |                                                        |                                                                                    |
| 予算・決算額      |       | 財 源 内 訳        |      |        |                        |             |            | R6年度決算の内訳 |                                                        | スケアード・ストレイト交通安全教室<br>【開催日】 令和6年10月17日<br><br>【参加者】 千種高齢者大学 しきぐさ学園 38人<br>千種中学生 15人 |
|             |       | 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                                                     |                                                                                    |
| R6 最 終 予 算  | 605   | 0              | 0    | 0      | 605                    | 0           | 0          | 委託料       | 539                                                    |                                                                                    |
| R6 決 算      | 539   | 0              | 0    | 0      | 539                    | 0           | 0          |           |                                                        |                                                                                    |
| 予 算 - 決 算   | 66    | 0              | 0    | 0      | 66                     | 0           | 0          |           |                                                        |                                                                                    |
| R5 決 算      | 528   | 352            | 0    | 0      | 176                    | 0           | 0          |           |                                                        |                                                                                    |
| 前 年 度 決 算 比 | 11    | △ 352          | 0    | 0      | 363                    | 0           | 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       |                                                                                  | 70                                                                                                                                     |      | 事業概要 |           |  |  |
|------------|--|---------|--|----------------|--|---------------------|--|-------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|--|--|
| 会計名        |  | 一般会計    |  | 科目名等           |  | 2-1-8<br>防犯・交通安全対策費 |  | 新規・継続・拡充の別  |           | 継続         |                                                                                  |                                                                                                                                        |      |      |           |  |  |
| 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   |  |                     |  | 事業期間        |           | H26～R7     |                                                                                  | 地域において、防犯カメラの設置を促進することにより、犯罪の発生を抑制するとともに、住民の不安の解消を図り、安全で安心して暮らせるまちづくりの推進を目的として、不特定多数の人が通行する公道等を撮影するために、防犯カメラを購入し、設置しようとする自治会等に対して補助する。 |      |      |           |  |  |
|            |  | 基本施策    |  | 【13】防犯・交通安全の推進 |  |                     |  | 対象者<br>(受益) |           | 具体名<br>人数等 |                                                                                  |                                                                                                                                        |      |      |           |  |  |
|            |  | 個別施策    |  | ③防犯対策の充実       |  |                     |  |             |           | 自治会等<br>—  |                                                                                  |                                                                                                                                        |      |      |           |  |  |
| 予算・決算額     |  | 財 源 内 訳 |  |                |  |                     |  |             | R6年度決算の内訳 |            | 【補助率及び補助金額】<br>防犯カメラ設置1か所につき、上限を12万円とし、補助対象経費の実支出額の3分の2以内<br>【補助実績】<br>31自治会 56基 |                                                                                                                                        |      |      |           |  |  |
|            |  | 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   |  |  |
| R6 最 終 予 算 |  | 7,560   |  | 6,960          |  | 600                 |  | 0           |           | 0          |                                                                                  |                                                                                                                                        | 0    |      | 補助金 6,481 |  |  |
| R6 決 算     |  | 6,481   |  | 5,721          |  | 760                 |  | 0           |           | 0          |                                                                                  |                                                                                                                                        | 0    |      |           |  |  |
| 予 算 - 決 算  |  | 1,079   |  | 1,239          |  | △ 160               |  | 0           |           | 0          |                                                                                  |                                                                                                                                        | 0    |      |           |  |  |
| R5 決 算     |  | 5,046   |  | 3,216          |  | 1,830               |  | 0           |           | 0          |                                                                                  |                                                                                                                                        | 0    |      |           |  |  |
| 前年度決算比     |  | 1,435   |  | 2,505          |  | △ 1,070             |  | 0           |           | 0          |                                                                                  | 0                                                                                                                                      |      |      |           |  |  |

| 所管課        |  | 危機管理課 |         | 事業名            |      | 消防団出会い応援事業      |        |            | 決算書頁    |           | 172 |   | 事業概要                        |      |   |           |     |     |  |
|------------|--|-------|---------|----------------|------|-----------------|--------|------------|---------|-----------|-----|---|-----------------------------|------|---|-----------|-----|-----|--|
| 会計名        |  | 一般会計  |         | 科目名等           |      | 8-1-2<br>非常備消防費 |        | 新規・継続・拡充の別 |         | 継続        |     |   |                             |      |   |           |     |     |  |
| 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   |      |                 |        | 事業期間       |         | R4～R6     |     |   |                             |      |   |           |     |     |  |
|            |  | 基本施策  |         | 【12】消防・救急体制の充実 |      |                 |        | 対象者        |         | 消防団員      |     |   |                             |      |   |           |     |     |  |
|            |  | 個別施策  |         | ①消防体制の強化       |      |                 |        | (受益)       |         | 人数等       |     | — |                             |      |   |           |     |     |  |
| 予算・決算額     |  |       | 財 源 内 訳 |                |      |                 |        |            |         | R6年度決算の内訳 |     |   | 【参加者】 男性11名 女性8名 【カップル数】 2組 |      |   |           |     |     |  |
|            |  |       | 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 |   | R6年度決算の内訳 |     |     |  |
|            |  |       |         |                |      |                 |        |            |         |           |     |   |                             |      |   | 主な費目      |     |     |  |
|            |  |       |         |                |      |                 |        |            |         |           |     |   |                             |      |   | 金額        |     |     |  |
| R6 最 終 予 算 |  |       | 750     |                | 0    |                 | 0      |            | 0       |           | 750 |   |                             | 0    |   | 0         |     | 報償費 |  |
| R6 決 算     |  |       | 561     |                | 0    |                 | 0      |            | 0       |           | 561 |   |                             | 0    |   | 0         |     | 需用費 |  |
| 予 算 - 決 算  |  |       | 189     |                | 0    |                 | 0      |            | 0       |           | 189 |   |                             | 0    |   | 0         |     | 委託料 |  |
| R5 決 算     |  |       | 557     |                | 0    |                 | 0      |            | 0       |           | 557 |   | 0                           |      | 0 |           | 賃借料 |     |  |
| 前年度決算比     |  |       | 4       |                | 0    |                 | 0      |            | 0       |           | 4   |   | 0                           |      | 0 |           |     |     |  |





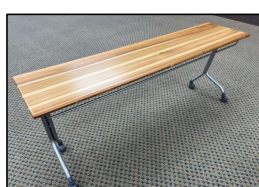
# 令和6年度主な事業の決算一覧(市長公室)

単位:千円

|             |       |                |      |                 |             |            |       |                   |                                                                      |
|-------------|-------|----------------|------|-----------------|-------------|------------|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 所管課         | 危機管理課 | 事業名            |      | 消防団員運転免許取得等補助事業 |             |            | 決算書頁  | 174               | 事業概要                                                                 |
| 会計名         | 一般会計  | 科目名等           |      | 8-1-2<br>非常備消防費 | 新規・継続・拡充の別  |            | 継続    |                   |                                                                      |
| 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   |      |                 | 事業期間        |            | R1～   |                   | 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、運転が可能となるための免許取得等に係る費用の支援を行う。 |
|             | 基本施策  | 【12】消防・救急体制の充実 |      |                 | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等 | 消防団員  |                   |                                                                      |
|             | 個別施策  | ①消防体制の強化       |      |                 |             |            | —     |                   |                                                                      |
| 予算・決算額      |       | 財 源 内 訳        |      |                 |             |            |       | R6年度決算の内訳<br>主な費目 | 【補助額及び補助人数】                                                          |
|             |       | 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  | 金額                |                                                                      |
| R6 最 終 予 算  | 660   | 0              | 0    | 0               | 0           | 0          | 660   | 補助金               | 360                                                                  |
| R6 決 算      | 360   | 0              | 0    | 0               | 0           | 0          | 360   |                   |                                                                      |
| 予 算 - 決 算   | 300   | 0              | 0    | 0               | 0           | 0          | 300   |                   |                                                                      |
| R5 決 算      | 750   | 0              | 0    | 0               | 0           | 0          | 750   |                   |                                                                      |
| 前 年 度 決 算 比 | △ 390 | 0              | 0    | 0               | 0           | 0          | △ 390 |                   |                                                                      |
|             |       |                |      |                 |             |            |       | 項 目               |                                                                      |
|             |       |                |      |                 |             |            |       | 一人あたり補助金額<br>(千円) |                                                                      |
|             |       |                |      |                 |             |            |       | 人 数<br>(人)        |                                                                      |
|             |       |                |      |                 |             |            |       | 補助金額<br>(千円)      |                                                                      |
|             |       |                |      |                 |             |            |       | 準中型以上の運転免許        |                                                                      |
|             |       |                |      |                 |             |            |       | 150               |                                                                      |
|             |       |                |      |                 |             |            |       | 2                 |                                                                      |
|             |       |                |      |                 |             |            |       | 300               |                                                                      |
|             |       |                |      |                 |             |            |       | AT限定免許の限定解除       |                                                                      |
|             |       |                |      |                 |             |            |       | 60                |                                                                      |
|             |       |                |      |                 |             |            |       | 1                 |                                                                      |
|             |       |                |      |                 |             |            |       | 60                |                                                                      |

| 項 目         | 一人あたり補助金額<br>(千円) | 人 数<br>(人) | 補助金額<br>(千円) |
|-------------|-------------------|------------|--------------|
| 準中型以上の運転免許  | 150               | 2          | 300          |
| AT限定免許の限定解除 | 60                | 1          | 60           |

|             |       |                        |                    |            |             |            |                      |                                                                                                                              |
|-------------|-------|------------------------|--------------------|------------|-------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 所管課         | 危機管理課 | 事業名                    | 防災センター会議用机整備事業     |            |             | 決算書頁       | 176                  | 事業概要<br><br>防災センター5階大ホールの会議用机について、経年劣化等により使用に耐えない状況のため、森林環境譲与税を活用し、突栗材の天板を用いた会議机に更新する。<br>【規格】 W1800mm×D450mm×H720mm【台数】 70台 |
| 会計名         | 一般会計  | 科目名等                   | 8-1-4<br>防災センター管理費 | 新規・継続・拡充の別 |             | 新規         |                      |                                                                                                                              |
| 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 |                    |            | 事業期間        |            | R6                   |                                                                                                                              |
|             | 基本施策  | 【1】林業の振興               |                    |            | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等 | 防災センター大ホール利用者<br>—   |                                                                                                                              |
|             | 個別施策  | ①突栗材流通の拡大促進            |                    |            |             |            |                      |                                                                                                                              |
| 予算・決算額      |       | 財 源 内 訳                |                    |            |             |            | R6年度決算の内訳<br>主な費目 金額 |                                                                                                                              |
|             |       | 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                 |                                                                                                                              |
| R6 最 終 予 算  | 4,972 | 0                      | 0                  | 0          | 0           | 0          | 4,972                | 備品購入費 4,857                                                                                                                  |
| R6 決 算      | 4,857 | 0                      | 0                  | 0          | 0           | 0          | 4,857                |                                                                                                                              |
| 予 算 - 決 算   | 115   | 0                      | 0                  | 0          | 0           | 0          | 115                  |                                                                                                                              |
| R5 決 算      | 0     | 0                      | 0                  | 0          | 0           | 0          | 0                    |                                                                                                                              |
| 前 年 度 決 算 比 | 4,857 | 0                      | 0                  | 0          | 0           | 0          | 4,857                |                                                                                                                              |





| 所管課         | 危機管理課 | 事業名          | 地域防災計画改訂業務     |        |            |             | 決算書頁       | 176       | 事業概要                               |
|-------------|-------|--------------|----------------|--------|------------|-------------|------------|-----------|------------------------------------|
| 会計名         | 一般会計  | 科目名等         | 8-1-6<br>災害対策費 |        | 新規・継続・拡充の別 |             | 新規         |           |                                    |
| 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 |                |        |            | 事業期間        |            | R6        | 災害対策基本法や防災基本計画の改訂を踏まえ、地域防災計画を改訂する。 |
|             | 基本施策  | 【11】防災体制の充実  |                |        |            | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等 | 市民        |                                    |
|             | 個別施策  | ③危機管理対策      |                |        |            |             |            | —         |                                    |
| 予算・決算額      |       | 財 源 内 訳      |                |        |            |             |            | R6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                                 |
| R6 最 終 予 算  | 6,264 | 0            | 0              | 0      | 0          | 0           | 6,264      | 報酬        | 148                                |
| R6 決 算      | 5,162 | 0            | 0              | 0      | 0          | 0           | 5,162      | 需用費       | 724                                |
| 予 算 - 決 算   | 1,102 | 0            | 0              | 0      | 0          | 0           | 1,102      | 委託料       | 4,290                              |
| R5 決 算      | 0     | 0            | 0              | 0      | 0          | 0           | 0          |           |                                    |
| 前 年 度 決 算 比 | 5,162 | 0            | 0              | 0      | 0          | 0           | 5,162      |           |                                    |

# 令和6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    | 178                  | 事業概要                                                                                                        |
|------------|-------|--------------|----------------|--------|-------------|------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 会計名        | 一般会計  | 科目名等         | 8-1-6<br>災害対策費 |        | 新規・継続・拡充の別  | 継続         |         |                      |                                                                                                             |
| 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 |                |        | 事業期間        |            | H26～    |                      | 山崎断層地震による大規模災害を想定し、自主防災会及び宍粟市が応急対策を迅速かつ的確に処理し、災害発生時の初動活動体制の確立及び被害の軽減を図り、地域住民の自主防災組織の高揚を図ることを目的に総合防災訓練を実施する。 |
|            | 基本施策  | 【11】防災体制の充実  |                |        | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等 | 防災訓練参加者 |                      |                                                                                                             |
|            | 個別施策  | ①地域防災体制の充実   |                |        |             |            | —       |                      |                                                                                                             |
| 予算・決算額     |       | 財 源 内 訳      |                |        |             |            |         | R6年度決算の内訳<br>主な費目 金額 |                                                                                                             |
|            |       | 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    |                      |                                                                                                             |
| R6 最 終 予 算 | 432   | 0            | 0              | 0      | 272         | 0          | 160     | 報償費                  | 60                                                                                                          |
| R6 決 算     | 308   | 0            | 0              | 0      | 248         | 0          | 60      | 需用費                  | 117                                                                                                         |
| 予 算 - 決 算  | 124   | 0            | 0              | 0      | 24          | 0          | 100     | 委託料                  | 97                                                                                                          |
| R5 決 算     | 281   | 0            | 0              | 0      | 281         | 0          | 0       | 負担金                  | 34                                                                                                          |
| 前年度決算比     | 27    | 0            | 0              | 0      | △ 33        | 0          | 60      |                      |                                                                                                             |

宍粟市総合防災訓練  
【実施日】 令和6年11月17日  
【場 所】 山崎町河東地区自治会内・  
宍粟市立河東小学校・宍粟市役所

|            |       |              |                |             |            |       |           |                                                                                       |
|------------|-------|--------------|----------------|-------------|------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 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  | 178       | 事業概要<br><br>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、災害等に備える。<br><br>災害用備蓄品購入事業 アルファ化(野菜ピラフ 500食分) |
| 会計名        | 一般会計  | 科目名等         | 8-1-6<br>災害対策費 | 新規・継続・拡充の別  |            | 継続    |           |                                                                                       |
| 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 |                | 事業期間        |            | H17～  |           |                                                                                       |
|            | 基本施策  | 【11】防災体制の充実  |                | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等 | 災害避難者 |           |                                                                                       |
|            | 個別施策  | ②災害に強いまちづくり  |                |             |            | —     |           |                                                                                       |
| 予算・決算額     |       | 財 源 内 訳      |                |             |            |       | R6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                                                                               |
| R6 最 終 予 算 | 3,478 | 0            | 0              | 0           | 3,478      | 0     | 0         | 需用費 3,430                                                                             |
| R6 決 算     | 3,430 | 0            | 0              | 0           | 3,429      | 0     | 1         |                                                                                       |
| 予 算 - 決 算  | 48    | 0            | 0              | 0           | 49         | 0     | △ 1       |                                                                                       |
| R5 決 算     | 2,943 | 0            | 0              | 0           | 2,943      | 0     | 0         |                                                                                       |
| 前年度決算比     | 487   | 0            | 0              | 0           | 486        | 0     | 1         |                                                                                       |





| 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                 | 178   | 事業概要                                                                                              |
|------------|-------|---------|--------------|--------|----------------|-------------|------------|----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 会計名        | 一般会計  |         | 科目名等         |        | 8-1-6<br>災害対策費 | 新規・継続・拡充の別  |            | 継続                   |       |                                                                                                   |
| 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 |        |                | 事業期間        |            | H20～                 |       | 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。<br><br>【補助金額】<br>上限を30万円し、補助対象経費の実支出額の2分の1以内<br>【補助自治会数】 34自治会 |
|            | 基本施策  |         | 【11】防災体制の充実  |        |                | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等 | 自主防災組織               |       |                                                                                                   |
|            | 個別施策  |         | ①地域防災体制の充実   |        |                |             |            | —                    |       |                                                                                                   |
| 予算・決算額     |       | 財 源 内 訳 |              |        |                |             |            | R6年度決算の内訳<br>主な費目 金額 |       |                                                                                                   |
|            |       | 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       |                      |       |                                                                                                   |
| R6 最 終 予 算 | 4,838 | 0       | 0            | 0      | 0              | 0           | 4,838      | 補助金                  | 4,641 |                                                                                                   |
| R6 決 算     | 4,641 | 0       | 0            | 0      | 203            | 0           | 4,438      |                      |       |                                                                                                   |
| 予 算 - 決 算  | 197   | 0       | 0            | 0      | △ 203          | 0           | 400        |                      |       |                                                                                                   |
| R5 決 算     | 4,479 | 0       | 0            | 0      | 296            | 0           | 4,183      |                      |       |                                                                                                   |
| 前年度決算比     | 162   | 0       | 0            | 0      | △ 93           | 0           | 255        |                      |       |                                                                                                   |

# 令和6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                                           | LGWAN系ネットワーク無線化業務                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |        |          | 新規・継続・拡充の別 | 継続  | 決算書頁   | 72        |        |
| 会計名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 一般会計                                                                         | 科目名等                                          | 2-1-10                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 対象者<br>(受益) | 具体名    |          | 宍粟市        |     |        |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                               | 情報管理費                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 人数等    |          | —          |     |        |           |        |
| 総合計画の施策体系                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 基本方針                                                                         | 健全な行財政運営の推進                                   | 予算・決算額                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 財 源 内 訳     |        |          |            |     |        | R6年度決算の内訳 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 基本施策                                                                         | 【健全な行財政運営の推進】                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 個別施策                                                                         | ①歳出抑制に向けた取組                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      | R6 最 終 予 算  | 83,195 | 0        | 0          | 0   | 23,540 | 0         | 59,655 |
| 事業目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 自治体DXの取組の一環として、LGWAN系ネットワーク環境を無線化する。電子契約や支払い事務の電子決裁化などと合わせて、市役所業務のデジタル化を進める。 |                                               | R6 決 算                                                                                                                                                                                          | 71,954                                                                                                                                                                                                                                                               | 0           | 0      | 0        | 26,206     | 0   | 45,748 | 使用料       | 1,493  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                               | 予 算 - 決 算                                                                                                                                                                                       | 11,241                                                                                                                                                                                                                                                               | 0           | 0      | 0        | △ 2,666    | 0   | 13,907 | 備品購入費     | 44,255 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                               | R5 決 算                                                                                                                                                                                          | 7,260                                                                                                                                                                                                                                                                | 0           | 0      | 0        | 7,260      | 0   | 0      |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                               | 前年度決算比                                                                                                                                                                                          | 64,694                                                                                                                                                                                                                                                               | 0           | 0      | 0        | 18,946     | 0   | 45,748 |           |        |
| 事 業 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |        |          |            |     |        |           |        |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                                               | 事業期間                                                                                                                                                                                            | R4                                                                                                                                                                                                                                                                   | ～           | R7     | 【R6事業内容】 |            |     |        |           |        |
| 現在是有線でパソコンを繋いでいる市役所、北庁舎、各市民局などのLGWAN系ネットワークを無線化するほか、更新時期を迎えたLGWAN系パソコン700台をペーパーレス会議などに対応できるノートタイプに更新する。<br><br>・令和4年度: RADIUSサーバーの発注<br>・令和5年度: RADIUSサーバーの構築<br>・令和6年度: LGWAN系ネットワーク無線化業務対象拠点24施設のネットワークを無線化<br>LGWAN系パソコン350台を更新<br>・令和7年度: LGWAN系パソコン350台を更新<br><br>※LGWAN(総合行政ネットワーク)は、地方公共団体間や地方公共団体と政府機関間の通信を行うためのインターネットから分離された行政専用ネットワーク。<br>※RADIUS(ラディウス)とは、Remote Authentication Dial In User Serviceの略称で、無線化するネットワークに接続できる端末を制御してセキュリティを担保するための機能。<br>ネットワークやソフトウェアにアクセスするユーザーの可否を判断する役割を担う。 |                                                                              |                                               | LGWAN系ネットワーク無線化業務対象拠点24施設(市役所・北庁舎・市民局ほか)のネットワークを無線化し、LGWAN系パソコン350台を更新する。<br><br><br><br>ペーパーレス化して実施する会議の様子 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |        |          |            |     |        |           |        |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |        |          |            |     |        |           |        |
| 当初事業目標値との対比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R6当初                                                                         | R6結果                                          | 対比                                                                                                                                                                                              | 【事業成果等】<br><br>LGWAN系ネットワークの無線化により、LGWAN系パソコンが執務室や会議室など場所の区別なく自席以外でも接続できるようになったため、職員はLANケーブルの有無に関係なくパソコンを持ち寄って打合せや会議をすることが可能となった。このことにより、LANケーブルの配線にかかる時間や費用のコストが削減できるほか、庁舎内レイアウトの変更もしやすくなるため、執務環境の柔軟性や利便性の向上につながっている。また、資料のペーパーレス化が図れることで、資料作成に係る職員の業務や紙の消費量が削減できた。 |             |        |          |            |     |        |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | コピー用紙<br>購入量<br>(対R5)<br>5%削減<br><br>R5: 3,919千枚                             | 購入量削減率<br>(R6/R5)<br>12.1%<br><br>R6: 4,459千枚 | —                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |        |          |            |     |        |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 削減率<br>+7.1%                                                                 |                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |        |          |            |     |        |           |        |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |        |          |            |     |        |           |        |

## 令和6年度主な事業の決算一覧(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       | 58         | 事業概要 |     |
| 会計名         | 一般会計  | 科目名等          | 2-1-1<br>一般管理費 | 新規・継続・拡充の別 | 継続          |            |            |      |     |
| 総合計画の施策体系   | 基本方針  | 健全な行財政運営の推進   |                |            | 事業期間        |            | H17～       |      |     |
|             | 基本施策  | 【健全な行財政運営の推進】 |                |            | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等 | 職員<br>778人 |      |     |
|             | 個別施策  | ①歳出抑制に向けた取組   |                |            |             |            |            |      |     |
| 予算・決算額      |       | 財 源 内 訳       |                |            |             |            | R6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  |
| R6 最 終 予 算  | 3,123 | 0             | 0              | 0          | 220         | 0          | 2,903      | 報償費  | 237 |
| R6 決 算      | 2,689 | 0             | 0              | 0          | 253         | 0          | 2,436      | 旅費   | 776 |
| 予 算 - 決 算   | 434   | 0             | 0              | 0          | △ 33        | 0          | 467        | 委託料  | 788 |
| R5 決 算      | 2,461 | 0             | 0              | 0          | 145         | 0          | 2,316      | 負担金  | 826 |
| 前 年 度 決 算 比 | 228   | 0             | 0              | 0          | 108         | 0          | 120        | その他  | 62  |



職員研修の様子

| 所管課         | 総務課   | 事業名           | 人事評価システム導入事業   |        |            |             | 決算書頁  | 60        | 事業概要  |
|-------------|-------|---------------|----------------|--------|------------|-------------|-------|-----------|-------|
| 会計名         | 一般会計  | 科目名等          | 2-1-1<br>一般管理費 |        | 新規・継続・拡充の別 |             | 新規    |           |       |
| 総合計画の施策体系   | 基本方針  | 健全な行財政運営の推進   |                |        |            | 事業期間        |       | R6        |       |
|             | 基本施策  | 【健全な行財政運営の推進】 |                |        |            | 対象者<br>(受益) | 具体名   | 職員        |       |
|             | 個別施策  | ①歳出抑制に向けた取組   |                |        |            |             | 人数等   | 778人      |       |
| 予算・決算額      |       | 財 源 内 訳       |                |        |            |             |       | R6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    |
| R6 最 終 予 算  | 8,580 | 0             | 0              | 0      | 1,760      | 0           | 6,820 | 委託料       | 8,030 |
| R6 決 算      | 8,030 | 0             | 0              | 0      | 1,760      | 0           | 6,270 |           |       |
| 予 算 - 決 算   | 550   | 0             | 0              | 0      | 0          | 0           | 550   |           |       |
| R5 決 算      | 0     | 0             | 0              | 0      | 0          | 0           | 0     |           |       |
| 前 年 度 決 算 比 | 8,030 | 0             | 0              | 0      | 1,760      | 0           | 6,270 |           |       |

平成28年度より導入している人事評価制度について、職員のキャリアアップ支援等人材育成への活用を図るためシステムを導入する。

| 所管課         | 総務課   | 事業名     | 市長選挙・市議会議員選挙          |            |                 | 決算書頁  | 84        | 事業概要  |       |
|-------------|-------|---------|-----------------------|------------|-----------------|-------|-----------|-------|-------|
| 会計名         | 一般会計  | 科目名等    | 2-4-3<br>市長選挙・市議会議員選挙 | 新規・継続・拡充の別 | 新規              |       |           |       |       |
| 総合計画の施策体系   | 基本方針  | 該当項目なし  | 事業期間                  |            |                 | R6～R7 |           |       |       |
|             | 基本施策  |         | 対象者<br>(受益)           | 具体名<br>人数等 | 選挙人<br>約29,000人 |       |           |       |       |
|             | 個別施策  |         |                       |            |                 |       |           |       |       |
| 予算・決算額      |       | 財 源 内 訳 |                       |            |                 |       | R6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    |
| R6 最 終 予 算  | 3,723 | 0       | 0                     | 0          | 0               | 0     | 3,723     | 職員手当等 | 1,400 |
| R6 決 算      | 3,558 | 0       | 0                     | 0          | 0               | 0     | 3,558     | 需用費   | 1,999 |
| 予 算 - 決 算   | 165   | 0       | 0                     | 0          | 0               | 0     | 165       | 役務費   | 34    |
| R5 決 算      | 0     | 0       | 0                     | 0          | 0               | 0     | 0         | 使用料   | 78    |
| 前 年 度 決 算 比 | 3,558 | 0       | 0                     | 0          | 0               | 0     | 3,558     | その他   | 47    |

## 令和6年度主な事業の決算一覧(総務部)

単位:千円

|             |        |         |               |        |                   |            |      |           |        |                                                                          |
|-------------|--------|---------|---------------|--------|-------------------|------------|------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 所管課         | 広報情報課  |         | 事業名           |        | 情報配信サービス連携サーバ構築業務 |            |      | 決算書頁      | 74     | 事業概要                                                                     |
| 会計名         | 一般会計   |         | 科目名等          |        | 2-1-11<br>高度情報通信費 | 新規・継続・拡充の別 |      | 新規        |        |                                                                          |
| 総合計画の施策体系   | 基本方針   |         | 健全な行財政運営の推進   |        |                   | 事業期間       |      | R6        |        | メール配信サービスとしーたん通信を連携させ、Web<br>フォームで入力した内容が自動音声でしーたん通信から<br>流れるように環境整備を行う。 |
|             | 基本施策   |         | 【健全な行財政運営の推進】 |        |                   | 対象者        | 具体名  | 宍粟市       |        |                                                                          |
|             | 個別施策   |         | ①歳出抑制に向けた取組   |        |                   | (受益)       | 人数等  | —         |        |                                                                          |
| 予算・決算額      |        | 財 源 内 訳 |               |        |                   |            |      | R6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     |                                                                          |
| R6 最 終 予 算  | 13,860 | 6,930   | 0             | 0      | 6,930             | 0          | 0    | 委託料       | 13,530 |                                                                          |
| R6 決 算      | 13,530 | 6,765   | 0             | 0      | 6,765             | 0          | 0    |           |        |                                                                          |
| 予 算 - 決 算   | 330    | 165     | 0             | 0      | 165               | 0          | 0    |           |        |                                                                          |
| R5 決 算      | 0      | 0       | 0             | 0      | 0                 | 0          | 0    |           |        |                                                                          |
| 前 年 度 決 算 比 | 13,530 | 6,765   | 0             | 0      | 6,765             | 0          | 0    |           |        |                                                                          |



令和6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                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |             |        | 新規・継続・拡充の別 |     | 継続      | 決算書頁      | 68                                                                                   |  |
| 会計名                                                                                                                                                                                                                   | 一般会計                                                             |                 | 科目名等       | 2-1-6                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       | 対象者<br>(受益) | 具体名    |            | 市民等 |         |           |                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                 |            | 企画費                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |             | 人数等    |            | —   |         |           |                                                                                      |  |
| 総合計画の施策体系                                                                                                                                                                                                             | 基本方針                                                             | ③定住魅力の高いまちづくり   | 予算・決算額     |                                                                                                                                                                                                                                  | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                               |             |        |            |     |         | R6年度決算の内訳 |                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                       | 基本施策                                                             | 【9】生活圏の拠点づくりの推進 |            |                                                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                       | 個別施策                                                             | ②公共交通ネットワークの充実  | R6 最 終 予 算 | 184,605                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0           | 0      | 0          | 0   | 184,605 | 補助金       | 184,264                                                                              |  |
| 事業目的                                                                                                                                                                                                                  | 通勤、通学、買い物など市民の日常生活を支える<br>交通手段の確保を図ることで、地域で安心して生活<br>できる環境を整備する。 |                 | R6 決 算     | 184,264                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0           | 0      | 0          | 0   | 184,264 |           |                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                 | 予 算 - 決 算  | 341                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0           | 0      | 0          | 0   | 341     |           |                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                 | R5 決 算     | 157,336                                                                                                                                                                                                                          | 3,620                                                                                                                                                                                                                 | 0           | 0      | 0          | 0   | 153,716 |           |                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                 | 前年度決算比     | 26,928                                                                                                                                                                                                                           | △ 3,620                                                                                                                                                                                                               | 0           | 0      | 0          | 0   | 30,548  |           |                                                                                      |  |
| 事 業 内 容                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |             |        |            |     |         |           |                                                                                      |  |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                 | 事業期間       | H27 ~                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       | 【R6事業内容】    |        |            |     |         |           |                                                                                      |  |
| 市民が住み慣れた地域で安心して生活できる環境を整備するために、地域の公共交通である<br>路線バスの運行経費の一部を助成する。<br><br>①生活バス路線維持確保対策事業補助金<br>市外連絡路線、市内完結路線、循環バス路線の運行及び運行管理に要する経費の一部を助成<br><br>②地方バス等公共交通維持確保対策補助金<br>広域路線バス事業の経常損失補填として、地方バスの運行及び運行管理に要する経費の一部<br>を助成 |                                                                  |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                  | ①生活バス路線維持確保対策事業補助金 171,550千円<br>・市外連絡路線(大型バス) 4路線<br>・市内完結路線(小型バス) 15路線<br>・山崎待合所周辺循環バス路線 1路線<br><br>②地方バス等公共交通維持確保対策補助金 12,714千円<br>・広域路線(姫路、たつの方面 広域5路線)<br>・地域公共交通確保維持(車両減価償却費補助)事業<br>県及び沿線市町と協調し、大型バス車両を更新(5年計画) |             |        |            |     |         |           |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |             |        |            |     |         |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |             |        |            |     |         |           | 新型車両の導入                                                                              |  |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |             |        |            |     |         |           |                                                                                      |  |
| 当初事業目標値<br>との対比                                                                                                                                                                                                       | R6当初                                                             | R6結果            | 対比         | 【事業成果等】                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |             |        |            |     |         |           |                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                       | R5利用者数<br>230,916                                                | 230,249         | —          | 地域生活交通対策として、市外連絡路線と広域路線、市内完結路線のネットワーク化を図り、通勤や通学などの日常生活の移動手段を確保する<br>ことで、市民が住み慣れた地域で安心して暮らせる環境の整備と市民の定住促進につなげた。<br>ドライバーの労働時間の見直し(2024問題)等により全国的に人手不足が深刻な課題になっており、本市においても、運転手不足から利用の少<br>ない便が減便になるなど、市民生活を支える路線の維持確保が新たな課題になっている。 |                                                                                                                                                                                                                       |             |        |            |     |         |           |                                                                                      |  |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                                                                                                                                                                                              | 90.4%                                                            |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |             |        |            |     |         |           |                                                                                      |  |

# 令和6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                                                                          |           |             |      | 新規・継続・拡充の別 |         | 継続       |       | 決算書頁                    |       | 70       |  |
| 会計名                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 一般会計                                                                                  |                   | 科目名等 |                                                                                                                                                                                                                                               | 2-1-9<br>地域振興費                                                                       |           | 対象者<br>(受益) |      | 具体名<br>人数等 |         | 市民等<br>— |       |                         |       |          |  |
| 総合計画の施策体系                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 基本方針                                                                                  | 参画と協働・男女共同参画の推進   |      |                                                                                                                                                                                                                                               | 予算・決算額                                                                               |           | 財 源 内 訳     |      |            |         |          |       | R6年度決算の内訳<br>主な費目<br>金額 |       |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 基本施策                                                                                  | 【参画と協働・男女共同参画の推進】 |      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |           | 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  |                         |       |          |  |
| 事業目的                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 個別施策                                                                                  | ①自主自立のまちづくり       |      |                                                                                                                                                                                                                                               | R6 最 終 予 算                                                                           | 9,640     | 0           | 0    | 0          | 900     | 0        | 8,740 | 人件費                     | 4,252 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 人口減少や少子高齢化により、地域活動の担い手不足が懸念されるなか、地域課題解決に向けた取り組みとして、多様な個人や団体が連携し、支え合う協働のまちづくり活動の創出を図る。 |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | R6 決 算    | 7,994       | 0    | 0          | 0       | 475      | 0     | 7,519                   | 委託料   | 3,267    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                       |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | 予 算 - 決 算 | 1,646       | 0    | 0          | 0       | 425      | 0     | 1,221                   | 補助金   | 475      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                       |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | R5 決 算    | 6,947       | 0    | 0          | 0       | 536      | 0     | 6,411                   |       |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                       |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | 前年度決算比    | 1,047       | 0    | 0          | 0       | △ 61     | 0     | 1,108                   |       |          |  |
| 事 業 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                       |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |           |             |      |            |         |          |       |                         |       |          |  |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                       |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                               | 事業期間                                                                                 |           | H26 ~       |      | 【R6事業内容】   |         |          |       |                         |       |          |  |
| <p>宍粟市自治基本条例に基づく参画と協働のまちづくりを推進するために、宍粟市参画と協働のまちづくり指針に基づき、市内15地区の活動を支援することで、地域課題の解決に取り組む地域運営組織の育成を図る。</p> <p>①地区コミュニティ支援員設置事業<br/>地区コミュニティの形成を図るために、地区コミュニティ支援員を配置して、地域課題の解決に向けた地域活動を支援するとともに、地域運営組織の設置に向けた協議を支援する。</p> <p>②協働のまちづくりトライやる交付金事業<br/>地区コミュニティの形成を図る地区を対象に、地域課題の解決に向けた地域活動を支援する。</p> |  |                                                                                       |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                               | ①地区コミュニティ支援員設置事業                                                                     |           |             |      |            |         | 人件費      |       | 4,252 千円                |       |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                       |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |           |             |      |            |         | 委託料      |       |                         |       | 3,267 千円 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                       |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                               | ②協働のまちづくりトライやる交付金事業                                                                  |           |             |      |            |         | 補助金      |       | 475 千円                  |       |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                       |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                               |  |           |             |      |            |         |          |       |                         |       |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                       |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                               | ちくさええとこ未来会議                                                                          |           |             |      |            |         |          |       |                         |       |          |  |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                       |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |           |             |      |            |         |          |       |                         |       |          |  |
| 当初事業目標値との対比                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | R6当初                                                                                  | R6結果              | 対比   | 【事業成果等】                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |           |             |      |            |         |          |       |                         |       |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 4地区                                                                                   | 2地区               | 50%  | <p>人口減少により地域活動の担い手が減少するなかで、参画と協働のまちづくりとして、従前の単位自治会を中心とした地域活動を補完する組織として、女性や若者などの多様な個人や団体等が参加する地域運営組織の育成に取り組んだ。</p> <p>令和6年度には、千種地区において市内で初めてとなる地域運営組織「ちくさええとこ協議会」が設立された。市としても、地域での協議に関わりながら、地域課題の解決に向けた地域活動に伴走型の支援を行うことで、参画と協働のまちづくりを推進する。</p> |                                                                                      |           |             |      |            |         |          |       |                         |       |          |  |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 7%                                                                                    |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |           |             |      |            |         |          |       |                         |       |          |  |

# 令和6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                                                                                 | 生涯スポーツ活動の推進                                                                                                                                                   |                                                                                      |             |            | 新規・継続・拡充の別 | 継続       | 決算書頁  | 206       |     |
| 会計名                                                               | 一般会計                                                                                    |                    | 科目名等                                                                                | 9-6-1<br>保健体育総務費                                                                                                                                              |                                                                                      | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等 |            | 市民等<br>— |       |           |     |
| 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 | 予算・決算額                                                                              |                                                                                                                                                               | 財 源 内 訳                                                                              |             |            |            |          |       | R6年度決算の内訳 |     |
|                                                                   | 基本施策                                                                                    | 【25】スポーツ活動の推進      |                                                                                     |                                                                                                                                                               | 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  |
| 事業目的                                                              | 個別施策                                                                                    | ①生涯スポーツ活動の推進       | R6 最 終 予 算                                                                          | 1,478                                                                                                                                                         | 0                                                                                    | 0           | 28         | 440        | 0        | 1,010 | 報償費       | 181 |
|                                                                   | 体力や年齢に関わらず、すべての市民が「いつでも」「どこでも」「いつまでも」スポーツに触れ、楽しむことができる環境を整えることで、元気で生きがいにあふれたまちづくりを推進する。 | R6 決 算             | 1,137                                                                               | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                    | 27          | 370        | 0          | 740      | 役務費   | 2         |     |
|                                                                   |                                                                                         | 予 算 - 決 算          | 341                                                                                 | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                    | 1           | 70         | 0          | 270      | 委託料   | 148       |     |
|                                                                   |                                                                                         | R5 決 算             | 2,429                                                                               | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                    | 29          | 376        | 0          | 2,024    | 使用料   | 66        |     |
|                                                                   |                                                                                         | 前年度決算比             | △ 1,292                                                                             | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                    | △ 2         | △ 6        | 0          | △ 1,284  | 補助金   | 740       |     |
| 事 業 内 容                                                           |                                                                                         |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                                                      |             |            |            |          |       |           |     |
| 【事業期間中の事業内容】                                                      |                                                                                         |                    | 事業期間                                                                                | H27 ~                                                                                                                                                         |                                                                                      | 【R6事業内容】    |            |            |          |       |           |     |
| 1. ライフステージに応じた生涯スポーツの推進<br>①ヴィッセル神戸サッカー教室の開催<br>②音水湖を活用したカヌー教室の開催 |                                                                                         |                    |   |                                                                                                                                                               | 1. ライフステージに応じた生涯スポーツの推進<br>①サッカー教室の開催 183 千円 (報償費、役務費)<br>②カヌー教室の開催 214 千円 (委託料、借上料) |             |            |            |          |       |           |     |
| 2. スポーツ関係団体との連携・協働<br>①宍粟市スポーツ推進委員による普及活動                         |                                                                                         |                    | サッカー教室                                                                              |                                                                                                                                                               | 2. スポーツ関係団体との連携・協働<br>①スポーツ推進委員会活動補助金 740 千円                                         |             |            |            |          |       |           |     |
| 3. その他スポーツ活動の推進<br>①ラジオ体操の普及啓発等のスポーツ振興                            |                                                                                         |                    |  |                                                                                                                                                               | 3. その他スポーツ活動の推進<br>①ラジオ体操の普及啓発等のスポーツ振興                                               |             |            |            |          |       |           |     |
|                                                                   |                                                                                         |                    | カヌー教室                                                                               |                                                                                                                                                               |  |             |            |            |          |       |           |     |
|                                                                   |                                                                                         |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                               | ウォーキング教室                                                                             |             |            |            |          |       |           |     |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                 |                                                                                         |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                                                      |             |            |            |          |       |           |     |
| 当初事業目標値との対比                                                       | R6当初                                                                                    | R6結果               | 対比                                                                                  | 【事業成果等】<br><br>さつきマラソン大会やロードレース大会等の開催により、市民のスポーツをする機会を提供するとともに、スポーツ協会への活動支援や少年サッカー教室、カヌー教室の開催、宍粟市スポーツ推進委員会の活動等を通じて、子どもから高齢者までのそれぞれのライフステージに合わせたスポーツ活動の普及を図った。 |                                                                                      |             |            |            |          |       |           |     |
|                                                                   | 市内スポーツ施設利用者数<br>117,754人                                                                | 121,130人           | 102.9%                                                                              |                                                                                                                                                               |                                                                                      |             |            |            |          |       |           |     |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                                          | 77.2%                                                                                   |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                                                      |             |            |            |          |       |           |     |



# 令和6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                      | 税務課                                      | 事業名                            | 滞納徴収事業                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |        | 新規・継続・拡充の別 | 継続      | 決算書頁  | 78<br>特12 |       |
| 会計名                      | 一般会計・国保会計                                | 科目名等                           | 2-2-2・1-2-1                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 対象者<br>(受益) | 具体名    |            | 滞納者     |       |           |       |
|                          |                                          |                                | 賦課徴収費                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 人数等    |            | 約1,400人 |       |           |       |
| 総合計画の施策体系                | 基本方針                                     | 健全な行財政運営の推進                    | 予算・決算額                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |        |            |         |       | R6年度決算の内訳 |       |
|                          | 基本施策                                     | 【健全な行財政運営の推進】                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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    |
|                          | 個別施策                                     | ②歳入確保に向けた取組                    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           | R6 最 終 予 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,663      | 0      | 0          | 0       | 4,359 | 0         | 7,304 |
| 事業目的                     | 宍粟市の財源(税収)確保のため、収納率の向上を図る。               |                                | R6 決 算                         | 10,877                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0           | 0      | 3,505      | 0       | 7,372 | 旅費        | 241   |
|                          |                                          |                                | 予 算 - 決 算                      | 786                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0           | 0      | 854        | 0       | △ 68  | 需用費       | 1,098 |
|                          |                                          |                                | R5 決 算                         | 9,045                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0           | 0      | 3,572      | 0       | 5,473 | 役務費       | 2,251 |
|                          |                                          |                                | 前年度決算比                         | 1,832                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0           | 0      | △ 67       | 0       | 1,899 | その他       | 12    |
| 事 業 内 容                  |                                          |                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |        |            |         |       |           |       |
| 【事業期間中の事業内容】             |                                          |                                | 事業期間                           | H17                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ～           |        | 【R6事業内容】   |         |       |           |       |
| 滞納者に対する滞納税徴収及び滞納整理       |                                          |                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div><div><ul style="list-style-type: none"><li>・現年分徴収額<br/>市税 3,848,572千円 国保税 815,915千円 計 4,664,487千円</li><li>・滞納繰越分徴収額<br/>市税 39,093千円 国保税 33,784千円 計 72,877千円</li><li>・差押え人数及び換価額<br/>人数 193人、換価額 14,111,184円</li><li>・預貯金等の調査件数<br/>件数 4,530件</li><li>・市町間併任協定、県職員併任事業による共同搜索等件数<br/>件数 5件</li><li>・滞納整理マネジメント会議<br/>回数 5回</li></ul></div><div></div><div>滞納処分(タイヤロック)</div></div> |             |        |            |         |       |           |       |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等        |                                          |                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |        |            |         |       |           |       |
| 当初事業目標値との対比              | R6当初                                     | R6結果                           | 対比                             | 【事業成果等】                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |        |            |         |       |           |       |
|                          | 市 税<br>99.20%<br>国保税<br>96.30%           | 市 税<br>99.12%<br>国保税<br>95.92% | 市 税<br>△0.08%<br>国保税<br>△0.38% | 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、前年度の収納率に対して市税については0.02ポイント増となったが国保税については0.09ポイント減となった。<br>今後も、県の助言を受けつつ、併任人事協定を締結している佐用町との連携や、また、県職員を併任することにより県税事務所の財産調査(搜索等)を経験することによる徴収職員のスキルアップを図ることで、R8目標値である現年収納率で市税99.20%、国保税96.30%の達成に向け、引き続き滞納額の縮減に努めていく。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |        |            |         |       |           |       |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合) | 現年収納率(R05決算)<br>市 税 99.10%<br>国保税 96.01% |                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |        |            |         |       |           |       |

# 令和6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                             | 生ごみ処理器「刈粟版キエーロ」普及事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |             |      | 新規・継続・拡充の別 | 継続                                                                                    | 決算書頁 | 76    |           |     |
| 会計名                                                                                                                                                                                                                                  | 一般会計                                                                                                                                             | 科目名等                            | 2-1-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       | 対象者<br>(受益) | 具体名  |            | 市民                                                                                    |      |       |           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                 | 環境政策費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |             | 人数等  |            | —                                                                                     |      |       |           |     |
| 総合計画の施策体系                                                                                                                                                                                                                            | 基本方針                                                                                                                                             | ②環境にやさしく快適に暮らせるまちづくり            | 予算・決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       | 財 源 内 訳     |      |            |                                                                                       |      |       | R6年度決算の内訳 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 基本施策                                                                                                                                             | 【6】資源循環型社会の構築                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       | 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  |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 個別施策                                                                                                                                             | ①ごみの適正処理・再資源化の促進                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       | R6 最 終 予 算  | 841  | 0          | 0                                                                                     | 132  | 0     | 0         | 709 |
| 事業目的                                                                                                                                                                                                                                 | 可燃ごみのうち約3割を占める生ごみを効果的に削減する方法の一つとして「キエーロ」の活用を市内に普及させるために、子どもから大人までを対象とした作製講座を生涯学習講座等で実施する。講座を通じて環境への意識向上を図るとともに、地元刈粟材を使用し、木育の一環として木や森林に関わりを深めていく。 |                                 | R6 決 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 761                                                                                   | 0           | 0    | 110        | 0                                                                                     | 0    | 651   | 役務費       | 8   |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                 | 予 算 - 決 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80                                                                                    | 0           | 0    | 22         | 0                                                                                     | 0    | 58    |           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                 | R5 決 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 962                                                                                   | 0           | 0    | 116        | 0                                                                                     | 0    | 846   |           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                 | 前年度決算比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | △ 201                                                                                 | 0           | 0    | △ 6        | 0                                                                                     | 0    | △ 195 |           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                 | 事 業 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |             |      |            |                                                                                       |      |       |           |     |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                 | 事業期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R5                                                                                    | ～           | R7   | 【R6事業内容】   |                                                                                       |      |       |           |     |
| ①実施期間: 令和5年度～令和7年度(60台×3年間)<br>②実施方法<br>・生涯学習事務所等で開催する夏休み子ども講座のなかで「キエーロ」作製講座を実施する(48台×3年間)。<br>・市民団体を対象とした出前講座を開催する(12台×3年間)。<br>③各種講座を通じて生ごみの減量、資源の有効利用、森林保全等を理解する環境教育と木育を推進する。<br>④「キエーロ」作製講座の開催により市民に対して周知及び啓発を図り、生ごみの減量化対策を促進する。 |                                                                                                                                                  |                                 | ・各生涯学習事務所等と連携し「キエーロ」作製講座を開催(4日間・23台)<br>「キエーロ」の使い方や効果の説明により、生ごみ減量化の促進や環境への意識向上を図るとともに、親子が刈粟材に触れ作製キットを組み立てることによる、木育の視点を持った作製講座を実施した。<br>・市民団体を対象とした出前講座の開催(5日間・32台)<br>出前講座による「キエーロ」の作製講座を行うことによる、キエーロの普及及び生ごみ減量化の促進を図った。<br>・展示等による周知<br>市役所本庁舎、県立国見の森公園、ホームセンター等に展示、また、しそチャンネルで作製講座の様子を放映するなど、キエーロの周知と生ごみ減量化の啓発を図った。 |                                                                                       |             |      |            |                                                                                       |      |       |           |     |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |             |      |            |                                                                                       |      |       |           |     |
| 当初事業目標値との対比                                                                                                                                                                                                                          | R6当初                                                                                                                                             | R6結果                            | 対比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 【事業成果等】                                                                               |             |      |            |                                                                                       |      |       |           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                      | ①講座作成台数<br>60台<br>②購入補助台数<br>10台                                                                                                                 | ①講座作成台数<br>55台<br>②購入補助台数<br>5台 | ①92%<br>②50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |             |      |            |                                                                                       |      |       |           |     |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                                                                                                                                                                                                             | R5実績<br>①97%(58台/60台) ②10%(1台/10台)<br>R6実績<br>①92%(55台/60台) ②50%(5台/10台)                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 「キエーロ」の作製講座及び出前講座はほぼ目標通り実施できた。購入補助件数は前年度を上回ったが、目標値には達していないため更なるPRにより普及を図る必要がある。       |             |      |            |                                                                                       |      |       |           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |             |      |            |  |      |       |           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | キエーロ作製講座                                                                              |             |      |            |                                                                                       |      |       |           |     |



キエーロ作製講座

# 令和6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                                | 男女共同参画社会の形成・女性活躍の推進                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |             |        | 新規・継続・拡充の別 | 継続  | 決算書頁     | 108                  |       |
| 会計名                                                                                                                                                                   | 一般会計                                                                                      |                                            | 科目名等                               | 3-1-12<br>人権推進費                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                | 対象者<br>(受益) |        | 具体名<br>人数等 |     | 市民等<br>— |                      |       |
| 総合計画の施策体系                                                                                                                                                             | 基本方針                                                                                      | 参画と協働・男女共同参画の推進                            | 予算・決算額                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 財 源 内 訳                                                                                        |             |        |            |     |          | R6年度決算の内訳<br>主な費目 金額 |       |
|                                                                                                                                                                       | 基本施策                                                                                      | 【参画と協働・男女共同参画の推進】                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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     |                      |       |
|                                                                                                                                                                       | 個別施策                                                                                      | ②男女共同参画社会の形成                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R6 最 終 予 算                                                                                     | 6,177       | 150    | 0          | 0   | 0        |                      |       |
| 事業目的                                                                                                                                                                  | 家庭・学校・地域・職場など、あらゆる場における男女共同参画意識の向上や主体的な参画を推進する。女性が自分らしく仕事や地域活動の場において活躍することができる環境づくりに取り組む。 |                                            | R6 決 算                             | 4,246                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 135                                                                                            | 0           | 0      | 0          | 0   | 4,111    | 需用費                  | 160   |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                            | 予 算 - 決 算                          | 1,931                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15                                                                                             | 0           | 0      | 0          | 0   | 1,916    | 役務費                  | 343   |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                            | R5 決 算                             | 1,015                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150                                                                                            | 0           | 0      | 0          | 0   | 865      | 委託料                  | 2,897 |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                            | 前年度決算比                             | 3,231                                                                                                                                                                                                                                                                                            | △ 15                                                                                           | 0           | 0      | 0          | 0   | 3,246    | その他                  | 215   |
| 事 業 内 容                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |             |        |            |     |          |                      |       |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                            | 事業期間                               | H22 ~                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                | 【R6事業内容】    |        |            |     |          |                      |       |
| 「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」及び「第2次宍粟市男女共同参画プラン」に基づき、総合的かつ計画的に施策・事業の推進を図る。                                                                                              |                                                                                           |                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ①男女共同参画週間啓発講演会及び男女共同参画拠点機能の充実 187千円<br>・男女共同参画推進啓発講演会及び出前講座等の実施                                |             |        |            |     |          |                      |       |
|   |                                                                                           |                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ②しそウイメンズリーダーセミナー 248千円<br>・女性リーダーのスキルアップ及びネットワークづくり促進のための養成講座を実施                               |             |        |            |     |          |                      |       |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ③宍粟市男女共同参画推進補助事業 73千円<br>・男女共同参画の推進に関係する研修等への参加費用の支援<br>・地域における女性の活躍や女性の社会参画を促進するための啓発等事業実施の支援 |             |        |            |     |          |                      |       |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ④企業・事業所向け働き方セミナー 305千円<br>企業・事業所の管理職を対象に働き方セミナーを実施                                             |             |        |            |     |          |                      |       |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ⑤男女共同参画プラン中間見直し・審議会 3,433千円                                                                    |             |        |            |     |          |                      |       |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |             |        |            |     |          |                      |       |
| 当初事業目標値との対比                                                                                                                                                           | R6当初                                                                                      | R6結果                                       | 対比                                 | 【事業成果等】                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |             |        |            |     |          |                      |       |
|                                                                                                                                                                       | ①50人(講演会)<br>②延べ40人<br>③12人6団体<br>④35団体                                                   | ①102人(講演会)<br>②延べ33人<br>③30人2団体<br>④延べ35団体 | ①204%<br>②82.5%<br>③33.3%<br>④100% | 講演会の集客増加やセミナー参加者の確保に課題があるものの、アンケート等から参加者の評価は概ね好評であり、男女共同参画社会の実現につながる事業が実施できた。<br>職場の男女共同参画社会及び女性活躍推進の意識作りの契機として、宍粟市商工会、兵庫県との共催による企業・事業所向け働き方セミナーを開催し、市内企業の取組事例の紹介や職場に潜むアンコンシャスバイアス(無意識の思い込み)のグループワーク等を通じ、企業間における情報共有を行うことで意識改革を図った。<br>男女共同参画プランの中間年にあたって事業の進捗状況や市民アンケート等の結果を踏まえ、各施策の目標値の改訂を行った。 |                                                                                                |             |        |            |     |          |                      |       |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                                                                                                                                              | —                                                                                         |                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |             |        |            |     |          |                      |       |

# 令和6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     |        | 地域おこし協力隊事業     |             |          | 決算書頁                 | 70     | 事業概要<br><br>地域活動の担い手として、都市部から地域おこし協力隊員を採用し、地域への移住を促進することで、地域の活性化を図る。<br><br><br>キャンプ場の運営<br><br>波賀森林鉄道<br>復活プロジェクト支援 |
| 会計名         | 一般会計     |                   | 科目名等    |        | 2-1-9<br>地域振興費 | 新規・継続・拡充の別  |          | 継続                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 総合計画の施策体系   | 基本方針     | 参画と協働・男女共同参画の推進   |         |        |                | 事業期間        |          | H27～                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | 基本施策     | 【参画と協働・男女共同参画の推進】 |         |        |                | 対象者<br>(受益) | 具体名      | 市民                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | 個別施策     | ①自主自立のまちづくり       |         |        |                |             | 人数等      | —                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 予算・決算額      |          | 財 源 内 訳           |         |        |                |             |          | R6年度決算の内訳<br>主な費目 金額 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |          | 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     |                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| R6 最 終 予 算  | 31,994   | 0                 | 0       | 0      | 1,000          | 0           | 30,994   | 人件費                  | 16,904 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| R6 決 算      | 28,534   | 0                 | 0       | 0      | 0              | 0           | 28,534   | 委託料                  | 7,887  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 予 算 - 決 算   | 3,460    | 0                 | 0       | 0      | 1,000          | 0           | 2,460    | 使用料及び賃借料             | 429    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| R5 決 算      | 42,287   | 0                 | 1,179   | 0      | 8              | 0           | 41,100   | 補助金                  | 3,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 前 年 度 決 算 比 | △ 13,753 | 0                 | △ 1,179 | 0      | △ 8            | 0           | △ 12,566 | その他                  | 314    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 所管課         | まちづくり推進課 |           | 事業名               |        | しそく元気げんき大作戦補助事業 |            |      | 決算書頁    | 72    | 事業概要 |
|-------------|----------|-----------|-------------------|--------|-----------------|------------|------|---------|-------|------|
| 会計名         | 一般会計     |           | 科目名等              |        | 2-1-9<br>地域振興費  | 新規・継続・拡充の別 |      | 継続      |       |      |
| 総合計画の施策体系   | 基本方針     |           | 参画と協働・男女共同参画の推進   |        |                 | 事業期間       |      | H22～    |       |      |
|             | 基本施策     |           | 【参画と協働・男女共同参画の推進】 |        |                 | 対象者        | 具体名  | 市民      |       |      |
|             | 個別施策     |           | ①自主自立のまちづくり       |        |                 | (受益)       | 人数等  | —       |       |      |
| 予算・決算額      |          | R6年度決算の内訳 |                   |        |                 |            |      | 主な費目 金額 |       |      |
|             |          | 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 |         |       |      |
| R6 最 終 予 算  | 2,250    | 0         | 0                 | 0      | 2,250           | 0          | 0    | 補助金     | 1,105 |      |
| R6 決 算      | 1,105    | 0         | 0                 | 0      | 1,105           | 0          | 0    |         |       |      |
| 予 算 - 決 算   | 1,145    | 0         | 0                 | 0      | 1,145           | 0          | 0    |         |       |      |
| R5 決 算      | 1,570    | 0         | 0                 | 0      | 1,570           | 0          | 0    |         |       |      |
| 前 年 度 決 算 比 | △ 465    | 0         | 0                 | 0      | △ 465           | 0          | 0    |         |       |      |

市民が自ら取り組む公益活動や地域づくり活動を支援することで、市民の創意と工夫による魅力あるまちづくりを推進する。

| 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       |                                                                                                          | 196                                                           |  | 事業概要 |  |
|-----------|-------|----------|------|--------------------|---------|------------------|-------|-------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|------|--|
| 会計名       |       | 一般会計     |      | 科目名等               |         | 9-5-1<br>社会教育総務費 |       | 新規・継続・拡充の別  |           | 継続         |                                                                                                          |                                                               |  |      |  |
| 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 |         |                  |       | 事業期間        |           | H17～       |                                                                                                          | 各地区生涯学習推進協議会の活動を支援することで、市民一人ひとりが心豊かな人生が送れるように生涯学習のまちづくりを推進する。 |  |      |  |
|           |       | 基本施策     |      | 【23】生涯学習の推進        |         |                  |       | 対象者<br>(受益) |           | 具体名<br>人数等 |                                                                                                          |                                                               |  | 市民   |  |
|           |       | 個別施策     |      | ①誰もが学べる学習環境づくりの推進  |         |                  |       |             |           | 人数等        |                                                                                                          |                                                               |  | —    |  |
| 予算・決算額    |       | 財 源 内 訳  |      |                    |         |                  |       |             | R6年度決算の内訳 |            | 山崎生涯学習推進連絡協議会<br>山崎地区 菅野地区 土万地区 城下地区 戸原地区<br>河東地区 神野地区 蔦沢地区<br>一宮生涯学習推進協議会<br>波賀生涯学習推進協議会<br>千種生涯学習推進協議会 |                                                               |  |      |  |
|           |       | 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        |            |                                                                                                          |                                                               |  |      |  |
| R6 最終予算   | 7,902 | 0        | 0    | 0                  | 0       | 0                | 7,902 | 補助金         | 7,193     |            |                                                                                                          |                                                               |  |      |  |
| R6 決算     | 7,193 | 0        | 0    | 0                  | 0       | 0                | 7,193 |             |           |            |                                                                                                          |                                                               |  |      |  |
| 予算 - 決算   | 709   | 0        | 0    | 0                  | 0       | 0                | 709   |             |           |            |                                                                                                          |                                                               |  |      |  |
| R5 決算     | 6,904 | 0        | 0    | 0                  | 0       | 0                | 6,904 |             |           |            |                                                                                                          |                                                               |  |      |  |
| 前年度決算比    | 289   | 0        | 0    | 0                  | 0       | 0                | 289   |             |           |            |                                                                                                          |                                                               |  |      |  |

## 令和6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                | 社会体育・スポーツ活動支援事業  |             |         |       | 決算書頁      | 208     | 事業概要                                                                                 |
|-------------|----------|--------------------|------------------|-------------|---------|-------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 会計名         | 一般会計     | 科目名等               | 9-6-1<br>保健体育総務費 | 新規・継続・拡充の別  |         | 継続    |           |         |                                                                                      |
| 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 |                  | 事業期間        |         | H17 ～ |           |         | スポーツ団体への活動支援を通じて、市民にスポーツする機会を提供するとともに、市民がいつでも、どこでも、いつまでもスポーツに触れ、親しむことができるまちづくりを推進する。 |
|             | 基本施策     | 【25】スポーツ活動の推進      |                  | 対象者<br>(受益) | 具体名     | 市民    |           |         |                                                                                      |
|             | 個別施策     | ①生涯スポーツ活動の推進       |                  |             | 人数等     | —     |           |         |                                                                                      |
| 予算・決算額      |          | 財 源 内 訳            |                  |             |         |       | R6年度決算の内訳 |         | スポーツ協会活動補助金 3,243千円<br>さつきマラソン大会実施事業補助金 1,500千円<br>ロードレース大会実施事業補助金 1,000千円           |
|             |          | 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 |                                                                                      |
| R6 最 終 予 算  | 5,800    | 0                  | 0                | 0           | 400     | 0     | 5,400     | 補助金     |                                                                                      |
| R6 決 算      | 5,743    | 0                  | 0                | 0           | 343     | 0     | 5,400     |         |                                                                                      |
| 予 算 - 決 算   | 57       | 0                  | 0                | 0           | 57      | 0     | 0         |         |                                                                                      |
| R5 決 算      | 5,759    | 0                  | 0                | 0           | 359     | 0     | 5,400     |         |                                                                                      |
| 前 年 度 決 算 比 | △ 16     | 0                  | 0                | 0           | △ 16    | 0     | 0         |         |                                                                                      |

| 所管課         | 市民課      | 事業名                    | 乳幼児医療費助成事業         |             |         |          | 決算書頁      | 116     | 事業概要                                             |
|-------------|----------|------------------------|--------------------|-------------|---------|----------|-----------|---------|--------------------------------------------------|
| 会計名         | 一般会計     | 科目名等                   | 3-2-6<br>乳幼児等医療助成費 | 新規・継続・拡充の別  |         | 継続       |           |         |                                                  |
| 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 |                    | 事業期間        |         | H17～     |           |         | 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を助成する。(所得制限なし) |
|             | 基本施策     | 【22】社会保障の充実            |                    | 対象者<br>(受益) | 具体名     | 0歳～小学3年生 |           |         |                                                  |
|             | 個別施策     | ①福祉医療の適正な運用            |                    |             | 人数等     | 1,782人   |           |         |                                                  |
| 予算・決算額      |          | 財 源 内 訳                |                    |             |         |          | R6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 |                                                  |
| R6 最 終 予 算  | 71,537   | 0                      | 17,017             | 0           | 0       | 0        | 54,520    | 需用費     |                                                  |
| R6 決 算      | 65,456   | 0                      | 17,018             | 0           | 0       | 0        | 48,438    | 役務費     |                                                  |
| 予 算 - 決 算   | 6,081    | 0                      | △ 1                | 0           | 0       | 0        | 6,082     | 委託料     |                                                  |
| R5 決 算      | 77,792   | 0                      | 13,855             | 0           | 0       | 0        | 63,937    | 扶助費     |                                                  |
| 前 年 度 決 算 比 | △ 12,336 | 0                      | 3,163              | 0           | 0       | 0        | △ 15,499  |         |                                                  |

| 所管課         | 市民課     | 事業名                    | こども医療費助成事業         |             |         |             | 決算書頁      | 116     | 事業概要                                                |
|-------------|---------|------------------------|--------------------|-------------|---------|-------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------|
| 会計名         | 一般会計    | 科目名等                   | 3-2-6<br>乳幼児等医療助成費 | 新規・継続・拡充の別  |         | 継続          |           |         |                                                     |
| 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 |                    | 事業期間        |         | H17～        |           |         | 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を助成する。(所得制限なし) |
|             | 基本施策    | 【22】社会保障の充実            |                    | 対象者<br>(受益) | 具体名     | 小学4年生～高校生世代 |           |         |                                                     |
|             | 個別施策    | ①福祉医療の適正な運用            |                    |             | 人数等     | 2,542人      |           |         |                                                     |
| 予算・決算額      |         | 財 源 内 訳                |                    |             |         |             | R6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 |                                                     |
| R6 最 終 予 算  | 79,864  | 0                      | 7,891              | 0           | 20,368  | 0           | 51,605    | 需用費     |                                                     |
| R6 決 算      | 79,753  | 0                      | 7,891              | 0           | 23,169  | 0           | 48,693    | 役務費     |                                                     |
| 予 算 - 決 算   | 111     | 0                      | 0                  | 0           | △ 2,801 | 0           | 2,912     | 委託料     |                                                     |
| R5 決 算      | 86,485  | 0                      | 6,873              | 0           | 23,592  | 0           | 56,020    | 扶助費     |                                                     |
| 前 年 度 決 算 比 | △ 6,732 | 0                      | 1,018              | 0           | △ 423   | 0           | △ 7,327   |         |                                                     |



## 令和6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                    | 国民健康保険 保険給付適正化事業 |            |             | 決算書頁       | 特16                  | 事業概要        |                                                                                                 |
|------------|----------|------------------------|------------------|------------|-------------|------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 会計名        | 国保会計     | 科目名等                   | 2-2-1<br>高額療養費   | 新規・継続・拡充の別 |             | 継続         |                      |             |                                                                                                 |
| 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 |                  |            | 事業期間        |            | H17～                 |             | マイナンバーカード取得者へ健康保険証との紐づけと医療機関での利用を周知することで、高額な支払いが発生させないようにし、高額療養費が発生した際は申請勧奨通知を行うなど制度の適正な実施に努める。 |
|            | 基本施策     | 【22】社会保障の充実            |                  |            | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等 | 自己負担限度額超過件数          |             |                                                                                                 |
|            | 個別施策     | ②国民健康保険事業の適正な運営        |                  |            |             |            | 2,643件               |             |                                                                                                 |
| 予算・決算額     |          | 財 源 内 訳                |                  |            |             |            | R6年度決算の内訳<br>主な費目 金額 |             |                                                                                                 |
|            |          | 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                 |             |                                                                                                 |
| R6 最 終 予 算 | 425,714  | 0                      | 425,714          | 0          | 0           | 0          | 0                    | 負担金 387,349 |                                                                                                 |
| R6 決 算     | 387,349  | 0                      | 387,349          | 0          | 0           | 0          | 0                    |             |                                                                                                 |
| 予 算 - 決 算  | 38,365   | 0                      | 38,365           | 0          | 0           | 0          | 0                    |             |                                                                                                 |
| R5 決 算     | 414,524  | 0                      | 414,524          | 0          | 0           | 0          | 0                    |             |                                                                                                 |
| 前年度決算比     | △ 27,175 | 0                      | △ 27,175         | 0          | 0           | 0          | 0                    |             |                                                                                                 |

| 所管課        |  | 生活衛生課   |  | 事業名                  |  | リサイクル資源集団回収事業奨励金 |  |            | 決算書頁      |      | 78                                                                                                    |                                                            | 事業概要 |       |      |      |  |       |  |  |
|------------|--|---------|--|----------------------|--|------------------|--|------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|--|-------|--|--|
| 会計名        |  | 一般会計    |  | 科目名等                 |  | 2-1-16<br>環境政策費  |  | 新規・継続・拡充の別 |           | 継続   |                                                                                                       | リサイクル資源集団回収団体に登録した自治会、PTA、子ども会等に対し回収した資源ごみの重量に応じて奨励金を交付する。 |      |       |      |      |  |       |  |  |
| 総合計画の施策体系  |  | 基本方針    |  | ②環境にやさしく快適に暮らせるまちづくり |  |                  |  | 事業期間       |           | H17～ |                                                                                                       |                                                            |      |       |      |      |  |       |  |  |
|            |  | 基本施策    |  | 【6】資源循環型社会の構築        |  |                  |  | 対象者        |           | 具体名  |                                                                                                       |                                                            |      |       | 自治会等 |      |  |       |  |  |
|            |  | 個別施策    |  | ①ごみの適正処理・再資源化の促進     |  |                  |  | (受益)       |           | 人数等  |                                                                                                       |                                                            |      |       | —    |      |  |       |  |  |
| 予算・決算額     |  | 財 源 内 訳 |  |                      |  |                  |  |            | R6年度決算の内訳 |      | (補助額等)<br>回収したゴミの量に次の単価を乗じた額。<br>①新聞、雑誌、ダンボール、紙パック、布類及びペットボトル…1kgにつき各10円<br>②びん、アルミ缶及びスチール缶…1kgにつき各5円 |                                                            |      |       |      |      |  |       |  |  |
|            |  | 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    |  |  |
| R6 最 終 予 算 |  | 3,934   |  | 0                    |  | 0                |  | 0          |           | 0    |                                                                                                       |                                                            |      | 3,934 |      | 補助金  |  | 3,115 |  |  |
| R6 決 算     |  | 3,115   |  | 0                    |  | 0                |  | 0          |           | 0    |                                                                                                       |                                                            |      | 3,115 |      |      |  |       |  |  |
| 予 算 - 決 算  |  | 819     |  | 0                    |  | 0                |  | 0          |           | 0    |                                                                                                       |                                                            |      | 819   |      |      |  |       |  |  |
| R5 決 算     |  | 3,472   |  | 0                    |  | 0                |  | 0          |           | 0    |                                                                                                       |                                                            |      | 3,472 |      |      |  |       |  |  |
| 前年度決算比     |  | △ 357   |  | 0                    |  | 0                |  | 0          |           | 0    |                                                                                                       |                                                            |      | △ 357 |      |      |  |       |  |  |

| 所管課        |  | 生活衛生課 |         | 事業名                  |      | 生ごみ減量化促進事業補助金   |        |            |         | 決算書頁      |     | 78                                                                                                                  |       | 事業概要 |  |                      |  |  |
|------------|--|-------|---------|----------------------|------|-----------------|--------|------------|---------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|----------------------|--|--|
| 会計名        |  | 一般会計  |         | 科目名等                 |      | 2-1-16<br>環境政策費 |        | 新規・継続・拡充の別 |         | 継続        |     |                                                                                                                     |       |      |  |                      |  |  |
| 総合計画の施策体系  |  | 基本方針  |         | ②環境にやさしく快適に暮らせるまちづくり |      |                 |        | 事業期間       |         | H20～R9    |     | ごみ減量化の一環として、生ごみの適正な処理を促進するため、家庭用に5,000円以上の生ごみ処理機を購入した世帯に対し補助金を交付する。<br><br>(補助額等)<br>上限2万円、補助対象経費の1/2以内で市長が必要と認めた額。 |       |      |  |                      |  |  |
|            |  | 基本施策  |         | 【6】資源循環型社会の構築        |      |                 |        | 対象者        |         | 具体名       |     |                                                                                                                     |       | 購入世帯 |  |                      |  |  |
|            |  | 個別施策  |         | ①ごみの適正処理・再資源化の促進     |      |                 |        | (受益)       |         | 人数等       |     |                                                                                                                     |       | —    |  |                      |  |  |
| 予算・決算額     |  |       | 財 源 内 訳 |                      |      |                 |        |            |         | R6年度決算の内訳 |     | (補助額等)<br>上限2万円、補助対象経費の1/2以内で市長が必要と認めた額。                                                                            |       |      |  |                      |  |  |
|            |  |       | 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 |  | R6年度決算の内訳<br>主な費目 金額 |  |  |
| R6 最 終 予 算 |  |       | 466     |                      | 0    |                 | 0      |            | 0       |           | 0   |                                                                                                                     |       | 466  |  | 補助金 465              |  |  |
| R6 決 算     |  |       | 465     |                      | 0    |                 | 0      |            | 0       |           | 0   |                                                                                                                     |       | 465  |  |                      |  |  |
| 予 算 - 決 算  |  |       | 1       |                      | 0    |                 | 0      |            | 0       |           | 0   |                                                                                                                     |       | 1    |  |                      |  |  |
| R5 決 算     |  |       | 661     |                      | 0    |                 | 0      |            | 0       |           | 0   |                                                                                                                     |       | 661  |  |                      |  |  |
| 前年度決算比     |  |       | △ 196   |                      | 0    |                 | 0      |            | 0       |           | 0   |                                                                                                                     | △ 196 |      |  |                      |  |  |

## 令和6年度主な事業の決算一覧(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交付金 |         |             | 決算書頁       | 78                   | 事業概要  |                                                               |
|------------|-------|---------|----------------------|-------------------|---------|-------------|------------|----------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| 会計名        | 一般会計  |         | 科目名等                 | 2-1-16<br>環境政策費   |         | 新規・継続・拡充の別  | 継続         |                      |       |                                                               |
| 総合計画の施策体系  | 基本方針  |         | ②環境にやさしく快適に暮らせるまちづくり |                   |         | 事業期間        |            | R2～                  |       | 廃棄物の抑制・再資源化とともに、資源循環型のまちの形成と地域のまちづくりの推進を図るため、予算の範囲内で交付金を交付する。 |
|            | 基本施策  |         | 【6】資源循環型社会の構築        |                   |         | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等 | 連合自治会及び自治会           |       |                                                               |
|            | 個別施策  |         | ①ごみの適正処理・再資源化の促進     |                   |         |             |            | —                    |       |                                                               |
| 予算・決算額     |       | 財 源 内 訳 |                      |                   |         |             |            | R6年度決算の内訳<br>主な費目 金額 |       | (補助額等)<br>前年度中の売却益の合計額を予算の範囲内で交付する。<br><br>R6売却益：1,649,239円   |
|            |       | 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       |                      |       |                                                               |
| R6 最 終 予 算 | 1,750 | 0       | 0                    | 0                 | 0       | 0           | 1,750      | 交付金                  | 1,565 |                                                               |
| R6 決 算     | 1,565 | 0       | 0                    | 0                 | 0       | 0           | 1,565      |                      |       |                                                               |
| 予 算 - 決 算  | 185   | 0       | 0                    | 0                 | 0       | 0           | 185        |                      |       |                                                               |
| R5 決 算     | 1,598 | 0       | 0                    | 0                 | 0       | 0           | 1,598      |                      |       |                                                               |
| 前年度決算比     | △ 33  | 0       | 0                    | 0                 | 0       | 0           | △ 33       |                      |       |                                                               |

| 所管課        | 生活衛生課 | 事業名                  | スズメバチ駆除事業補助金   |        |            |             | 決算書頁       | 132                  | 事業概要 |                                              |
|------------|-------|----------------------|----------------|--------|------------|-------------|------------|----------------------|------|----------------------------------------------|
| 会計名        | 一般会計  | 科目名等                 | 4-1-5<br>環境保全費 |        | 新規・継続・拡充の別 |             | 継続         |                      |      |                                              |
| 総合計画の施策体系  | 基本方針  | ②環境にやさしく快適に暮らせるまちづくり |                |        |            | 事業期間        |            | H27～                 |      |                                              |
|            | 基本施策  | 【7】住環境整備・土地利用の推進     |                |        |            | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等 | 市民                   |      |                                              |
|            | 個別施策  | ①生活環境の保全             |                |        |            |             |            | —                    |      |                                              |
| 予算・決算額     |       | 財 源 内 訳              |                |        |            |             |            | R6年度決算の内訳<br>主な費目 金額 |      | (補助額等)<br>上限を8千円とし、補助対象経費の2分の1以内で市長が必要と認めた額。 |
|            |       | 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       |                      |      |                                              |
| R6 最 終 予 算 | 600   | 0                    | 0              | 0      | 0          | 0           | 600        | 補助金                  | 218  |                                              |
| R6 決 算     | 218   | 0                    | 0              | 0      | 0          | 0           | 218        |                      |      |                                              |
| 予 算 - 決 算  | 382   | 0                    | 0              | 0      | 0          | 0           | 382        |                      |      |                                              |
| R5 決 算     | 297   | 0                    | 0              | 0      | 0          | 0           | 297        |                      |      |                                              |
| 前年度決算比     | △ 79  | 0                    | 0              | 0      | 0          | 0           | △ 79       |                      |      |                                              |

| 所管課        | 生活衛生課 | 事業名                  | 一般廃棄物処理基本計画策定  |        |            |      | 決算書頁  | 134       | 事業概要  |                                                                                                |
|------------|-------|----------------------|----------------|--------|------------|------|-------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 会計名        | 一般会計  | 科目名等                 | 4-2-1<br>清掃総務費 |        | 新規・継続・拡充の別 |      | 新規    |           |       |                                                                                                |
| 総合計画の施策体系  | 基本方針  | ②環境にやさしく快適に暮らせるまちづくり |                |        |            | 事業期間 |       | R6        |       | 現計画の計画期間が令和6年度に満了することから、さらなるごみの減量化と再資源化を図り、持続可能な循環型社会の実現に向けた取り組みを推進していくため、第2次一般廃棄物処理基本計画を策定する。 |
|            | 基本施策  | 【6】資源循環型社会の構築        |                |        |            | 対象者  | 具体名   | 市民        |       |                                                                                                |
|            | 個別施策  | ①ごみの適正処理・再資源化の促進     |                |        |            | (受益) | 人数等   | —         |       |                                                                                                |
| 予算・決算額     |       | 財 源 内 訳              |                |        |            |      |       | R6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    |                                                                                                |
| R6 最 終 予 算 | 3,892 | 0                    | 0              | 0      | 0          | 0    | 3,892 | 委託料       | 1,958 |                                                                                                |
| R6 決 算     | 1,958 | 0                    | 0              | 0      | 0          | 0    | 1,958 |           |       |                                                                                                |
| 予 算 - 決 算  | 1,934 | 0                    | 0              | 0      | 0          | 0    | 1,934 |           |       |                                                                                                |
| R5 決 算     | 0     | 0                    | 0              | 0      | 0          | 0    | 0     |           |       |                                                                                                |
| 前年度決算比     | 1,958 | 0                    | 0              | 0      | 0          | 0    | 1,958 |           |       |                                                                                                |

# 令和6年度主な事業の決算一覧(市民生活部)

単位:千円

| 所管課         | 生活衛生課   | 事業名                  | ごみ収集運搬事業       |        |            |             | 決算書頁       | 136       | 事業概要    |                                                                     |
|-------------|---------|----------------------|----------------|--------|------------|-------------|------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 会計名         | 一般会計    | 科目名等                 | 4-2-2<br>塵芥処理費 |        | 新規・継続・拡充の別 |             | 継続         |           |         |                                                                     |
| 総合計画の施策体系   | 基本方針    | ②環境にやさしく快適に暮らせるまちづくり |                |        |            | 事業期間        |            | H17～      |         | 家庭ごみ・資源物をごみステーションまた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。 |
|             | 基本施策    | 【6】資源循環型社会の構築        |                |        |            | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等 | 市民        |         |                                                                     |
|             | 個別施策    | ①ごみの適正処理・再資源化の促進     |                |        |            |             |            | —         |         |                                                                     |
| 予算・決算額      |         | 財 源 内 訳              |                |        |            |             |            | R6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      |                                                                     |
| R6 最 終 予 算  | 225,576 | 0                    | 0              | 0      | 30,987     | 0           | 194,589    | 委託料       | 223,579 |                                                                     |
| R6 決 算      | 223,579 | 0                    | 0              | 0      | 27,538     | 0           | 196,041    |           |         |                                                                     |
| 予 算 - 決 算   | 1,997   | 0                    | 0              | 0      | 3,449      | 0           | △ 1,452    |           |         |                                                                     |
| R5 決 算      | 205,854 | 0                    | 0              | 0      | 27,831     | 0           | 178,023    |           |         |                                                                     |
| 前 年 度 決 算 比 | 17,725  | 0                    | 0              | 0      | △ 293      | 0           | 18,018     |           |         |                                                                     |

| 所管課         | 人権推進課 | 事業名          | 消費者市民社会の形成        |        |            |             | 決算書頁       | 158       | 事業概要 |                                                                                                                                                      |
|-------------|-------|--------------|-------------------|--------|------------|-------------|------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 会計名         | 一般会計  | 科目名等         | 6-1-6<br>消費者行政対策費 |        | 新規・継続・拡充の別 |             | 継続         |           |      |                                                                                                                                                      |
| 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 |                   |        |            | 事業期間        |            | H25～      |      | 様々な消費者トラブルに対応し、消費者被害の未然防止や救済のため、消費生活センターにおける相談体制の充実を図るとともに、出前講座等による啓発や情報提供を行う。<br>また、消費者教育セミナーや映画会（エシカル消費）、小中学生対象のインターネット学習会等を実施し、「消費者市民社会」づくりを推進する。 |
|             | 基本施策  | 【14】消費者行政の推進 |                   |        |            | 対象者<br>（受益） | 具体名<br>人数等 | 市民等<br>—  |      |                                                                                                                                                      |
|             | 個別施策  | ②消費者市民社会の形成  |                   |        |            |             |            |           |      |                                                                                                                                                      |
| 予算・決算額      |       | 財 源 内 訳      |                   |        |            |             |            | R6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   |                                                                                                                                                      |
| R6 最 終 予 算  | 387   | 0            | 192               | 0      | 0          | 0           | 195        | 報償費       | 209  |                                                                                                                                                      |
| R6 決 算      | 324   | 0            | 161               | 0      | 0          | 0           | 163        | 需用費       | 81   |                                                                                                                                                      |
| 予 算 - 決 算   | 63    | 0            | 31                | 0      | 0          | 0           | 32         | 使用料       | 34   |                                                                                                                                                      |
| R5 決 算      | 408   | 0            | 207               | 0      | 0          | 0           | 201        |           |      |                                                                                                                                                      |
| 前 年 度 決 算 比 | △ 84  | 0            | △ 46              | 0      | 0          | 0           | △ 38       |           |      |                                                                                                                                                      |

| 所管課        | 人権推進課 | 事業名                | 人権教育・啓発の推進       |        |            |             | 決算書頁       | 200       | 事業概要 |                                                                                  |
|------------|-------|--------------------|------------------|--------|------------|-------------|------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 会計名        | 一般会計  | 科目名等               | 9-5-3<br>人権学習推進費 |        | 新規・継続・拡充の別 |             | 継続         |           |      |                                                                                  |
| 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 |                  |        |            | 事業期間        |            | H17～      |      | 一人ひとりの人権が尊重されるまちの実現に向け、市民の人権問題に対する理解を深めるための人権教育・啓発活動を推進する。                       |
|            | 基本施策  | 【26】人権教育・啓発の推進     |                  |        |            | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等 | 市民等<br>—  |      |                                                                                  |
|            | 個別施策  | ①人権教育・啓発の推進        |                  |        |            |             |            | —         |      |                                                                                  |
| 予算・決算額     |       | 財 源 内 訳            |                  |        |            |             |            | R6年度決算の内訳 |      | ・市民人権推進員による啓発・相談活動の実施<br>・人権文化をすすめる学習会・映画会の実施<br>・人権啓発冊子の発行<br>・市民団体が行う人権啓発事業の支援 |
|            |       | 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   |                                                                                  |
| R6 最 終 予 算 | 2,015 | 0                  | 205              | 30     | 0          | 0           | 1,780      | 報償費       | 637  |                                                                                  |
| R6 決 算     | 1,476 | 0                  | 205              | 0      | 0          | 0           | 1,271      | 委託料       | 361  |                                                                                  |
| 予 算 - 決 算  | 539   | 0                  | 0                | 30     | 0          | 0           | 509        | 使用料及び賃借*  | 270  |                                                                                  |
| R5 決 算     | 1,236 | 0                  | 205              | 0      | 0          | 0           | 1,031      | 備品購入費     | 115  |                                                                                  |
| 前年度決算比     | 240   | 0                  | 0                | 0      | 0          | 0           | 240        | その他       | 93   |                                                                                  |



# 令和6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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |          |        | 新規・継続・拡充の別 | 継続  | 決算書頁 | 104       |       |
| 会計名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 一般会計                                      | 科目名等                   | 3-1-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 対象者<br>(受益) | 具体名      |        | 介護事業所求職者等  |     |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                        | 在宅介護支援費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 人数等      |        | —          |     |      |           |       |
| 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 | 予算・決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 財 源 内 訳     |          |        |            |     |      | R6年度決算の内訳 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 基本施策                                      | 【21_1】高齢者福祉の充実         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 個別施策                                      | ③介護サービス基盤の充実           | R6 最 終 予 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0           | 3,750    | 0      | 1,880      | 0   | 0    | 委託料       | 5,150 |
| 事業目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 介護人材の需要に対する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。 |                        | R6 決 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0           | 3,750    | 0      | 1,644      | 0   | 0    | 補助金       | 244   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                        | 予 算 - 決 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0           | 0        | 0      | 236        | 0   | 0    |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                        | R5 決 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0           | 3,750    | 0      | 1,565      | 0   | 0    |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                        | 前年度決算比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0           | 0        | 0      | 79         | 0   | 0    |           |       |
| 事 業 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |          |        |            |     |      |           |       |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                        | 事業期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ～           | 【R6事業内容】 |        |            |     |      |           |       |
| 介護サービスの基盤となる介護人材不足が課題となるなか、人材の確保・定着に取り組む。<br>1.介護人材確保・定着対策業務の実施<br>中央市総合的な仕事の相談窓口において、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を提供し、人材確保を図る。また、事業所に対しては、当該業務において採用された人の勤務状況の確認、定着につながる助言を行い就職後の早期離職防止を図る。<br><br>2.介護支援専門員実務研修受講試験対策講座の開催<br>介護支援専門員の人材を確保するため、講座を開催し資格取得を支援する。<br><br>3.介護人材確保事業補助金(奨学金等返還金補助)の実施<br>若い世代が介護職に就くことで長期にわたる人材確保を行い、安定した介護サービスの提供を図る。 |                                           |                        | 1.介護人材確保・定着対策業務<br>中央市総合的な仕事の相談窓口業務において、以下の取組を行うことで介護人材の確保を図った。<br>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<br>②求職者に対する介護職求人への紹介・職場見学・職場体験の案内<br>③離職防止のためのフォローアップ<br><br>2.介護支援専門員実務研修受講試験対策講座<br>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した。<br><br>3.介護人材確保事業補助金(奨学金等返還金補助)<br>市内の介護・障がい福祉サービス事業所等に採用された有資格者の職員で、奨学金を返還している40歳未満の職員に対して奨学金返還額の助成を行った。<br>奨学金返還額のうち3分の1を助成(年間最大16万円) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |          |        |            |     |      |           |       |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |          |        |            |     |      |           |       |
| 当初事業目標値との対比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R6当初                                      | R6結果                   | 対比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 【事業成果等】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |        |            |     |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 介護職求人への紹介件数<br>3件／月以上                     | 介護職求人への紹介件数<br>10件／月以上 | 目標に対して<br>+7件／月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.介護人材確保・定着対策業務<br>(介護人材採用者数:39人  延べ支援者数:211人  実支援者数:83人  延べ事業所見学者数:64人  延べ採用面接受験者数:123人)<br>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、介護現場の負担軽減に努めた。中央市総合的な仕事の相談窓口において、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、幅広い紹介を行った。事業所に対し採用後の助言を行うことで離職防止対策を図った。<br>2.介護支援専門員実務研修受講試験対策講座(全講座12回、5名受講(うち合格者1名))<br>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、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。<br>3.介護人材確保事業補助金(奨学金等返還金補助)(実績:4件)<br>介護人材不足の解消に向け、若い世代が介護職に就くことで長期にわたる介護人材確保を行い、安定した介護サービス提供に努めた。 |             |          |        |            |     |      |           |       |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |          |        |            |     |      |           |       |

# 令和6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                                                                                                                                                                                                                                        | 障がい福祉課                                                                                          |                              | 事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 障がい者理解啓発推進事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |          |        | 新規・継続・拡充の別 | 継続                                                                                   | 決算書頁 | 100       |       |
| 会計名                                                                                                                                                                                                                                        | 一般会計                                                                                            | 科目名等                         | 3-1-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 対象者<br>(受益) | 具体名      |        | 市民         |                                                                                      |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                              | 障がい者総合支援費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 人数等      |        | —          |                                                                                      |      |           |       |
| 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       | 予算・決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 財 源 内 訳     |          |        |            |                                                                                      |      | R6年度決算の内訳 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                            | 基本施策                                                                                            | 【21.2】障がい福祉の充実               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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    |
|                                                                                                                                                                                                                                            | 個別施策                                                                                            | ②地域生活支援の充実                   | R6 最 終 予 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 255         | 127      | 0      | 0          | 0                                                                                    | 780  | 報償費       | 1,018 |
| 事業目的                                                                                                                                                                                                                                       | 障がいのある人や障がいの特性に関して市民の理解を深めるとともに、障がいのある人、ない人が日常的に交流し、コミュニケーションを図ることにより、共に支えあいながら共生する地域社会の構築をめざす。 | R6 決 算                       | 1,049                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 115         | 0        | 0      | 0          | 704                                                                                  | 需用費  | 31        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | 予 算 - 決 算                    | 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12          | 0        | 0      | 0          | 76                                                                                   |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | R5 決 算                       | 699                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6           | 0        | 0      | 0          | 681                                                                                  |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | 前年度決算比                       | 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 109         | 0        | 0      | 0          | 23                                                                                   |      |           |       |
| 事 業 内 容                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |        |            |                                                                                      |      |           |       |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                              | 事業期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | H28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ～           | 【R6事業内容】 |        |            |                                                                                      |      |           |       |
| 1. 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施<br>・理解促進研修、啓発事業<br>・自発的活動支援事業<br>2. 手話施策推進方針に基づく推進施策<br>手話に対する理解及び手話の普及を図るための活動<br>3. 「障害」の表記を「障がい」に改める取組の推進<br>公文書などの「障害」の「害」を原則ひらがな表記に改めることで、障がいに対する一層の理解促進を図るとともに、障がいへの配慮があたり前の社会となるような理解促進や意識啓発のための取組を推進する。 |                                                                                                 |                              | 1. 理解促進研修・啓発事業 【報償費125千円、需用費31千円】<br>・旧優生保護法に関する映画「沈黙の50年」上映と講演会の実施<br>・手話言語の国際デー講演会及び講演会後に栄栗市ろうあ協会と栄栗市手話サークル連絡会主導による手話サロンを開催<br>・パラスポーツによる理解啓発:(3～10月)毎月ポッチャリーグを開催、(10月)森のパラスポーツフェスを開催<br>・こころの健康講座において発達障がいに関する講演を開催<br>・みんなをつなぐ心のバリアフリー展を開催(福祉施設利用者の作品展示や書籍の紹介等)<br>2. 手話に対する理解及び手話の普及を図るための活動<br>・手話教室講師派遣事業の実施【893千円】<br>・手話検定の開催<br>・広報しそくに「しーたん手話講座」を掲載<br>3. 「障害」の表記を「障がい」に改める取組を推進<br>障がいに対する一層の理解促進を図るため、公文書などの「障害」の「害」の表記を原則ひらがなとする取組を進めた。 みんなをつなぐ心のバリアフリー展 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |        |            |  |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |        |            |                                                                                      |      | 令和6年12月開催 |       |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |        |            |                                                                                      |      |           |       |
| 当初事業目標値との対比                                                                                                                                                                                                                                | R6当初                                                                                            | R6結果                         | 対比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 【事業成果等】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |          |        |            |                                                                                      |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                            | みんなをつなぐ心のバリアフリー展<br>来場数 350人                                                                    | みんなをつなぐ心のバリアフリー展<br>来場数 222人 | 63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |        |            |                                                                                      |      |           |       |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. 障がいへの理解促進のため、旧優生保護に関する映画や各種講演会、講座、バリアフリー展を開催するとともに、スポーツを通じた交流会を定期的に開催することにより、障がいのある人、ない人が助け合いながら交流できる取組ができた。<br>2. 学校や事業所、消防署等で幅広く手話教室を実施し、手話への理解や聞こえない人とのコミュニケーション方法などの学びの機会を提供したほか、手話検定を開催するなど手話に関する学習意欲の維持・向上に努めることができた。<br>3. 条例をはじめ、市の公文書に使う「障害」の表記を「障がい」とひらがな表記する取組を推進したことにより、職員を中心に障がいへの理解を深めることができた。今後は、ひらがな表記の趣旨を市民の方にも理解浸透を図っていく。 |             |          |        |            |                                                                                      |      |           |       |

# 令和6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・社会福祉課                                                   |                        | 事業名                                                                                          | ひきこもり対策推進事業                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |          |        | 新規・継続・拡充の別 | 継続  | 決算書頁  | 92        |       |
| 会計名                                                  | 一般会計                                                          | 科目名等                   | 3-1-1                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 対象者<br>(受益) | 具体名      |        | 市民         |     |       |           |       |
|                                                      |                                                               |                        | 社会福祉総務費                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 人数等      |        | —          |     |       |           |       |
| 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 | 予算・決算額                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 財 源 内 訳     |          |        |            |     |       | R6年度決算の内訳 |       |
|                                                      | 基本施策                                                          | 【21】地域福祉の充実            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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    |
|                                                      | 個別施策                                                          | ②社会的孤立の解消              | R6 最 終 予 算                                                                                   | 6,724                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,362       | 0        | 0      | 3,362      | 0   | 0     | 報償費       | 908   |
| 事業目的                                                 | ひきこもり相談事業、ひきこもりサポート事業(情報発信、居場所の提供等)を行うことで、ひきこもり当事者及び家族の支援を図る。 |                        | R6 決 算                                                                                       | 6,439                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,219       | 0        | 0      | 3,220      | 0   | 0     | 需用費       | 31    |
|                                                      |                                                               |                        | 予 算 - 決 算                                                                                    | 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 143         | 0        | 0      | 142        | 0   | 0     | 委託料       | 5,500 |
|                                                      |                                                               |                        | R5 決 算                                                                                       | 6,292                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,146       | 0        | 0      | 3,035      | 0   | 111   |           |       |
|                                                      |                                                               |                        | 前年度決算比                                                                                       | 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 73          | 0        | 0      | 185        | 0   | △ 111 |           |       |
| 事 業 内 容                                              |                                                               |                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |          |        |            |     |       |           |       |
| 【事業期間中の事業内容】                                         |                                                               |                        | 事業期間                                                                                         | R2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ～           | 【R6事業内容】 |        |            |     |       |           |       |
| ひきこもりに関する現状と課題をふまえ、関係機関と連携を図りながら地域における相談・支援体制の充実を図る。 |                                                               |                        | 1.ひきこもりサポート事業 【ひきこもりサポートセンター委託料 5,500千円】<br>ひきこもり当事者及びその家族を支援するため、次の業務を行うひきこもりサポートセンターを設置した。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |          |        |            |     |       |           |       |
| 1.情報発信・普及活動                                          |                                                               |                        | (1)情報発信業務 (2)居場所の提供業務                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |          |        |            |     |       |           |       |
| ・ひきこもりに関する正しい理解の促進                                   |                                                               |                        | (3)ひきこもり相談業務 (4)本人・家族への支援業務                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |          |        |            |     |       |           |       |
| ・情報発信(情報を届けるアウトリーチ)や相談窓口の周知                          |                                                               |                        | (5)進学・就職等支援業務 (6)ケース会議への参加及びケース会議の開催                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |          |        |            |     |       |           |       |
| ・ひきこもりサポーターの養成                                       |                                                               |                        | (7)イベント型居場所の実施 (8)市民向けひきこもり研修の共同開催                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |          |        |            |     |       |           |       |
| 2.一人ひとりの状態・状況に応じたきめ細かな支援                             |                                                               |                        | (9)研修会への参加、ひきこもりサポーター養成講座への協力                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |          |        |            |     |       |           |       |
| ・身近な地域における相談体制の充実                                    |                                                               |                        | (10)関係機関とのネットワーク会議への参加及びネットワーク会議の開催                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |          |        |            |     |       |           |       |
| ・当事者のニーズ把握と適切なアセスメント                                 |                                                               |                        | (11)ひきこもり・不登校の家族会の運営及び家族会との連携、サポート業務                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |          |        |            |     |       |           |       |
| ・家族のニーズ把握とアセスメント                                     |                                                               |                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |          |        |            |     |       |           |       |
| ・多様な社会参加の場の充実                                        |                                                               |                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |          |        |            |     |       |           |       |
| ・当事者や家族との信頼関係の構築と継続的支援                               |                                                               |                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |          |        |            |     |       |           |       |
| 3.切れ目のない支援体制の充実                                      |                                                               |                        | 2.ひきこもり相談事業 【相談員謝礼 720千円】                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |          |        |            |     |       |           |       |
| ・関係機関との支援ネットワークの構築                                   |                                                               |                        | ・ひきこもり当事者及びその家族を対象に、相談員(心理士)によるひきこもり個別相談を年間24回行った。                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |          |        |            |     |       |           |       |
|                                                      |                                                               |                        | ・来所相談が難しい場合は、訪問相談(アウトリーチ)を行った。                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |          |        |            |     |       |           |       |
|                                                      |                                                               |                        | ・関係機関への訪問を行うことで、ひきこもり支援に必要な情報連携を行った。                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |          |        |            |     |       |           |       |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                                    |                                                               |                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |          |        |            |     |       |           |       |
| 当初事業目標値との対比                                          | R6当初                                                          | R6結果                   | 対比                                                                                           | 【事業成果等】                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |          |        |            |     |       |           |       |
|                                                      | —                                                             | —                      | —                                                                                            | 1.ひきこもりサポート事業<br>サポートセンターの設置により、ひきこもり当事者が本人の状態やニーズに合った居場所等に参加し、人とつながる機会を増やす中で、自己肯定感や自尊感情を取り戻し、社会とのつながりを築くことにつながるとともに、ひきこもり当事者や家族が安心して相談や支援を求められる環境を整えることができた。また、サポートセンターを中心として、講演会やひきこもり支援に関する情報を発信することで、市民への理解促進を図った。更に、ひきこもりサポーター養成講座を実施することにより、実栗市ひきこもりサポーターの養成や理解者を増やすことにつながった。(講座修了者:14名 うち登録者10名) |             |          |        |            |     |       |           |       |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                             | —                                                             |                        |                                                                                              | 2.ひきこもり相談事業<br>他機関との連携を図ってきたことで、他機関から市の相談につながったケースや、市から他機関へつなぎ、就労につながったケースがあった。保健・福祉・教育・就労などさまざまな関係機関が連携することで、多様な相談方法などの選択肢を提供できた。即、解決には至らない難しいケースが多いが、長期間、ひきこもり状態にある人やその家族が社会とつながり、相談できる機会を提供できた。                                                                                                      |             |          |        |            |     |       |           |       |

# 令和6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                                                                                                                                                                                                                             |        |             |      | 新規・継続・拡充の別 |         | 継続                                                                                   |      | 決算書頁                    |     | 特76 |       |
| 会計名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 介護会計           |                        | 科目名等   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3-1-3<br>一般介護予防事業費                                                                                                                                                                                                                         |        | 対象者<br>(受益) |      | 具体名<br>人数等 |         | 高齢者<br>12,821人                                                                       |      |                         |     |     |       |
| 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 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 予算・決算額                                                                                                                                                                                                                                     |        | 財 源 内 訳     |      |            |         |                                                                                      |      | R6年度決算の内訳<br>主な費目<br>金額 |     |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 基本施策           | 【21_1】高齢者福祉の充実         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |        | 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 |                         |     |     |       |
| 事業目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 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 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R6最終予算                                                                                                                                                                                                                                     | 3,325  | 831         | 415  | 0          | 1,312   | 0                                                                                    | 767  | 報償費                     |     | 316 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            | R6決算   | 2,913       | 728  | 364        | 0       | 1,150                                                                                | 0    | 671                     | 補助金 |     | 2,597 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            | 予算－決算  | 412         | 103  | 51         | 0       | 162                                                                                  | 0    | 96                      |     |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            | R5決算   | 2,739       | 699  | 342        | 0       | 1,081                                                                                | 0    | 617                     |     |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            | 前年度決算比 | 174         | 29   | 22         | 0       | 69                                                                                   | 0    | 54                      |     |     |       |
| 事業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |        |             |      |            |         |                                                                                      |      |                         |     |     |       |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 事業期間                                                                                                                                                                                                                                       |        | H29         |      | ～          |         | 【R6事業内容】                                                                             |      |                         |     |     |       |
| <p>地域づくりによる「通いの場」を運営する地域の住民や団体に対し助成金を交付することにより、通いの場の取り組みの継続と拡充を図り、高齢者の社会的孤立の解消、心身の健康保持及び要介護状態の予防と地域の支え合い体制を構築する。</p> <p>＜具体的な取組＞</p> <p>①各種専門職の講師を派遣し、ミニ講座を実施することで、通いの場をより充実させる。</p> <p>②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充実させる。</p> <p>③1教室に対し年1回以上のミニ講座が実施できるように働きかける。</p> <p>④より効果的ないきいき百歳体操の実施に向け、週1回の定着と各教室の状況を見ながら週2回の実施を推進する。</p> <p>⑤いきいき百歳体操参加者に、年1回の体力測定とアンケートを実施し、いきいき百歳体操の評価を行う。</p> <p>⑥認知症予防健診、後期高齢者フレイル健診結果により、フレイル状態の方に対して心身の状態に応じ、いきいき百歳体操への参加を呼びかけ、フレイル予防を図る。</p> <p>⑦通いの場が開設させていない地域や団体等へ開設に向けた支援を行う。</p> |  |                |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>1.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した。</p> <p>2.「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。<br/>新たに1つのミニ講座を開催し、ミニ講座の充実を図った。<br/>講座内容:17種類、講座実施回数:238回<br/>参加延べ人数:2,619人</p> <p>3.フレイル予防に重点をおき、1教室に対し年1回は必須でフレイル予防についてミニ講座を実施した。</p> |        |             |      |            |         |  |      |                         |     |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |        |             |      |            |         | 事業の成果・評価等                                                                            |      |                         |     |     |       |
| 当初事業目標値との対比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | R6当初           | R6結果                   | 対比     | 【事業成果等】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |        |             |      |            |         |                                                                                      |      |                         |     |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 開設教室数<br>122か所 | 開設教室数<br>121か所         | 99.18% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |        |             |      |            |         |                                                                                      |      |                         |     |     |       |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | —              |                        |        | 参加者同士が気軽に集い、交流することで、身体機能の維持・向上だけでなく、仲間づくりや生きがいづくり、身近な地域の関係づくりにつながる住民主体の「通いの場」について、専門職を派遣し、ミニ講座の内容を工夫しながら開催することで通いの場の継続につながっている。また、団体に新規教室の立ち上げ支援を行うとともに、廃止・休止教室の参加者については、個別対応を行いながら高齢者の心身の状態の維持を図った。<br>また、「通いの場」は、「歩いて通う」、「心が通う」、「情報が通う」、「意識が通う」など地域づくりを推進するうえで、多くの可能性を持っており、高齢者のフレイル予防対策として年1回のミニ講座を開催することにより、高齢者のフレイルへの意識の醸成につなげるとともに、高齢者の居場所の継続につなげた。 |                                                                                                                                                                                                                                            |        |             |      |            |         |                                                                                      |      |                         |     |     |       |



## 令和6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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 子育て支援課                                                                                      |                  | 事業名    | 誕生祝い記念品事業                                                                                                                                                                                                                                                           |         |             |          | 新規・継続・拡充の別 |             | 継続    | 決算書頁      | 118 |
| 会計名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 一般会計                                                                                        |                  | 科目名等   | 3-2-7                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 対象者<br>(受益) | 具体名      |            | 新生児         |       |           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                  |        | 少子化対策事業費                                                                                                                                                                                                                                                            |         |             | 人数等      |            | 142人(R6出生数) |       |           |     |
| 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 | 予算・決算額 |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 財 源 内 訳 |             |          |            |             |       | R6年度決算の内訳 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 基本施策                                                                                        | 【15】子育て支援の充実     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 個別施策                                                                                        | ①子育て支援の充実        | R6最終予算 | 1,287                                                                                                                                                                                                                                                               | 0       | 0           | 0        | 0          | 0           | 1,287 | 報償費       | 825 |
| 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全ての人が、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。 |                  | R6決算   | 1,287                                                                                                                                                                                                                                                               | 0       | 0           | 0        | 0          | 0           | 1,287 | 委託料       | 462 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                  | 予算－決算  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0       | 0           | 0        | 0          | 0           | 0     |           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                  | R5決算   | 944                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0       | 0           | 0        | 0          | 0           | 944   |           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                  | 前年度決算比 | 343                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0       | 0           | 0        | 0          | 0           | 343   |           |     |
| 事業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |             |          |            |             |       |           |     |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                  |        | 事業期間                                                                                                                                                                                                                                                                | R1      | ～           | 【R6事業内容】 |            |             |       |           |     |
| 宍粟市では、県下で初めて「ウッドスタート宣言」を行い、地域木材を活用した木育事業を展開しており、その一環として、宍粟市産の木材で製作した木のおもちゃを新生児に贈呈している。<br>現在、贈呈している木のおもちゃは、人や家、山などを模った木製パーツを木箱に収めたもの(製品名:しその箱庭)で、東京おもちゃ美術館の認定を受け、令和元年度から出生届を提出された際に窓口で贈呈している。<br>保護者アンケートを実施したところ、第2子以降には異なるデザインのおもちゃを望む声もあったことから、令和5年度において、新たに2種類の木製玩具「積み木」と「プルトーイ コイヌ」を製作し、安全性と遊びの観点からデザイン審査を行い、新たな誕生祝い品として認定し、令和6年度より、3種類の中から選択された1品を10か月健診時に贈呈するよう改める。 |                                                                                             |                  |        | 令和6年度以降は、全3種類の玩具から、保護者が選択された1品を誕生祝い品として、10か月健診時に新生児へ贈呈した。<br>また、10か月健診時以外での受取りを希望された場合にも、その都度対応した。<br>令和6年4月以降に出生届を提出された方の10か月健診は、令和7年3月6日が最初だったため、令和6年度の玩具贈呈は、11件(積み木8件・コイヌ3件)であった。<br><br>・木製玩具製作費用 825,000円(5,500円×150個)<br>・検品業務等委託料 461,980円(製品検査費・しおり作成・送料ほか) |         |             |          |            |             |       |           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                  |        |         |         |             |          |            |             |       |           |     |
| 事業の成果・評価等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |             |          |            |             |       |           |     |
| 当初事業目標値との対比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R6当初                                                                                        | R6結果             | 対比     | 【事業成果等】                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |          |            |             |       |           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                           | —                | —      | 香りや手触り、温かさなど、木の特性を活かした木のおもちゃは、遊びの中で創造力や豊かな感性を育むとともに子どもたちの健やかな発達に寄与することができた。<br>また、宍粟材を活用し、宍粟の職人の手でおもちゃを製作することで、事業に関わるすべての人たちに、宍粟の自然や人々への関心を持ってもらう機会とすることができた。                                                                                                       |         |             |          |            |             |       |           |     |
| 目標数値の進捗率(継続・拡充事業の場合)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                                                                           |                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |             |          |            |             |       |           |     |

# 令和6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                                                                                                                                                                                             |  | 千種保健福祉課                                                                                    |  | 事業名              |  | 木製玩具整備事業          |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  | 新規・継続・拡充の別 |  | 継続      |  | 決算書頁                 |  | 120     |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
| 会計名                                                                                                                                                                                             |  | 一般会計                                                                                       |  | 科目名等             |  | 3-2-7<br>少子化対策事業費 |  | 対象者<br>(受益)                                                                                                                                                                                                                                 |  | 具体名<br>人数等 |  | 市民<br>— |  |                      |  |         |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
| 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 |  | 予算・決算額            |  | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                     |  |            |  |         |  | R6年度決算の内訳<br>主な費目 金額 |  |         |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                 |  | 基本施策                                                                                       |  | 【15】子育て支援の充実     |  |                   |  | 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  |  |       |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                 |  | 個別施策                                                                                       |  | ①子育て支援の充実        |  | R6 最 終 予 算        |  | 1,500                                                                                                                                                                                                                                       |  | 0          |  | 500     |  | 0                    |  | 0       |  | 0     |  | 1,000 |  | 原材料費  |  | 106   |  |
| 事業目的                                                                                                                                                                                            |  | 豊富な森林資源を有する宍粟市の特色を生かし、木育の推進に取り組むことで、子どもをはじめとする全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。 |  | R6 決 算           |  | 1,338             |  | 0                                                                                                                                                                                                                                           |  | 500        |  | 0       |  | 0                    |  | 0       |  | 0     |  | 838   |  | 備品購入費 |  | 1,232 |  |
|                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                            |  | 予 算 - 決 算        |  | 162               |  | 0                                                                                                                                                                                                                                           |  | 0          |  | 0       |  | 0                    |  | 0       |  | 0     |  | 162   |  |       |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                            |  | R5 決 算           |  | 1,402             |  | 0                                                                                                                                                                                                                                           |  | 0          |  | 0       |  | 127                  |  | 0       |  | 0     |  | 1,275 |  |       |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                            |  | 前年度決算比           |  | △ 64              |  | 0                                                                                                                                                                                                                                           |  | 500        |  | 0       |  | △ 127                |  | 0       |  | △ 437 |  |       |  |       |  |       |  |
| 事 業 内 容                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                            |  |                  |  |                   |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |            |  |         |  |                      |  |         |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                            |  | 事業期間             |  | R2 ~ R6           |  | 【R6事業内容】                                                                                                                                                                                                                                    |  |            |  |         |  |                      |  |         |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
| <p>宍粟市では、兵庫県内で初めて、『ウッドスタート宣言』を行う地方公共団体として、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ところである。</p> <p>令和6年度においては、千種子育て支援センターに木製玩具を整備することにより、木の良さや温もりを感じることができる環境を整え、感性豊かな子どもの心と体の成長を促すとともに、郷土愛の醸成につなげる。</p> |  |                                                                                            |  |                  |  |                   |  | <p>・国産のスギ・ヒノキを使用した天然木製ブロック「ズレンガ」の購入</p> <p>・「ズレンガ」を整理する木製収納棚を製作</p> <p>・市内イベントへの「ズレンガ」の貸出</p>                                                                                                                                               |  |            |  |         |  |                      |  |         |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                            |  |                  |  |                   |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |            |  |         |  |                      |  |         |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
| <p>・大型木製玩具及び積み木等の小型木製玩具の購入</p> <p>・市内の子育て支援センター交流事業において木製玩具を活用した事業を実施</p>                                                                                                                       |  |                                                                                            |  |                  |  |                   |  |                                                                     |  |            |  |         |  |                      |  |         |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                            |  |                  |  |                   |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |            |  |         |  |                      |  |         |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                                                                                                                                               |  |                                                                                            |  |                  |  |                   |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |            |  |         |  |                      |  |         |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
| 当初事業目標値との対比                                                                                                                                                                                     |  | R6当初                                                                                       |  | R6結果             |  | 対比                |  | 【事業成果等】                                                                                                                                                                                                                                     |  |            |  |         |  |                      |  |         |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                 |  | —                                                                                          |  | —                |  | —                 |  | <p>市内の子ども及びその保護者が木製品と触れ合う機会の創出や木育の普及啓発により、木や森林への関心を高めてもらうことで、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作りが期待される。</p> <p>国産のスギ・ヒノキを使用した天然木製ブロック「ズレンガ」を整備したことで、乳幼児が触れても安全で、知育玩具としても活用でき、子どもの感性や創造力を培うことができた。今後はイベント等で幅広い世代に活用してもらうことで市民の木育を推進することができる。</p> |  |            |  |         |  |                      |  |         |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                                                                                                                                                                        |  |                                                                                            |  | —                |  |                   |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |            |  |         |  |                      |  |         |  |       |  |       |  |       |  |       |  |

# 令和6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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 一宮北診療所、波賀診療所、千種診療所                              |                        | 事業名        | 国民健康保険診療所運営事業                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        | 新規・継続・拡充の別 |       | 継続      | 決算書頁      | 特34     |  |        |       |       |    |       |        |        |        |         |       |       |        |        |        |          |     |       |       |       |          |     |     |       |       |         |       |       |        |        |    |        |        |         |         |
| 会計名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 国保診療所会計                                         |                        | 科目名等       | —<br>—                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 対象者<br>(受益) |        | 具体名<br>人数等 |       | 市民<br>— |           |         |  |        |       |       |    |       |        |        |        |         |       |       |        |        |        |          |     |       |       |       |          |     |     |       |       |         |       |       |        |        |    |        |        |         |         |
| 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 | 予算・決算額     |                                                                                                                                                                                  | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |        |            |       |         | R6年度決算の内訳 |         |  |        |       |       |    |       |        |        |        |         |       |       |        |        |        |          |     |       |       |       |          |     |     |       |       |         |       |       |        |        |    |        |        |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 基本施策                                            | 【20】地域医療の充実            |            |                                                                                                                                                                                  | 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      |  |        |       |       |    |       |        |        |        |         |       |       |        |        |        |          |     |       |       |       |          |     |     |       |       |         |       |       |        |        |    |        |        |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 個別施策                                            | ①地域医療の充実               | R6 最 終 予 算 | 185,200                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90          | 0      | 114,192    | 1,900 | 69,018  | 職員人件費     | 116,221 |  |        |       |       |    |       |        |        |        |         |       |       |        |        |        |          |     |       |       |       |          |     |     |       |       |         |       |       |        |        |    |        |        |         |         |
| 事業目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 医療資源が希薄な市北部において、在宅で暮らす市民が安心して暮らせるよう、地域医療の確保を図る。 |                        | R6 決 算     | 171,631                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90          | 0      | 104,589    | 1,900 | 65,052  | 一般管理費     | 32,073  |  |        |       |       |    |       |        |        |        |         |       |       |        |        |        |          |     |       |       |       |          |     |     |       |       |         |       |       |        |        |    |        |        |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                        | 予 算 - 決 算  | 13,569                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0           | 0      | 9,603      | 0     | 3,966   | 医療用機械器具費  | 3,903   |  |        |       |       |    |       |        |        |        |         |       |       |        |        |        |          |     |       |       |       |          |     |     |       |       |         |       |       |        |        |    |        |        |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                        | R5 決 算     | 158,463                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,293       | 0      | 79,820     | 2,100 | 74,250  | 医療用消耗機材費  | 1,916   |  |        |       |       |    |       |        |        |        |         |       |       |        |        |        |          |     |       |       |       |          |     |     |       |       |         |       |       |        |        |    |        |        |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                        | 前年度決算比     | 13,168                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | △ 2,203     | 0      | 24,769     | △ 200 | △ 9,198 | 医療衛生材料費   | 17,518  |  |        |       |       |    |       |        |        |        |         |       |       |        |        |        |          |     |       |       |       |          |     |     |       |       |         |       |       |        |        |    |        |        |         |         |
| 事 業 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                        |            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |            |       |         |           |         |  |        |       |       |    |       |        |        |        |         |       |       |        |        |        |          |     |       |       |       |          |     |     |       |       |         |       |       |        |        |    |        |        |         |         |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                        | 事業期間       | H17 ~                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 【R6事業内容】    |        |            |       |         |           |         |  |        |       |       |    |       |        |        |        |         |       |       |        |        |        |          |     |       |       |       |          |     |     |       |       |         |       |       |        |        |    |        |        |         |         |
| 一宮北診療所、波賀診療所、千種診療所を設置し、次の診療体制により診療を行う。<br>○一宮北診療所<br>診察日：火曜日・水曜日・金曜日<br>受付時間：火曜日・水曜日 8時30分～11時30分 13時00分～15時00分<br>金曜日 8時30分～11時30分<br>医師：会計年度任用職員医師<br>○波賀診療所<br>診察日：火曜日・水曜日・金曜日<br>受付時間：火曜日・金曜日 9時00分～13時00分<br>水曜日 8時30分～11時30分<br>医師：派遣医師<br>○千種診療所<br>(一般診療) (眼科診療)<br>診察日：月曜日～金曜日 診察日：火曜日<br>受付時間：8時30分～11時00分 受付時間：8時30分～14時00分<br>13時00分～16時00分 医師：派遣医師<br>医師：専属医師 |                                                 |                        |            |                                                                                                                                                                                  | <div>診療所別の決算内訳 (単位：千円)</div> <table><tr><td></td><td>一宮北診療所</td><td>波賀診療所</td><td>千種診療所</td><td>合計</td></tr><tr><td>職員人件費</td><td>28,848</td><td>14,478</td><td>72,895</td><td>116,221</td></tr><tr><td>一般管理費</td><td>3,972</td><td>14,282</td><td>13,819</td><td>32,073</td></tr><tr><td>医療用機械器具費</td><td>939</td><td>1,355</td><td>1,609</td><td>3,903</td></tr><tr><td>医療用消耗器材費</td><td>249</td><td>373</td><td>1,294</td><td>1,916</td></tr><tr><td>医療衛生材料費</td><td>1,457</td><td>3,717</td><td>12,344</td><td>17,518</td></tr><tr><td>合計</td><td>35,465</td><td>34,205</td><td>101,961</td><td>171,631</td></tr></table> |             |        |            |       |         |           |         |  | 一宮北診療所 | 波賀診療所 | 千種診療所 | 合計 | 職員人件費 | 28,848 | 14,478 | 72,895 | 116,221 | 一般管理費 | 3,972 | 14,282 | 13,819 | 32,073 | 医療用機械器具費 | 939 | 1,355 | 1,609 | 3,903 | 医療用消耗器材費 | 249 | 373 | 1,294 | 1,916 | 医療衛生材料費 | 1,457 | 3,717 | 12,344 | 17,518 | 合計 | 35,465 | 34,205 | 101,961 | 171,631 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 一宮北診療所                                          | 波賀診療所                  | 千種診療所      | 合計                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |            |       |         |           |         |  |        |       |       |    |       |        |        |        |         |       |       |        |        |        |          |     |       |       |       |          |     |     |       |       |         |       |       |        |        |    |        |        |         |         |
| 職員人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28,848                                          | 14,478                 | 72,895     | 116,221                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |            |       |         |           |         |  |        |       |       |    |       |        |        |        |         |       |       |        |        |        |          |     |       |       |       |          |     |     |       |       |         |       |       |        |        |    |        |        |         |         |
| 一般管理費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,972                                           | 14,282                 | 13,819     | 32,073                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |            |       |         |           |         |  |        |       |       |    |       |        |        |        |         |       |       |        |        |        |          |     |       |       |       |          |     |     |       |       |         |       |       |        |        |    |        |        |         |         |
| 医療用機械器具費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 939                                             | 1,355                  | 1,609      | 3,903                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |            |       |         |           |         |  |        |       |       |    |       |        |        |        |         |       |       |        |        |        |          |     |       |       |       |          |     |     |       |       |         |       |       |        |        |    |        |        |         |         |
| 医療用消耗器材費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 249                                             | 373                    | 1,294      | 1,916                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |            |       |         |           |         |  |        |       |       |    |       |        |        |        |         |       |       |        |        |        |          |     |       |       |       |          |     |     |       |       |         |       |       |        |        |    |        |        |         |         |
| 医療衛生材料費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,457                                           | 3,717                  | 12,344     | 17,518                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |            |       |         |           |         |  |        |       |       |    |       |        |        |        |         |       |       |        |        |        |          |     |       |       |       |          |     |     |       |       |         |       |       |        |        |    |        |        |         |         |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35,465                                          | 34,205                 | 101,961    | 171,631                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |            |       |         |           |         |  |        |       |       |    |       |        |        |        |         |       |       |        |        |        |          |     |       |       |       |          |     |     |       |       |         |       |       |        |        |    |        |        |         |         |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                        |            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |            |       |         |           |         |  |        |       |       |    |       |        |        |        |         |       |       |        |        |        |          |     |       |       |       |          |     |     |       |       |         |       |       |        |        |    |        |        |         |         |
| 当初事業目標値との対比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R6当初                                            | R6結果                   | 対比         | 【事業成果等】                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |            |       |         |           |         |  |        |       |       |    |       |        |        |        |         |       |       |        |        |        |          |     |       |       |       |          |     |     |       |       |         |       |       |        |        |    |        |        |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                               | —                      | —          | 医療資源の希薄な北部地域における身近な公的医療機関として、また市民が安心して暮らせる地域包括ケアシステムの要の医療機関として、市民のニーズに対応しながら医療提供に努めると共に、多機関・多職種と連携して疾病予防、在宅医療、リハビリテーション、健康づくり、福祉・介護サービスを提供することで、市民の生活を心理的・社会的にサポートする取組を行うことができた。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |            |       |         |           |         |  |        |       |       |    |       |        |        |        |         |       |       |        |        |        |          |     |       |       |       |          |     |     |       |       |         |       |       |        |        |    |        |        |         |         |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                               |                        |            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |            |       |         |           |         |  |        |       |       |    |       |        |        |        |         |       |       |        |        |        |          |     |       |       |       |          |     |     |       |       |         |       |       |        |        |    |        |        |         |         |

## 令和6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                    |        | しそく低所得世帯物価高騰重点支援給付金 |     |             | 決算書頁       | 92          | 事業概要 |                                                                                                                  |
|-------------|---------|---------|------------------------|--------|---------------------|-----|-------------|------------|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 会計名         | 一般会計    |         | 科目名等                   |        | 3-1-1<br>社会福祉総務費    |     | 新規・継続・拡充の別  | 新規         |             |      |                                                                                                                  |
| 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 |        |                     |     | 事業期間        |            | R6          |      | 国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)」を受け、物価高に最も切実に苦しんでいる低所得世帯に対しこども加算も合わせて迅速に支援を届けるほか、令和6年度税制改正による定額減税・調整給付を実施する。 |
|             | 基本施策    |         | 【22】社会保障の充実            |        |                     |     | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等 | 給付金対象世帯・対象者 |      |                                                                                                                  |
|             | 個別施策    |         | ④生活困窮者などへの対応           |        |                     |     |             |            | —           |      |                                                                                                                  |
| 予算・決算額      |         | 財 源 内 訳 |                        |        |                     |     |             | R6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          |      |                                                                                                                  |
| R6 最 終 予 算  | 454,209 | 454,209 | 0                      | 0      | 0                   | 0   | 0           | 人件費        | 3,441       |      |                                                                                                                  |
| R6 決 算      | 452,952 | 452,189 | 0                      | 0      | 0                   | 0   | 763         | 需用費        | 331         |      |                                                                                                                  |
| 予 算 - 決 算   | 1,257   | 2,020   | 0                      | 0      | 0                   | 0   | △ 763       | 役務費        | 1,240       |      |                                                                                                                  |
| R5 決 算      | 0       | 0       | 0                      | 0      | 0                   | 0   | 0           | 委託料        | 11,980      |      |                                                                                                                  |
| 前 年 度 決 算 比 | 452,952 | 452,189 | 0                      | 0      | 0                   | 0   | 763         | 補助金        | 435,960     |      |                                                                                                                  |

| 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      | 92     | 事業概要 |                                                                                                                          |
|------------|--------|---------|------------------------|--------|-----------------------|------------|-------|-----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 会計名        | 一般会計   |         | 科目名等                   |        | 3-1-1<br>社会福祉総務費      | 新規・継続・拡充の別 |       | 継続        |        |      |                                                                                                                          |
| 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 |        |                       |            | 事業期間  |           | H27～   |      | 相談支援員及び就労支援員を配置し、現に生活に困窮されている人、または困窮するおそれがある人に対して、包括的な相談支援事業を実施する。自立相談支援の一部を委託し、宍粟市総合的な仕事の相談窓口において実施することで、より効果的な事業展開を行う。 |
|            | 基本施策   |         | 【22】社会保障の充実            |        |                       |            | 対象者   | 具体名       | 生活困窮者  |      |                                                                                                                          |
|            | 個別施策   |         | ④生活困窮者などへの対応           |        |                       |            | （受益）  | 人数等       | —      |      |                                                                                                                          |
| 予算・決算額     |        | 財 源 内 訳 |                        |        |                       |            |       | R6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     |      |                                                                                                                          |
| R6 最 終 予 算 | 13,448 | 10,086  | 0                      | 0      | 0                     | 0          | 3,362 | 人件費       | 10,131 |      |                                                                                                                          |
| R6 決 算     | 13,243 | 9,000   | 0                      | 0      | 0                     | 0          | 4,243 | 需用費       | 20     |      |                                                                                                                          |
| 予 算 - 決 算  | 205    | 1,086   | 0                      | 0      | 0                     | 0          | △ 881 | 役務費       | 8      |      |                                                                                                                          |
| R5 決 算     | 11,304 | 8,477   | 0                      | 0      | 0                     | 0          | 2,827 | 委託料       | 3,084  |      |                                                                                                                          |
| 前年度決算比     | 1,939  | 523     | 0                      | 0      | 0                     | 0          | 1,416 |           |        |      |                                                                                                                          |

|            |       |         |                        |        |                          |     |            |           |       |                                                                                                               |
|------------|-------|---------|------------------------|--------|--------------------------|-----|------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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・就労支援事業) |     |            | 決算書頁      | 92    | 事業概要                                                                                                          |
| 会計名        | 一般会計  |         | 科目名等                   |        | 3-1-1<br>社会福祉総務費         |     | 新規・継続・拡充の別 |           | 継続    |                                                                                                               |
| 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 |        |                          |     | 事業期間       |           | H27～  |                                                                                                               |
|            | 基本施策  |         | 【22】社会保障の充実            |        |                          |     | 対象者        | 具体名       | 生活困窮者 |                                                                                                               |
|            | 個別施策  |         | ④生活困窮者などへの対応           |        |                          |     | (受益)       | 人数等       | —     |                                                                                                               |
| 予算・決算額     |       | 財 源 内 訳 |                        |        |                          |     |            | R6年度決算の内訳 |       | 就労に向けた課題を抱え生活に困窮されている人に対して、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」を委託により実施する。 |
|            |       | 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    |                                                                                                               |
| R6 最 終 予 算 | 6,211 | 4,396   | 0                      | 0      | 0                        | 0   | 1,815      | 役務費       | 73    |                                                                                                               |
| R6 決 算     | 6,209 | 4,395   | 0                      | 0      | 0                        | 0   | 1,814      | 委託料       | 6,136 |                                                                                                               |
| 予 算 - 決 算  | 2     | 1       | 0                      | 0      | 0                        | 0   | 1          |           |       |                                                                                                               |
| R5 決 算     | 6,209 | 4,394   | 0                      | 0      | 0                        | 0   | 1,815      |           |       |                                                                                                               |
| 前年度決算比     | 0     | 1       | 0                      | 0      | 0                        | 0   | △ 1        |           |       |                                                                                                               |



## 令和6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(家計改善支援事業) |             |            | 決算書頁  | 92        | 事業概要 |                                                                               |
|------------|-------|---------|------------------------|--------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 会計名        | 一般会計  |         | 科目名等                   |        | 3-1-1<br>社会福祉総務費      | 新規・継続・拡充の別  |            | 継続    |           |      |                                                                               |
| 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 |        |                       | 事業期間        |            | R1～   |           |      |                                                                               |
|            | 基本施策  |         | 【22】社会保障の充実            |        |                       | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等 | 生活困窮者 |           |      |                                                                               |
|            | 個別施策  |         | ④生活困窮者などへの対応           |        |                       |             |            | —     |           |      |                                                                               |
| 予算・決算額     |       | 財 源 内 訳 |                        |        |                       |             |            |       | R6年度決算の内訳 |      | 家計を適切に管理することができないため生活に困窮されている人に対して、家計改善にかかるプラン作成や各種機関との連絡調整及び同行支援等を委託により実施する。 |
|            |       | 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        |      |                                                                               |
| R6 最 終 予 算 | 931   | 620     | 0                      | 0      | 0                     | 0           | 311        | 委託料   | 931       |      |                                                                               |
| R6 決 算     | 931   | 620     | 0                      | 0      | 0                     | 0           | 311        |       |           |      |                                                                               |
| 予 算 - 決 算  | 0     | 0       | 0                      | 0      | 0                     | 0           | 0          |       |           |      |                                                                               |
| R5 決 算     | 931   | 620     | 0                      | 0      | 0                     | 0           | 311        |       |           |      |                                                                               |
| 前年度決算比     | 0     | 0       | 0                      | 0      | 0                     | 0           | 0          |       |           |      |                                                                               |

| 所管課        | 社会福祉課   | 事業名                    | 地域福祉計画策定事業       |        |            |             | 決算書頁       | 94                   | 事業概要 |
|------------|---------|------------------------|------------------|--------|------------|-------------|------------|----------------------|------|
| 会計名        | 一般会計    | 科目名等                   | 3-1-1<br>社会福祉総務費 |        | 新規・継続・拡充の別 |             | 継続         |                      |      |
| 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 |                  |        |            | 事業期間        |            | R5～R6                |      |
|            | 基本施策    | 【21】地域福祉の充実            |                  |        |            | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等 | 市民                   |      |
|            | 個別施策    | ①地域福祉活動の推進             |                  |        |            |             |            | —                    |      |
| 予算・決算額     |         | 財 源 内 訳                |                  |        |            |             |            | R6年度決算の内訳<br>主な費目 金額 |      |
|            |         | 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       |                      |      |
| R6 最 終 予 算 | 2,063   | 0                      | 0                | 0      | 0          | 0           | 2,063      | 報償費                  | 207  |
| R6 決 算     | 261     | 0                      | 0                | 0      | 0          | 0           | 261        | 需用費                  | 4    |
| 予 算 - 決 算  | 1,802   | 0                      | 0                | 0      | 0          | 0           | 1,802      | 委託料                  | 50   |
| R5 決 算     | 1,823   | 0                      | 0                | 0      | 0          | 0           | 1,823      |                      |      |
| 前年度決算比     | △ 1,562 | 0                      | 0                | 0      | 0          | 0           | △ 1,562    |                      |      |

第4期穴栗市地域福祉計画(令和7～11年度までの5か年計画)を策定する。  
策定にあたっては、市民及び福祉関係者の代表で構成する地域福祉計画推進会議を計5回開催し、意見聴取を行い計画への反映を行う。  
また、本計画に、「再犯防止推進計画」及び「成年後見制度利用促進基本計画」を内包させ、地域福祉の取組と連動させる。

| 所管課         | 障がい福祉課  | 事業名                    | 外出支援サービス事業      |        |             |            | 決算書頁          | 104                  | 事業概要   |                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------|------------------------|-----------------|--------|-------------|------------|---------------|----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 会計名         | 一般会計    | 科目名等                   | 3-1-6<br>在宅介護支援 |        | 新規・継続・拡充の別  | 継続         |               |                      |        |                                                                                                                                                                                        |
| 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 |                 |        | 事業期間        |            | H17～          |                      |        |                                                                                                                                                                                        |
|             | 基本施策    | 【21.2】障がい福祉の充実         |                 |        | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等 | 利用登録者<br>652人 |                      |        |                                                                                                                                                                                        |
|             | 個別施策    | ②地域生活支援の充実             |                 |        |             |            |               |                      |        |                                                                                                                                                                                        |
| 予算・決算額      |         | 財 源 内 訳                |                 |        |             |            |               | R6年度決算の内訳<br>主な費目 金額 |        | 公共交通機関の利用が困難で、外出が困難な障がいの<br>ある人や高齢者に対し、外出支援サービスを提供し、自立<br>と社会参加の促進及び保健福祉の向上を図る。<br><br>・利用登録者数 652人<br>・利用回数 15,549回<br>・事業形態 市内のタクシー事業者等の10事業者に<br>運行業務を委託して実施<br>・透析利用者負担軽減事業補助 2名利用 |
|             |         | 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          |                      |        |                                                                                                                                                                                        |
| R6 最 終 予 算  | 58,261  | 0                      | 0               | 0      | 0           | 13,800     | 44,461        | 需用費                  | 403    |                                                                                                                                                                                        |
| R6 決 算      | 52,708  | 0                      | 0               | 0      | 0           | 16,500     | 36,208        | 役務費                  | 129    |                                                                                                                                                                                        |
| 予 算 - 決 算   | 5,553   | 0                      | 0               | 0      | 0           | △ 2,700    | 8,253         | 委託料                  | 52,025 |                                                                                                                                                                                        |
| R5 決 算      | 55,072  | 0                      | 0               | 0      | 0           | 48,400     | 6,672         | 補助金                  | 151    |                                                                                                                                                                                        |
| 前 年 度 決 算 比 | △ 2,364 | 0                      | 0               | 0      | 0           | △ 31,900   | 29,536        |                      |        |                                                                                                                                                                                        |

## 令和6年度主な事業の決算一覧(健康福祉部)

単位:千円

| 所管課         | 保健福祉課 | 事業名              | 妊活カップル応援金給付事業     |            |             | 決算書頁       | 120          | 事業概要                                                                                                         |
|-------------|-------|------------------|-------------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 会計名         | 一般会計  | 科目名等             | 3-2-7<br>少子化対策事業費 | 新規・継続・拡充の別 | 継続          |            |              |                                                                                                              |
| 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 |                   |            | 事業期間        |            | R4～          | 特定不妊治療を受けたカップルに対して応援金(採卵有は1回につき10万円、採卵無は1回につき5万円)を給付することにより、妊娠を希望するカップルが前向きに不妊治療に取り組む環境づくりを推進し、出生数の維持、増加を図る。 |
|             | 基本施策  | 【15】子育て支援の充実     |                   |            | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等 | 不妊治療を受けたカップル |                                                                                                              |
|             | 個別施策  | ①子育て支援の充実        |                   |            |             |            | 17組          |                                                                                                              |
| 予算・決算額      |       | 財 源 内 訳          |                   |            |             |            |              | R6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                                                                                                      |
| R6 最 終 予 算  | 2,500 | 0                | 0                 | 0          | 2,500       | 0          | 0            | 補助金 2,150                                                                                                    |
| R6 決 算      | 2,150 | 0                | 0                 | 0          | 2,150       | 0          | 0            |                                                                                                              |
| 予 算 - 決 算   | 350   | 0                | 0                 | 0          | 350         | 0          | 0            |                                                                                                              |
| R5 決 算      | 2,350 | 0                | 0                 | 0          | 2,350       | 0          | 0            |                                                                                                              |
| 前 年 度 決 算 比 | △ 200 | 0                | 0                 | 0          | △ 200       | 0          | 0            |                                                                                                              |

参考: R4からの延べカップル数 31組

|            |         |                        |                                 |        |            |      |           |         |                                                                                             |     |
|------------|---------|------------------------|---------------------------------|--------|------------|------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 所管課        | 保健福祉課   | 事業名                    | 健康しそ21(第3次)及び第2次災害市食育推進計画中間評価事業 |        |            | 決算書頁 | 124       | 事業概要    |                                                                                             |     |
| 会計名        | 一般会計    | 科目名等                   | 4-1-1<br>保健衛生総務費                |        | 新規・継続・拡充の別 | 継続   |           |         |                                                                                             |     |
| 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 |                                 |        | 事業期間       |      | R5～R6     |         |                                                                                             |     |
|            | 基本施策    | 【19】健康づくりの推進           |                                 |        | 対象者        | 具体名  | 市民        |         |                                                                                             |     |
|            | 個別施策    | ①生涯を通じた健康づくり活動の推進      |                                 |        | (受益)       | 人数等  | —         |         |                                                                                             |     |
| 予算・決算額     |         | 財 源 内 訳                |                                 |        |            |      | R6年度決算の内訳 |         | 平成30年度に10年計画として策定した「健康しそ21(第3次)及び第2次災害市食育推進計画」の中間評価を令和5～6年度に行い、令和7年度からの健康増進、食育の取組内容の見直しを行う。 |     |
|            |         | 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 |                                                                                             |     |
| R6 最 終 予 算 | 1,596   | 0                      | 0                               | 0      | 0          | 0    | 1,596     | 報酬      |                                                                                             | 221 |
| R6 決 算     | 240     | 0                      | 0                               | 0      | 0          | 0    | 240       | 需用費     |                                                                                             | 10  |
| 予 算 - 決 算  | 1,356   | 0                      | 0                               | 0      | 0          | 0    | 1,356     | 役務費     |                                                                                             | 9   |
| R5 決 算     | 1,934   | 0                      | 0                               | 0      | 0          | 0    | 1,934     |         |                                                                                             |     |
| 前年度決算比     | △ 1,694 | 0                      | 0                               | 0      | 0          | 0    | △ 1,694   |         |                                                                                             |     |

| 所管課        |  | 保健福祉課 |         | 事業名                    |      | がん患者アピアランスサポート事業 |        |             | 決算書頁    |                         | 130   |                                                                      | 事業概要 |      |  |      |  |     |  |     |  |  |
|------------|--|-------|---------|------------------------|------|------------------|--------|-------------|---------|-------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|------|------|--|------|--|-----|--|-----|--|--|
| 会計名        |  | 一般会計  |         | 科目名等                   |      | 4-1-3<br>保健事業費   |        | 新規・継続・拡充の別  |         | 継続                      |       |                                                                      |      |      |  |      |  |     |  |     |  |  |
| 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 |      |                  |        | 事業期間        |         | R3～                     |       | がん治療による外見変貌を補完する補正具の購入費用の一部を助成することで、がん患者の就労等社会参加を促進し、療養生活の質の維持向上を図る。 |      |      |  |      |  |     |  |     |  |  |
|            |  | 基本施策  |         | 【19】健康づくりの推進           |      |                  |        | 対象者<br>(受益) |         | 具体名<br>人数等              |       |                                                                      |      |      |  |      |  |     |  |     |  |  |
|            |  | 個別施策  |         | ①生涯を通じた健康づくり活動の推進      |      |                  |        |             |         | がん治療の方で補正具を必要とする方<br>6人 |       |                                                                      |      |      |  |      |  |     |  |     |  |  |
| 予算・決算額     |  |       | 財 源 内 訳 |                        |      |                  |        |             |         | R6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  |  |     |  |  |
| R6 最 終 予 算 |  |       | 660     |                        | 0    |                  | 330    |             | 0       |                         | 330   |                                                                      |      | 0    |  | 0    |  | 補助金 |  | 251 |  |  |
| R6 決 算     |  |       | 251     |                        | 0    |                  | 125    |             | 0       |                         | 126   |                                                                      |      | 0    |  | 0    |  |     |  |     |  |  |
| 予 算 - 決 算  |  |       | 409     |                        | 0    |                  | 205    |             | 0       |                         | 204   |                                                                      |      | 0    |  | 0    |  |     |  |     |  |  |
| R5 決 算     |  |       | 542     |                        | 0    |                  | 270    |             | 0       |                         | 272   |                                                                      |      | 0    |  | 0    |  |     |  |     |  |  |
| 前年度決算比     |  |       | △ 291   |                        | 0    |                  | △ 145  |             | 0       |                         | △ 146 |                                                                      |      | 0    |  | 0    |  |     |  |     |  |  |

## 令和6年度主な事業の決算一覧(健康福祉部)

単位:千円

| 所管課         | 福祉相談課 | 事業名                    | 成年後見人制度利用促進事業    |        |            |      | 決算書頁 | 92        | 事業概要 |
|-------------|-------|------------------------|------------------|--------|------------|------|------|-----------|------|
| 会計名         | 一般会計  | 科目名等                   | 3-1-1<br>社会福祉総務費 |        | 新規・継続・拡充の別 |      | 継続   |           |      |
| 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 |                  |        |            | 事業期間 |      | H28～      |      |
|             | 基本施策  | 【21】地域福祉の充実            |                  |        |            | 対象者  | 具体名  | 市民        |      |
|             | 個別施策  | ②社会的孤立の解消              |                  |        |            | (受益) | 人数等  | —         |      |
| 予算・決算額      |       | 財 源 内 訳                |                  |        |            |      |      | R6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   |
| R6 最 終 予 算  | 553   | 0                      | 414              | 0      | 0          | 0    | 139  | 報償費       | 261  |
| R6 決 算      | 344   | 0                      | 258              | 0      | 0          | 0    | 86   | 需用費       | 83   |
| 予 算 - 決 算   | 209   | 0                      | 156              | 0      | 0          | 0    | 53   |           |      |
| R5 決 算      | 361   | 0                      | 270              | 0      | 0          | 0    | 91   |           |      |
| 前 年 度 決 算 比 | △ 17  | 0                      | △ 12             | 0      | 0          | 0    | △ 5  |           |      |

認知症や知的障がい、精神障がいにより、判断能力が十分でない人を対象に、成年後見制度の積極的な活用に向けた利用促進を図る。

| 所管課        | 子育て支援課  | 事業名              | 子ども・子育て支援事業計画策定事業 |            |             | 決算書頁       | 118       | 事業概要                                                                                     |      |     |
|------------|---------|------------------|-------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 会計名        | 一般会計    | 科目名等             | 3-2-7<br>少子化対策事業費 | 新規・継続・拡充の別 | 継続          |            |           |                                                                                          |      |     |
| 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 |                   |            | 事業期間        |            | R5～R6     | 現行の第2期計画が令和6年度末で終了することから、引き続き、教育・保育の提供体制の確保や地域の子ども・子育て支援の充実を総合的に推進していくことを目的に、第3期計画を策定する。 |      |     |
|            | 基本施策    | 【15】子育て支援の充実     |                   |            | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等 | 児童及びその保護者 |                                                                                          |      |     |
|            | 個別施策    | ①子育て支援の充実        |                   |            |             |            | —         |                                                                                          |      |     |
| 予算・決算額     |         | 財 源 内 訳          |                   |            |             |            | R6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  |
| R6 最 終 予 算 | 2,135   | 0                | 0                 | 0          | 0           | 0          | 2,135     |                                                                                          | 報酬   | 213 |
| R6 決 算     | 541     | 0                | 0                 | 0          | 0           | 0          | 541       |                                                                                          | 需用費  | 7   |
| 予 算 - 決 算  | 1,594   | 0                | 0                 | 0          | 0           | 0          | 1,594     |                                                                                          | 役務費  | 11  |
| R5 決 算     | 2,404   | 0                | 0                 | 0          | 0           | 0          | 2,404     |                                                                                          | 委託料  | 310 |
| 前年度決算比     | △ 1,863 | 0                | 0                 | 0          | 0           | 0          | △ 1,863   |                                                                                          |      |     |

| 所管課        |  | 子育て支援課  |  | 事業名              |  | 病児・病後児保育事業        |  |            | 決算書頁      |       | 118 |                 | 事業概要 |                      |  |
|------------|--|---------|--|------------------|--|-------------------|--|------------|-----------|-------|-----|-----------------|------|----------------------|--|
| 会計名        |  | 一般会計    |  | 科目名等             |  | 3-2-7<br>少子化対策事業費 |  | 新規・継続・拡充の別 |           | 継続    |     |                 |      |                      |  |
| 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 |  |                   |  | 事業期間       |           | R1～   |     |                 |      |                      |  |
|            |  | 基本施策    |  | 【15】子育て支援の充実     |  |                   |  | 対象者        |           | 具体名   |     | 小学生以下の児童及びその保護者 |      |                      |  |
|            |  | 個別施策    |  | ③保育ニーズへの対応       |  |                   |  | (受益)       |           | 人数等   |     | 利用児童数: 延べ232人   |      |                      |  |
| 予算・決算額     |  | 財 源 内 訳 |  |                  |  |                   |  |            | R6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            |      | R6年度決算の内訳<br>主な費目 金額 |  |
| R6 最 終 予 算 |  | 16,196  |  | 4,015            |  | 4,015             |  | 409        |           | 7,757 |     | 0               |      | 0 需用費 398            |  |
| R6 決 算     |  | 16,147  |  | 3,816            |  | 3,816             |  | 225        |           | 8,290 |     | 0               |      | 0 役務費 48             |  |
| 予 算 - 決 算  |  | 49      |  | 199              |  | 199               |  | 184        |           | △ 533 |     | 0               |      | 0 委託料 15,101         |  |
| R5 決 算     |  | 16,153  |  | 3,681            |  | 3,681             |  | 352        |           | 8,439 |     | 0               |      | 0 賃借料 600            |  |
| 前年度決算比     |  | △ 6     |  | 135              |  | 135               |  | △ 127      |           | △ 149 |     | 0               |      | 0                    |  |

保護者の子育てと就労等の両立を支援するため、児童が病気やけがにより集団保育が困難な場合で、保護者が仕事を休めないようなときに、一時的にその児童を預かり保育する。

六葉市病児保育室



## 令和6年度主な事業の決算一覧(健康福祉部)

単位:千円

| 所管課        |  | 子育て支援課  |       | 事業名            |   | 結婚新生活支援補助事業       |   |             |           | 決算書頁       |       | 120                          |  | 事業概要                                                                                                                   |  |
|------------|--|---------|-------|----------------|---|-------------------|---|-------------|-----------|------------|-------|------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 会計名        |  | 一般会計    |       | 科目名等           |   | 3-2-7<br>少子化対策事業費 |   | 新規・継続・拡充の別  |           | 継続         |       |                              |  |                                                                                                                        |  |
| 総合計画の施策体系  |  | 基本方針    |       | ③定住魅力の高いまちづくり  |   |                   |   | 事業期間        |           | R3～        |       |                              |  | 経済的な理由により結婚にふみ切れない若者に対し、結婚後の住居に要する費用(新居への引越費用や家賃、住宅購入費等)の一部を補助することで、経済的負担を和らげ、結婚への後押しをするとともに、結婚を機に近隣の市町へ転出することに抑止をかける。 |  |
|            |  | 基本施策    |       | 【10】移住・定住促進の充実 |   |                   |   | 対象者<br>(受益) |           | 具体名<br>人数等 |       | 39歳以下の低所得の新婚世帯<br>補助申請組数:12組 |  |                                                                                                                        |  |
|            |  | 個別施策    |       | ③出会いの場の創出・結婚支援 |   |                   |   |             |           |            |       |                              |  |                                                                                                                        |  |
| 予算・決算額     |  | 財 源 内 訳 |       |                |   |                   |   |             | R6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                         |  |                                                                                                                        |  |
| R6 最 終 予 算 |  | 6,000   | 4,000 | 0              | 0 | 2,000             | 0 | 0           | 補助金       |            | 3,954 |                              |  |                                                                                                                        |  |
| R6 決 算     |  | 3,954   | 2,636 | 0              | 0 | 1,318             | 0 | 0           |           |            |       |                              |  |                                                                                                                        |  |
| 予 算 - 決 算  |  | 2,046   | 1,364 | 0              | 0 | 682               | 0 | 0           |           |            |       |                              |  |                                                                                                                        |  |
| R5 決 算     |  | 3,776   | 2,518 | 0              | 0 | 1,258             | 0 | 0           |           |            |       |                              |  |                                                                                                                        |  |
| 前年度決算比     |  | 178     | 118   | 0              | 0 | 60                | 0 | 0           |           |            |       |                              |  |                                                                                                                        |  |

令和6年度主要施策に係る成果説明書(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                    | 山村活性化支援交付金事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |          | 新規・継続・拡充の別 | 継続  | 決算書頁 | 142       |     |       |       |
| 会計名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 一般会計                                                                        | 科目名等                   | 5-1-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 対象者<br>(受益) | 具体名   |          | 市民         |     |      |           |     |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                        | 農業振興費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 人数等   |          | —          |     |      |           |     |       |       |
| 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 | 予算・決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 財 源 内 訳     |       |          |            |     |      | R6年度決算の内訳 |     |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 基本施策                                                                        | 【2】農業の振興               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 個別施策                                                                        | ①生産の振興と流通の促進           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     | R6 最 終 予 算  | 9,283 | 9,283    | 0          | 0   | 0    | 0         | 0   | 旅費    | 723   |
| 事業目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 山村地域の特色を活かした生産取組を拡大し、ブランド化による地域経済の活性化を図る。<br>また、雇用の増大や耕作できる農地を増やし地域の活性化を図る。 |                        | R6 決 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,007                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,007       | 0     | 0        | 0          | 0   | 0    | 0         | 需用費 | 3,801 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                        | 予 算 - 決 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,276                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,276       | 0     | 0        | 0          | 0   | 0    | 0         | 0   | 委託料   | 1,416 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                        | R5 決 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,195                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,195       | 0     | 0        | 0          | 0   | 0    | 0         | 0   | 補助金等  | 1,881 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                        | 前年度決算比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,812                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,812       | 0     | 0        | 0          | 0   | 0    | 0         | 0   | その他   | 186   |
| 事 業 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |          |            |     |      |           |     |       |       |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                        | 事業期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R4                                                                                                                                                                                                                                                                  | ～           | R6    | 【R6事業内容】 |            |     |      |           |     |       |       |
| ○4品目の栽培技術を確立し販売促進及び新商品開発等に取り組む。<br>Ⅰ：主食用水稻…<br>①減農薬、減化学肥料栽培において、収量・食味を極力落とさず安定生産する栽培技術を確立<br>②自然環境の魅力を生かしたPR動画と食味検査等の根拠に基づく情報等を組み合わせた販売戦略によりブランド米の知名度向上と販路を確立<br>③環境配慮型農作物への理解を消費者及び生産者へ広める取組として、学校給食センターへこのブランド米を提供し、教育現場と連携して食と農をめぐる環境教育を実施<br>Ⅱ：黒大豆…収量増かつ高品質で栽培が容易な品種の選定、栽培技術の確立とドローンによる防除等の試験<br>Ⅲ：小 豆…北部地域での栽培実証及び加工品開発<br>Ⅳ：山 椒…低樹高化の仕立て技術の確立及び加工品開発 |                                                                             |                        | Ⅰ：主食用水稻:6,716千円<br>・生産実証【栽培暦作成、実証栽培:ちくさの舞 21農家、1,424.1a・みかたの舞 8農家、336.9a】<br>・販売促進【米袋作成、パンフレット、即売活動、展示商談会出展】3,915千円<br>・広報活動【学校給食センター主食用米(約2か月)、食味アンケート調査】2,885千円<br>Ⅱ：黒大豆:28千円<br>・生産実証【収量調査、優良系統の栽培 37a】、省力化の推進<br>Ⅲ：小豆:1,024千円<br>・生産実証【狭条密植栽培 35.6a】、加工品開発<br>Ⅳ：山椒:239千円<br>・生産実証【低樹高化剪定(低木1箇所、高木1箇所)堆肥施用効果1箇所】、加工品開発 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |          |            |     |      |           |     |       |       |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |          |            |     |      |           |     |       |       |
| 当初事業目標値との対比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R6当初                                                                        | R6結果                   | 対比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 【事業成果等】<br>【主食用水稻】:SHISO BRANDの特別栽培米「ちくさの舞・みかたの舞」を専用米袋等の製作によるブランディングの推進、学校給食への提供によるPR、アグリEXPO東京、フードスタイル九州、フードスタイル関西、東京ギフトショーといった展示商談会へ参加し商談につなげるなど販売促進ができた。<br>この特別栽培米は、環境に配慮した取組や食味向上に努め、ブランド力を高めたことが評価され、ジャパンフードセレクションでは評価最高峰「グランプリ」を受賞し、生産者の所得向上や活用農地の面積の拡大が図れた。 |             |       |          |            |     |      |           |     |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                           | —                      | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 【黒大豆】:ドローンによる省力化栽培技術(肥料散布、薬剤防除)について検証し、効果が確認できたことから、当該地域における導入を推進できることが判明した。丹波黒の各種系統を用いて、枝豆及び子実の適性を検証する実証栽培、省力化技術の実証ができた。                                                                                                                                           |             |       |          |            |     |      |           |     |       |       |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 【小豆】:適正な電気柵の設置と合わせた通報機能付きカメラの設置による獣害対策の検証を行った。また、産地に合った品種選定及び、収量増、省力化を目的として狭条密植栽培による機械化体系等の栽培実証を行うとともに、加工品の開発もできた。                                                                                                                                                  |             |       |          |            |     |      |           |     |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 【山椒】:収穫作業の効率化と安全性の向上を目的とした低樹高化仕立ての実証や施肥施用効果実証の実施による収量増の検証のほか、摘み取れなかった完熟山椒は加工品の開発を行うことで資源を有効活用する道筋を立てることができた。                                                                                                                                                        |             |       |          |            |     |      |           |     |       |       |

# 令和6年度主要施策に係る成果説明書(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                    | 鳥獣対策事業                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        | 新規・継続・拡充の別 | 継続  | 決算書頁   | 144       |        |
| 会計名                                                  | 一般会計                                                                | 科目名等                   | 5-1-3                                                                               |                                                                          | 対象者<br>(受益)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 具体名      |        | 市民         |     |        |           |        |
|                                                      |                                                                     |                        | 農業振興費                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 人数等      |        | —          |     |        |           |        |
| 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 | 予算・決算額                                                                              |                                                                          | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |            |     |        | R6年度決算の内訳 |        |
|                                                      | 基本施策                                                                | 【2】農業の振興               |                                                                                     |                                                                          | 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     |
|                                                      | 個別施策                                                                | ③農業生産基盤の整備             |                                                                                     |                                                                          | R6 最 終 予 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26,206   | 0      | 4,547      | 0   | 0      | 0         | 21,659 |
| 事業目的                                                 | 加害対象鳥獣の駆除と適正な個体数調整及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。 |                        | R6 決 算                                                                              | 25,541                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,840    | 0      | 0          | 0   | 19,701 |           |        |
|                                                      |                                                                     |                        | 予 算 - 決 算                                                                           | 665                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | △ 1,293  | 0      | 0          | 0   | 1,958  |           |        |
|                                                      |                                                                     |                        | R5 決 算                                                                              | 25,260                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,847    | 0      | 0          | 0   | 19,413 |           |        |
|                                                      |                                                                     |                        | 前年度決算比                                                                              | 281                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | △ 7      | 0      | 0          | 0   | 288    |           |        |
| 事 業 内 容                                              |                                                                     |                        |                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |            |     |        |           |        |
| 【事業期間中の事業内容】                                         |                                                                     |                        | 事業期間                                                                                | H17                                                                      | ～                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 【R6事業内容】 |        |            |     |        |           |        |
| 1. 鳥獣被害防止柵設置事業<br>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。 |                                                                     |                        |   |                                                                          | 1. 鳥獣被害防止柵設置事業<br>ワイヤーメッシュ(3地区)、金網柵(4地区)、電気柵(1地区)、門扉取替(1地区) … 2,077千円                                                                                                                                                                                                                                                         |          |        |            |     |        |           |        |
| 2. 有害鳥獣捕獲事業<br>鳥獣被害防止計画に基づき、下記の事業を実施する。              |                                                                     |                        |  |                                                                          | 2. 有害鳥獣捕獲事業<br>鳥獣被害防止計画に基づき、下記の事業を実施する。<br>① 市単独有害鳥獣捕獲事業 … 4,568千円<br>内訳 (一社)兵庫県猟友会宍粟支部【均等割】 … 1,000千円<br>保険料補助(銃器81人・ワナ105人) … 482千円<br>有害鳥獣捕獲事業(シカ331頭 イノシシ138頭 アライグマ・ヌートリア0頭) … 3,086千円<br>② シカ有害捕獲促進支援事業(シカ567頭) … 11,340千円<br>③ シカ緊急捕獲拡大事業(1,036頭) … 7,252千円<br>④ 有害鳥獣対策費補助事業 … 0円<br>⑤ 有害鳥獣捕獲従事者確保事業(銃器2人、ワナ5人) … 304千円 |          |        |            |     |        |           |        |
|                                                      |                                                                     |                        |                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |            |     |        |           |        |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                                    |                                                                     |                        |                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |            |     |        |           |        |
| 当初事業目標値との対比                                          | R6当初                                                                | R6結果                   | 対比                                                                                  | 【事業成果等】                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |            |     |        |           |        |
|                                                      | 14,931千円                                                            | 10,055千円               | 148%                                                                                | 農作物の獣害被害額は、目標値を超えて大幅に減少しており、一定の成果をあげている。今後も獣害被害額の低減に向け、引き続き鳥獣被害対策の支援を行う。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |            |     |        |           |        |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                             | —                                                                   |                        |                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |            |     |        |           |        |



# 令和6年度主要施策に係る成果説明書(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                    | 新規就農支援事業       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |         | 新規・継続・拡充の別 |         | 継続         | 決算書頁      | 144  |       |
| 会計名                                                                                                                                                                                                                       | 一般会計                                          | 科目名等                   | 5-1-3<br>農業振興費 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 対象者<br>(受益) |         | 具体名<br>人数等 |         | 新規就農者<br>— |           |      |       |
| 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 |                | 予算・決算額                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 財 源 内 訳     |         |            |         |            | R6年度決算の内訳 |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                           | 基本施策                                          | 【2】農業の振興               |                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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    |
| 事業目的                                                                                                                                                                                                                      | 個別施策                                          | ②担い手の確保・育成             |                | R6 最 終 予 算                                                                           | 9,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0           | 7,200   | 0          | 2,000   | 0          | 0         | 補助金等 | 9,074 |
|                                                                                                                                                                                                                           | 新規就農者増による地域農業の発展と活性化、さらには、耕作放棄地や遊休農地の発生防止を図る。 | R6 決 算                 | 9,074          | 0                                                                                    | 7,127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0           | 1,947   | 0          | 0       |            |           |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                               | 予 算 - 決 算              | 126            | 0                                                                                    | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0           | 53      | 0          | 0       |            |           |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                               | R5 決 算                 | 16,542         | 0                                                                                    | 13,542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0           | 3,000   | 0          | 0       |            |           |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                               | 前年度決算比                 | △ 7,468        | 0                                                                                    | △ 6,415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0           | △ 1,053 | 0          | 0       |            |           |      |       |
| 事 業 内 容                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                        |                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |         |            |         |            |           |      |       |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                                                                                                                                                              |                                               | 事業期間                   | H27 ~ R8       |                                                                                      | 【R6事業内容】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |         |            |         |            |           |      |       |
| <p>○新規就農者育成総合対策事業(旧次世代人材事業)[ 国 ]</p> <p>市内の新規就農者に対し、就農開始から最長3年間に於いて、年額1,500千円を上限に資金を助成する。</p> <p>また、対象事業費10,000千円を上限に機械・施設等の導入を支援する。</p> <p>○新規就農促進事業</p> <p>市内での定住・新規就農者に対し、就農開始から最長3年間に於いて年額1,000千円を上限に営農継続経費を助成する。</p> |                                               |                        |                |                                                                                      | <p>○新規就農者育成総合対策事業(国)</p> <p>・旧 次世代人材投資資金交付事業分(R3までの事業認定者)</p> <p>事業対象者2名(継続2名) 2,627千円</p> <p>・新規就農者育成総合対策事業分(R4から事業認定者)</p> <p>事業対象者3名(継続3名) 4,500千円</p> <p>○新規就農促進事業(市)</p> <p>事業対象者2名(継続1名、新規1名)</p> <p>1,000千円×1名+947千円×1名 = 1,947千円</p> <div><p>事業フロー</p><div><div>新規就農相談</div><div>認 定</div><div>50歳以上60歳未満</div><div>50歳未満</div><div>新規就農促進事業</div><div>新規就農者育成総合対策事業</div></div></div> |             |         |            |         |            |           |      |       |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                                                                                                                                                                         |                                               |                        |                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |         |            |         |            |           |      |       |
| 当初事業目標値との対比                                                                                                                                                                                                               | R6当初                                          | R6結果                   | 対比             | 【事業成果等】                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |         |            |         |            |           |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                           | 新規就農者年間2名以上                                   | 2名                     | 100%           | 農業者の高齢化が深刻化する中、新規就農者を増やすことで、地域農業の担い手を確保し、耕作放棄地の発生防止に取り組むことができた。                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |         |            |         |            |           |      |       |
| 目標数値の進捗率(継続・拡充事業の場合)                                                                                                                                                                                                      | 新規就農者 19名(R8年度末で24人)79%                       |                        |                | また、担い手支援と地域農業の集積等活性化を図ることができた。新規就農をする際に係る初期投資費用の負担を軽減することができ、農業用機械の購入により、規模拡大につながった。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |         |            |         |            |           |      |       |

# 令和6年度主要施策に係る成果説明書(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                  |                  | 農業水路等長寿命化・防災減災事業                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                   |                 | 新規・継続・拡充の別  |                  | 継続         |          | 決算書頁      |  | 144                  |  |     |            |       |  |   |  |     |     |      |  |  |    |     |     |            |  |  |    |     |      |     |     |  |    |     |    |     |  |  |    |     |     |      |  |  |  |     |     |    |  |  |    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会計名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 一般会計                                                                              |                 | 科目名等                 |                  | 5-1-5<br>農村整備事業費                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                   |                 | 対象者<br>(受益) |                  | 具体名<br>人数等 |          | 地域住民<br>— |  |                      |  |     |            |       |  |   |  |     |     |      |  |  |    |     |     |            |  |  |    |     |      |     |     |  |    |     |    |     |  |  |    |     |     |      |  |  |  |     |     |    |  |  |    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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         |                  | 予算・決算額                                                                                                                                                                                                                     |                 | 財 源 内 訳                                                                           |                 |             |                  |            |          |           |  | R6年度決算の内訳<br>主な費目 金額 |  |     |            |       |  |   |  |     |     |      |  |  |    |     |     |            |  |  |    |     |      |     |     |  |    |     |    |     |  |  |    |     |     |      |  |  |  |     |     |    |  |  |    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 基本施策                                                                              |                 | 【11】防災体制の充実          |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                 | 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  |  |   |  |     |     |      |  |  |    |     |     |            |  |  |    |     |      |     |     |  |    |     |    |     |  |  |    |     |     |      |  |  |  |     |     |    |  |  |    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 個別施策                                                                              |                 | ②災害に強いまちづくり          |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                 | R6 最 終 予 算                                                                        |                 | 31,134      |                  | 0          |          | 31,109    |  |                      |  | 0   |            | 0     |  | 0 |  | 25  |     |      |  |  |    |     |     |            |  |  |    |     |      |     |     |  |    |     |    |     |  |  |    |     |     |      |  |  |  |     |     |    |  |  |    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                   |                 |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                 | R6 決 算                                                                            |                 | 30,396      |                  | 0          |          | 30,375    |  |                      |  | 0   |            | 0     |  | 0 |  | 21  |     |      |  |  |    |     |     |            |  |  |    |     |      |     |     |  |    |     |    |     |  |  |    |     |     |      |  |  |  |     |     |    |  |  |    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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がその機能を安定的に発揮していくため、適宜、効率的な長寿命化対策や防災減災対策を実施する。 |                 |                      |                  | 予 算 - 決 算                                                                                                                                                                                                                  |                 | 738                                                                               |                 | 0           |                  | 734        |          | 0         |  | 0                    |  | 0   |            | 4     |  |   |  |     |     |      |  |  |    |     |     |            |  |  |    |     |      |     |     |  |    |     |    |     |  |  |    |     |     |      |  |  |  |     |     |    |  |  |    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                   |                 |                      |                  | R5 決 算                                                                                                                                                                                                                     |                 | 31,336                                                                            |                 | 0           |                  | 30,463     |          | 0         |  | 0                    |  | 0   |            | 873   |  |   |  |     |     |      |  |  |    |     |     |            |  |  |    |     |      |     |     |  |    |     |    |     |  |  |    |     |     |      |  |  |  |     |     |    |  |  |    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                   |                 |                      |                  | 前年度決算比                                                                                                                                                                                                                     |                 | △ 940                                                                             |                 | 0           |                  | △ 88       |          | 0         |  | 0                    |  | 0   |            | △ 852 |  |   |  |     |     |      |  |  |    |     |     |            |  |  |    |     |      |     |     |  |    |     |    |     |  |  |    |     |     |      |  |  |  |     |     |    |  |  |    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                   |                 |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                   |                 |             |                  |            |          |           |  |                      |  |     |            |       |  |   |  |     |     |      |  |  |    |     |     |            |  |  |    |     |      |     |     |  |    |     |    |     |  |  |    |     |     |      |  |  |  |     |     |    |  |  |    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                   |                 |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                   |                 |             |                  |            |          |           |  |                      |  |     |            |       |  |   |  |     |     |      |  |  |    |     |     |            |  |  |    |     |      |     |     |  |    |     |    |     |  |  |    |     |     |      |  |  |  |     |     |    |  |  |    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                   |                 |                      |                  | 事業期間                                                                                                                                                                                                                       |                 | R2                                                                                |                 | ～           |                  | R9         |          | 【R6事業内容】  |  |                      |  |     |            |       |  |   |  |     |     |      |  |  |    |     |     |            |  |  |    |     |      |     |     |  |    |     |    |     |  |  |    |     |     |      |  |  |  |     |     |    |  |  |    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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、廃止工事及び改修工事を行う。また、地震等によりため池が決壊した場合を想定した、ため池ハザードマップを作成する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                   |                 |                      |                  | ○ため池廃止<br>(委託)ため池廃止実施計画書作成 1箇所 大勝寺池(山崎町与位)<br>(工事)ため池廃止工事 1箇所 保工池(山崎町高下)<br><br>○ため池改修<br>(委託)ため池整備計画書作成 1箇所 船谷池 (山崎町中野)<br><br>○ため池ハザードマップ作成<br>(委託)ため池ハザードマップ作成 7箇所 船谷池(山崎町中野)<br>観音池・大谷池・中池(山崎町段)<br>天神池・鎌谷池・大谷池(山崎町春安) |                 |                                                                                   |                 |             |                  |            |          |           |  |                      |  |     |            |       |  |   |  |     |     |      |  |  |    |     |     |            |  |  |    |     |      |     |     |  |    |     |    |     |  |  |    |     |     |      |  |  |  |     |     |    |  |  |    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td></td><td>ため池廃止<br/>実施計画策定</td><td>ため池廃止工事</td><td>ため池整備<br/>実施計画策定</td><td>ため池整備工事</td><td>ため池ハザード<br/>マップ作成</td></tr><tr><td>R 2</td><td>藤平谷池・本谷池</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>小手ヶ谷池・乙女ヶ池</td><td>本谷池</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>保工池</td><td>藤平谷池</td><td></td><td></td><td>1池</td></tr><tr><td>R 5</td><td>米山池</td><td>小手ヶ谷池・乙女ヶ池</td><td></td><td></td><td>1池</td></tr><tr><td>R 6</td><td>大勝寺池</td><td>保工池</td><td>船谷池</td><td></td><td>7池</td></tr><tr><td>R 7</td><td>中池</td><td>米山池</td><td></td><td></td><td>4池</td></tr><tr><td>R 8</td><td>諏訪池</td><td>大勝寺池</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 9</td><td>権現池</td><td>中池</td><td></td><td></td><td>2池</td></tr></table> |                 |                                                                                   |                 |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                            | ため池廃止<br>実施計画策定 | ため池廃止工事                                                                           | ため池整備<br>実施計画策定 | ため池整備工事     | ため池ハザード<br>マップ作成 | R 2        | 藤平谷池・本谷池 |           |  |                      |  | R 3 | 小手ヶ谷池・乙女ヶ池 | 本谷池   |  |   |  | R 4 | 保工池 | 藤平谷池 |  |  | 1池 | R 5 | 米山池 | 小手ヶ谷池・乙女ヶ池 |  |  | 1池 | R 6 | 大勝寺池 | 保工池 | 船谷池 |  | 7池 | R 7 | 中池 | 米山池 |  |  | 4池 | R 8 | 諏訪池 | 大勝寺池 |  |  |  | R 9 | 権現池 | 中池 |  |  | 2池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ため池廃止<br>実施計画策定 | ため池廃止工事                                                                           | ため池整備<br>実施計画策定 | ため池整備工事              | ため池ハザード<br>マップ作成 |                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                   |                 |             |                  |            |          |           |  |                      |  |     |            |       |  |   |  |     |     |      |  |  |    |     |     |            |  |  |    |     |      |     |     |  |    |     |    |     |  |  |    |     |     |      |  |  |  |     |     |    |  |  |    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 藤平谷池・本谷池        |                                                                                   |                 |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                   |                 |             |                  |            |          |           |  |                      |  |     |            |       |  |   |  |     |     |      |  |  |    |     |     |            |  |  |    |     |      |     |     |  |    |     |    |     |  |  |    |     |     |      |  |  |  |     |     |    |  |  |    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 小手ヶ谷池・乙女ヶ池      | 本谷池                                                                               |                 |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                   |                 |             |                  |            |          |           |  |                      |  |     |            |       |  |   |  |     |     |      |  |  |    |     |     |            |  |  |    |     |      |     |     |  |    |     |    |     |  |  |    |     |     |      |  |  |  |     |     |    |  |  |    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 保工池             | 藤平谷池                                                                              |                 |                      | 1池               |                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                   |                 |             |                  |            |          |           |  |                      |  |     |            |       |  |   |  |     |     |      |  |  |    |     |     |            |  |  |    |     |      |     |     |  |    |     |    |     |  |  |    |     |     |      |  |  |  |     |     |    |  |  |    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 米山池             | 小手ヶ谷池・乙女ヶ池                                                                        |                 |                      | 1池               |                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                   |                 |             |                  |            |          |           |  |                      |  |     |            |       |  |   |  |     |     |      |  |  |    |     |     |            |  |  |    |     |      |     |     |  |    |     |    |     |  |  |    |     |     |      |  |  |  |     |     |    |  |  |    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 大勝寺池            | 保工池                                                                               | 船谷池             |                      | 7池               |                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                   |                 |             |                  |            |          |           |  |                      |  |     |            |       |  |   |  |     |     |      |  |  |    |     |     |            |  |  |    |     |      |     |     |  |    |     |    |     |  |  |    |     |     |      |  |  |  |     |     |    |  |  |    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 中池              | 米山池                                                                               |                 |                      | 4池               |                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                   |                 |             |                  |            |          |           |  |                      |  |     |            |       |  |   |  |     |     |      |  |  |    |     |     |            |  |  |    |     |      |     |     |  |    |     |    |     |  |  |    |     |     |      |  |  |  |     |     |    |  |  |    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 諏訪池             | 大勝寺池                                                                              |                 |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                   |                 |             |                  |            |          |           |  |                      |  |     |            |       |  |   |  |     |     |      |  |  |    |     |     |            |  |  |    |     |      |     |     |  |    |     |    |     |  |  |    |     |     |      |  |  |  |     |     |    |  |  |    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 権現池             | 中池                                                                                |                 |                      | 2池               |                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                   |                 |             |                  |            |          |           |  |                      |  |     |            |       |  |   |  |     |     |      |  |  |    |     |     |            |  |  |    |     |      |     |     |  |    |     |    |     |  |  |    |     |     |      |  |  |  |     |     |    |  |  |    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ○廃止負担区分:国100%(定額)<br>標準工程:実施計画策定(単年)→地元調整・採択申請→廃止工事(単年)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                   |                 |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                   |                 |             |                  |            |          |           |  |                      |  |     |            |       |  |   |  |     |     |      |  |  |    |     |     |            |  |  |    |     |      |     |     |  |    |     |    |     |  |  |    |     |     |      |  |  |  |     |     |    |  |  |    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ○改修負担区分:実施計画(国100%)、工事(国55%、県21%、市24%)<br>標準工程:実施計画策定(単年)→地元調整・採択申請→実施設計書作成(単年)→整備工事(2～4年)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                   |                 |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                   |                 |             |                  |            |          |           |  |                      |  |     |            |       |  |   |  |     |     |      |  |  |    |     |     |            |  |  |    |     |      |     |     |  |    |     |    |     |  |  |    |     |     |      |  |  |  |     |     |    |  |  |    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ○H.M.作成負担区分:国100%(定額)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                   |                 |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                   |                 |             |                  |            |          |           |  |                      |  |     |            |       |  |   |  |     |     |      |  |  |    |     |     |            |  |  |    |     |      |     |     |  |    |     |    |     |  |  |    |     |     |      |  |  |  |     |     |    |  |  |    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                   |                 |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                   |                 |             |                  |            |          |           |  |                      |  |     |            |       |  |   |  |     |     |      |  |  |    |     |     |            |  |  |    |     |      |     |     |  |    |     |    |     |  |  |    |     |     |      |  |  |  |     |     |    |  |  |    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当初事業目標値<br>との対比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | R6当初                                                                              |                 | R6結果                 |                  | 対比                                                                                                                                                                                                                         |                 | 【事業成果等】                                                                           |                 |             |                  |            |          |           |  |                      |  |     |            |       |  |   |  |     |     |      |  |  |    |     |     |            |  |  |    |     |      |     |     |  |    |     |    |     |  |  |    |     |     |      |  |  |  |     |     |    |  |  |    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 工事 1<br>計画 2<br>HM 3                                                              |                 | 工事 1<br>計画 2<br>HM 7 |                  | —                                                                                                                                                                                                                          |                 | 受益がなくなった管理者不在の農業用ため池の廃止工事を行うことにより、ため池下流域の住民生活や家屋、農地、農業用施設等災害を未然に防ぎ安全の確保を図ることができた。 |                 |             |                  |            |          |           |  |                      |  |     |            |       |  |   |  |     |     |      |  |  |    |     |     |            |  |  |    |     |      |     |     |  |    |     |    |     |  |  |    |     |     |      |  |  |  |     |     |    |  |  |    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 51%<br>進捗率=(A)／(B)<br>(A):～令和6年度末事業費(109,548千円)<br>(B):事業期間全体事業費(215,548千円)       |                 |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                 | また、ため池ハザードマップを作成することにより地域住民の防災意識、並びにため池の適正管理に対する意識向上の促進を図ることができた。                 |                 |             |                  |            |          |           |  |                      |  |     |            |       |  |   |  |     |     |      |  |  |    |     |     |            |  |  |    |     |      |     |     |  |    |     |    |     |  |  |    |     |     |      |  |  |  |     |     |    |  |  |    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



# 令和6年度主要施策に係る成果説明書(産業部・農業委員会事務局)



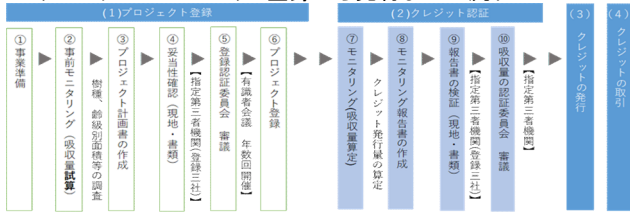
単位:千円

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |         |             |          |            |     |       |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------|----------|------------|-----|-------|-----------|-------|
| 所管課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 森林環境課                                                                                                 |                      | 事業名    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 森林環境ポイント制度事業 |         |             |          | 新規・継続・拡充の別 |     | 新規    | 決算書頁      | 76    |
| 会計名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 一般会計                                                                                                  |                      | 科目名等   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2-1-16       |         | 対象者<br>(受益) |          | 具体名        |     | 市民    |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 環境政策費        |         |             |          | 人数等        |     | —     |           |       |
| 総合計画の施策体系                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 基本方針                                                                                                  | ②環境にやさしく快適に暮らせるまちづくり |        | 予算・決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 財 源 内 訳 |             |          |            |     |       | R6年度決算の内訳 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 基本施策                                                                                                  | 【6】資源循環型社会の構築        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 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    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 個別施策                                                                                                  | ③省エネの推進              |        | R6 最 終 予 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,867        | 0       | 0           | 0        | 500        | 0   | 2,367 | 人件費       | 1,701 |
| 事業目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 森林整備の促進とCO2排出量の削減には、市民等が主体的に行動することが必要なため、央栗市内での森林整備の促進と、ゼロカーボンに向けた市民の意識向上を図り、市民の森林整備と省エネ行動等への動機づけを行う。 |                      |        | R6 決 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,789        | 0       | 0           | 0        | 34         | 0   | 1,755 | 旅費        | 20    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                      |        | 予 算 - 決 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,078        | 0       | 0           | 0        | 466        | 0   | 612   | 需用費       | 68    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                      |        | R5 決 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0            | 0       | 0           | 0        | 0          | 0   |       |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                      |        | 前年度決算比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,789        | 0       | 0           | 0        | 34         | 0   | 1,755 |           |       |
| 事 業 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |         |             |          |            |     |       |           |       |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                      |        | 事業期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R6           | ～       | R10         | 【R6事業内容】 |            |     |       |           |       |
| <p>市民が行う森林とのふれあい活動や保全活動、また、省エネ行動や再エネ設備導入等に対して、ポイントラリー形式でポイントを付与し、付与されたポイントが地場産品と交換できるポイント制度を実施する。</p> <p>ポイント制度の流れは、①ポイント制度への参加申し込み、②取り組み活動を実施してポイント申請、③ポイントの交換申し込みとし、申請等は、電子申請で行う。</p> <div><div>参加申し込み</div><div>→</div><div>省エネ行動実践</div><div>→</div><div>取り組み報告</div><div>→</div><div>ポイント付与</div><div>→</div><div>賞品と交換</div></div> <td colspan="10"><p>ポイント制度の立ち上げ。(R6.4制度開始)</p><p>ポイント制度への参加登録、ポイント付与活動の申請、獲得ポイントの管理、ポイント交換。</p><p>ポイント制度の周知。(市HP、市広報など)</p><ul style="list-style-type: none"><li>・R6参加人数:670人</li><li>・R6ポイント交換人数:17人</li><li>・R6ポイント付与数:325,830ポイント</li></ul><p>■ポイント付与の事例</p><p>森林経営計画の策定、間伐の実施、森林セラピー体験など</p><p>うちエコ診断の受診、電気使用量の記録、講演会への参加など</p></td> |                                                                                                       |                      |        | <p>ポイント制度の立ち上げ。(R6.4制度開始)</p> <p>ポイント制度への参加登録、ポイント付与活動の申請、獲得ポイントの管理、ポイント交換。</p> <p>ポイント制度の周知。(市HP、市広報など)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・R6参加人数:670人</li><li>・R6ポイント交換人数:17人</li><li>・R6ポイント付与数:325,830ポイント</li></ul> <p>■ポイント付与の事例</p> <p>森林経営計画の策定、間伐の実施、森林セラピー体験など</p> <p>うちエコ診断の受診、電気使用量の記録、講演会への参加など</p> |              |         |             |          |            |     |       |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |         |             |          |            |     |       |           |       |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |         |             |          |            |     |       |           |       |
| 当初事業目標値との対比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R6当初                                                                                                  | R6結果                 | 対比     | 【事業成果等】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |         |             |          |            |     |       |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,400人<br>参加人数                                                                                        | 670人                 | 15.20% | 森林整備の促進とゼロカーボンに向けた市民意識向上のための新規施策として周知・啓発活動を行い、市民の意識向上と行動変容に向けた取組を開始することができた。                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |             |          |            |     |       |           |       |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 全体目標:670人/4400人=15.20%<br>単年度目標:670人/1320人=50.76%                                                     |                      |        | しかし、結果として会員数は単年度目標の半分程度に留まったため、今後は年齢制限撤廃や付与項目追加により会員増をめざす。                                                                                                                                                                                                                                                               |              |         |             |          |            |     |       |           |       |

# 令和6年度主要施策に係る成果説明書(産業部・農業委員会事務局)



単位:千円

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                      |            |                                                                                                    |         |             |                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |      |           |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------|-----------|-------|--|
| 所管課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 森林環境課                                                                       |                      | 事業名        | 宍粟市有林J-クレジット創出事業                                                                                   |         |             |                                                                                                                                                                                                                          | 新規・継続・拡充の別 | 継続                 | 決算書頁 | 78        |       |  |
| 会計名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 一般会計                                                                        |                      | 科目名等       | 2-1-16<br>環境政策費                                                                                    |         | 対象者<br>(受益) |                                                                                                                                                                                                                          | 具体名<br>人数等 | 温室効果ガス排出者・宍粟市<br>— |      |           |       |  |
| 総合計画の施策体系                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 基本方針                                                                        | ②環境にやさしく快適に暮らせるまちづくり | 予算・決算額     |                                                                                                    | 財 源 内 訳 |             |                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |      | R6年度決算の内訳 |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 基本施策                                                                        | 【6】資源循環型社会の構築        |            |                                                                                                    | 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    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 個別施策                                                                        | ③省エネの推進              | R6 最 終 予 算 | 1,167                                                                                              | 0       | 0           | 0                                                                                                                                                                                                                        | 1,167      | 0                  | 0    | 委託料       | 1,167 |  |
| 事業目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 市有林の適切な森林経営による森林の二酸化炭素吸収量をクレジットとしての認証を受け、企業や個人に販売し、森林整備をはじめとした環境政策事業の推進を図る。 |                      | R6 決 算     | 1,167                                                                                              | 0       | 0           | 0                                                                                                                                                                                                                        | 1,167      | 0                  | 0    |           |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                      | 予 算 - 決 算  | 0                                                                                                  | 0       | 0           | 0                                                                                                                                                                                                                        | 0          | 0                  | 0    | 0         |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                      | R5 決 算     | 3,489                                                                                              | 0       | 2,325       | 0                                                                                                                                                                                                                        | 1,164      | 0                  | 0    |           |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                      | 前年度決算比     | △ 2,322                                                                                            | 0       | △ 2,325     | 0                                                                                                                                                                                                                        | 3          | 0                  | 0    |           |       |  |
| 事 業 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                      |            |                                                                                                    |         |             |                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |      |           |       |  |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                      | 事業期間       | R5                                                                                                 | ～       | R20         | 【R6事業内容】                                                                                                                                                                                                                 |            |                    |      |           |       |  |
| <p>J-クレジット制度の森林管理プロジェクトとは、森林経営計画の認定を受けた森林(地域森林計画対象民有林)において、計画に基づき実施された森林施策によるCO2吸収効果がクレジットとして認証され、取引することが出来るものをいう。</p> <p>宍粟市有林において、間伐等の適切な森林経営活動を実施することによって、森林の二酸化炭素吸収量をクレジットとして発行し、企業活動や日常生活によって排出される温室効果ガスのオフセット(埋め合わせ)として販売する。収益は当事業経費に充てるとともに、森林整備をはじめとした環境政策に活用する。</p> <p>○ J-クレジットのプロジェクト登録から発行までの流れ</p>  |                                                                             |                      |            |                                                                                                    |         |             | <p>・クレジット認証・取引</p> <p>① モニタリング報告書の作成</p> <p>② 第三機関における報告書の検証</p> <p>③ 認証委員会における審議の受審</p> <p>④ クレジットの発行</p> <p>⑤ クレジットの取引</p> <p>・プロジェクト登録地:千種町西河内字新口 森林経営面積 308.14ha</p> <p>・クレジット発行量:902t</p> <p>・クレジット販売収入:1,430千円</p> |            |                    |      |           |       |  |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                      |            |                                                                                                    |         |             |                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |      |           |       |  |
| 当初事業目標値との対比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R6当初                                                                        | R6結果                 | 対比         | 【事業成果等】                                                                                            |         |             |                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |      |           |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,600t-CO2<br>プロジェクト登録期間中発行量(R5～R20)                                        | 902t-CO2             | 9.4%       | 自治体として県内初の森林吸収系J-クレジットを発行できたことにより、宍粟市の知名度向上と地球温暖化防止の普及啓発を図れた。また、発行したJ-クレジットを企業に販売することで自主財源の確保が図れた。 |         |             |                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |      |           |       |  |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.4%                                                                        |                      |            |                                                                                                    |         |             |                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |      |           |       |  |

# 令和6年度主要施策に係る成果説明書(産業部・農業委員会事務局)



単位:千円

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |            |          |        |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|----------|--------|-----------|--------|
| 所管課                                                                                                                                                                                              | 森林環境課                                                                                |                        | 事業名     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 新たな森林管理システム |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |        | 新規・継続・拡充の別 |          | 継続     | 決算書頁      | 150    |
| 会計名                                                                                                                                                                                              | 一般会計                                                                                 |                        | 科目名等    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5-2-2       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 対象者<br>(受益) | 具体名    |            | 森林所有者等   |        |           |        |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 林業振興費       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 人数等    |            | —        |        |           |        |
| 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 |         | 予算・決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |        |            |          |        | R6年度決算の内訳 |        |
|                                                                                                                                                                                                  | 基本施策                                                                                 | 【1】林業の振興               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 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     |
|                                                                                                                                                                                                  | 個別施策                                                                                 | ③林業生産基盤の整備             |         | R6 最 終 予 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 76,616      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0           | 0      | 186        | 0        | 76,430 | 人件費       | 6,812  |
| 事業目的                                                                                                                                                                                             | 森林所有者自らが経営管理できない森林を市が管理することにより、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止、水源涵養等の公益的機能を十分に発揮し得る健全な森林の育成を図る。 |                        |         | R6 決 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71,751      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0           | 0      | 186        | 0        | 71,565 | 報償費       | 811    |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                        |         | 予 算 - 決 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,865       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0           | 0      | 0          | 0        | 4,865  | 備品購入費     | 2,453  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                        |         | R5 決 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 61,953      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0           | 0      | 65         | 0        | 61,888 | 積立金       | 60,832 |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                        |         | 前年度決算比                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,798       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0           | 0      | 121        | 0        | 9,677  | その他       | 843    |
| 事 業 内 容                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |            |          |        |           |        |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                        |         | 事業期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | R2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | ～      |            | 【R6事業内容】 |        |           |        |
| <p>森林の経営管理は、これまで森林所有者が自ら実施し、又は森林所有者が民間事業者等に経営委託して実施されてきたが、森林経営管理法が施行され、市が森林所有者に意向調査を行い、森林管理が行われていない森林について森林所有者の委託や寄付の意向がある場合、契約等を締結し、森林所有者に代わって市が経営管理を行う。</p> <p>・調査対象区域:地域対象民有林面積 約46,000ha</p> |                                                                                      |                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | <p>①意向調査(R3～4)を実施した一宮町上岸田・横山・井内地区において、審査により選定された業者と長期委託契約を締結後、森林経営計画を樹立し、森林整備を実施。(調査区域面積:約850ha)<br/>・5ヶ林班(約300ha)で森林経営計画を樹立中</p> <p>②千種町千草・岩野辺地区を選定し、意向調査を実施。(調査区域面積:約1,200ha)<br/>・意向調査票の発送<br/>・委託、寄付希望地の現地調査<br/>・個別説明会(委託、寄付)<br/>・委託協定締結、寄付登記完了</p> <p>③意向調査(R4～5)を実施した波賀町日見谷・小野・安賀・斉木の一部地区において、審査により業者選定。(調査区域面積:約1,100ha)<br/>・1ヶ林班(約25ha)で業者選定</p> |             |        |            |          |        |           |        |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |        |            |          |        |           |        |
| 当初事業目標値との対比                                                                                                                                                                                      | R6当初                                                                                 | R6結果                   | 対比      | 【事業成果等】                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |            |          |        |           |        |
|                                                                                                                                                                                                  | 間伐33,640ha<br>(年間600ha)                                                              | 709.25                 | 118.20% | <p>①意向調査が完了した一宮町上岸田・井内・横山地区において、令和6年度には新たに3ヶ林班で業者選定を行った。合計5ヶ林班で経営計画樹立に向けて準備している。</p> <p>②令和6年度から開始した千種町千草・岩野辺地区での意向調査を完了した。</p> <p>③意向調査が完了した波賀町日見谷・小野・安賀・斉木の一部地区において森林経営計画を樹立するために1ヶ林班1業者を選定した。</p> <p>以上のことから、市と林業事業者が相互に協力し、儲かる林業と両輪で施策を展開させることで、更なる温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止、水源涵養等の公益的機能を十分に発揮し得る健全な森林の育成に寄与できた。</p> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |            |          |        |           |        |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                                                                                                                                                                         | 43.00%                                                                               |                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |            |          |        |           |        |

# 令和6年度主要施策に係る成果説明書(産業部・農業委員会事務局)



単位:千円

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                        |                                                                                                                                 |                                                                         |         |             |        |            |        |        |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------|------------|--------|--------|-----------|--------|
| 所管課                                                                                                                                                                                                      | 森林環境課                                                                  |                        | 事業名                                                                                                                             | 森林整備推進事業                                                                |         |             |        | 新規・継続・拡充の別 | 継続     | 決算書頁   | 150       |        |
| 会計名                                                                                                                                                                                                      | 一般会計                                                                   |                        | 科目名等                                                                                                                            | 5-2-2                                                                   |         | 対象者<br>(受益) | 具体名    |            | 森林所有者等 |        |           |        |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                        |                                                                                                                                 | 林業振興費                                                                   |         |             | 人数等    |            | —      |        |           |        |
| 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 | 予算・決算額                                                                                                                          |                                                                         | 財 源 内 訳 |             |        |            |        |        | R6年度決算の内訳 |        |
|                                                                                                                                                                                                          | 基本施策                                                                   | 【1】林業の振興               |                                                                                                                                 |                                                                         | 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     |
|                                                                                                                                                                                                          | 個別施策                                                                   | ③林業生産基盤の整備             | R6 最 終 予 算                                                                                                                      | 98,162                                                                  | 0       | 0           | 0      | 0          | 0      | 98,162 | 補助金       | 98,098 |
| 事業目的                                                                                                                                                                                                     | 公益的機能を十分に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成育環境の保全に配慮した森林整備を図る。 |                        | R6 決 算                                                                                                                          | 98,098                                                                  | 0       | 0           | 0      | 0          | 0      | 98,098 |           |        |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                        | 予 算 - 決 算                                                                                                                       | 64                                                                      | 0       | 0           | 0      | 0          | 0      | 64     |           |        |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                        | R5 決 算                                                                                                                          | 44,837                                                                  | 0       | 0           | 0      | 0          | 0      | 44,837 |           |        |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                        | 前年度決算比                                                                                                                          | 53,261                                                                  | 0       | 0           | 0      | 0          | 0      | 53,261 |           |        |
| 事 業 内 容                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                        |                                                                                                                                 |                                                                         |         |             |        |            |        |        |           |        |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                        | 事業期間                                                                                                                            | H28 ~                                                                   |         | 【R6事業内容】    |        |            |        |        |           |        |
| 【森林整備促進事業】<br>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。<br>(実績)H28:935.76ha H29:614.21ha H30:573.92ha R1:571.70ha R2:471.40ha R3:554.06ha<br>R4:400.27ha R5:370.63ha R6:562.59ha |                                                                        |                        | 【森林環境譲与税対象事業】<br>・森林整備促進事業 69,373千円(搬出間伐:458.04ha、切捨間伐:104.55ha)<br>・条件不利地間伐事業 28,458千円(84.05ha)<br>・林業事業体集約化支援事業 267千円(5.35ha) |                                                                         |         |             |        |            |        |        |           |        |
| 【条件不利地間伐事業】<br>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。<br>(実績)R1:51.30ha R2:42.24ha R3:73.69ha R4:65.36ha R5:16.73ha R6:84.05ha                                                 |                                                                        |                        |                                             |                                                                         |         |             |        |            |        |        |           |        |
| 【林業事業体集約化支援事業】<br>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)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。<br>(実績)R2:0ha R3:3.2ha R4:0.9ha R5:0.9ha R6:5.35ha                                      |                                                                        |                        |                                             |                                                                         |         |             |        |            |        |        |           |        |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                        | 【間伐前】                                                                                                                           |                                                                         |         |             |        |            |        |        |           |        |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                        | 【間伐後】                                                                                                                           |                                                                         |         |             |        |            |        |        |           |        |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                        |                                                                                                                                 |                                                                         |         |             |        |            |        |        |           |        |
| 当初事業目標値との対比                                                                                                                                                                                              | R6当初                                                                   | R6結果                   | 対比                                                                                                                              | 【事業成果等】                                                                 |         |             |        |            |        |        |           |        |
|                                                                                                                                                                                                          | 間伐33,640ha<br>(年間600ha)                                                | 709.25                 | 118.20%                                                                                                                         | 間伐目標面積以上の森林整備を図り、水源涵養機能をはじめ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。 |         |             |        |            |        |        |           |        |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                                                                                                                                                                                 | 43.00%                                                                 |                        |                                                                                                                                 |                                                                         |         |             |        |            |        |        |           |        |



# 令和6年度主要施策に係る成果説明書(産業部・農業委員会事務局)



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                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 新規・継続・拡充の別 | 継続  | 決算書頁   | 152       |        |
| 会計名                                                                                                                                                                                                                                                                    | 一般会計                                                                                                                | 科目名等                                                          | 6-1-2                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 対象者<br>(受益) | 具体名                                                                                                                                                                                                                                             |        | 市民・求人企業    |     |        |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                               | 商工業振興費                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 人数等                                                                                                                                                                                                                                             |        | —          |     |        |           |        |
| 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                                        | 予算・決算額                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 財 源 内 訳     |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |     |        | R6年度決算の内訳 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | 基本施策                                                                                                                | 【3】商工業の振興                                                     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | 個別施策                                                                                                                | ④就職支援の充実                                                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R6 最 終 予 算  | 19,579                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 0          | 0   | 3,361  | 0         | 16,218 |
| 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、市内の企業や暮らしの魅力について市内外の学生・若者向けに発信するなど、地域が一体となって域内での就職を推進する。 |                                                               | R6 決 算                         | 18,327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0           | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 3,361      | 0   | 14,966 | 役務費       | 183    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                               | 予 算 - 決 算                      | 1,252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0           | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 0          | 0   | 1,252  | 委託料       | 17,422 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                               | R5 決 算                         | 18,918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0           | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 4,718      | 0   | 14,200 | 負担金       | 509    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                               | 前年度決算比                         | △ 591                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0           | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | △ 1,357    | 0   | 766    | 補助金       | 129    |
| 事 業 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |     |        |           |        |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                               | 事業期間                           | H29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ～           | 【R6事業内容】                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |     |        |           |        |
| 「栄栗わくわく～ステーション」の運営を継続し、市内企業における新規求人の開拓を行うとともに、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、新卒者セミナーを開催するほか、地域就活情報ポータルサイトの運営を継続する。<br>また、R1年度に栄栗市商工会、西兵庫信用金庫と設立した栄栗市人材フル活用プラットフォーム推進会議を事業主体とし、市内企業の魅力発信事業やビジネスマッチングフェア、インターンシップ事業を推進するとともに市内3高校と連携し、卒業時または将来的な地域内就労を目的とした事業を推進する。 |                                                                                                                     |                                                               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 【無料職業紹介事業】 17,422千円<br>◇無料職業紹介所業務と連携した「わくわく～ネット」の運営<br>◇ポータルサイトの閲覧26,858人/年(月換算2,238人)<br>【人材フル活用プラットフォーム推進事業】 509千円<br>◇合同企業説明会(JUMP UP SHISO)開催<br>◇ビジネスマッチングフェアへの参画<br>◇実践型インターンシップの実施<br>【その他】 129千円<br>◇市内のインターンシップ受け入れ企業に対してインターンに係る経費を補助 |        |            |     |        |           |        |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |     |        |           |        |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |     |        |           |        |
| 当初事業目標値との対比                                                                                                                                                                                                                                                            | R6当初                                                                                                                | R6結果                                                          | 対比                             | 【事業成果等】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |     |        |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | わくステにおける<br>・相談者数:3,240件<br>(270件/月)<br>・就職者数:192人<br>(16人/月)                                                       | わくステにおける<br>・相談者数:3,776件<br>(315件/月)<br>・就職者数:197人<br>(16人/月) | 相談者数:<br>117%<br>就職者数:<br>100% | 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、事業の周知及び広報を積極的に行い、就職者数は当初目標の192名を超える197名となった。また、わくわく～ネットの閲覧数も昨年比139%となる26,858人となり、求職者及び求人企業のマッチング機会の創出を行った。<br>人材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、企業価値の向上に向けた事業として、栄栗市商工会及び西兵庫信用金庫とともに、企業説明会、企業向けセミナー、ビジネスマッチングフェアへの参画、企業紹介WEBサイトの運営、実践型インターンシップ等を実施した。<br>企業説明会は、過去最多となる参加企業33社が高校生や一般参加者に向けて仕事内容などを説明し、参加者は熱心に企業の情報を聞くなど、地元定着や将来について考えるきっかけづくりのイベントとなった。また姫路で開催されたビジネスマッチングフェアへ参画することで、出展した市内企業10社のBtoBマッチングや大学生、大学とのマッチング機会を創出した。<br>実践型インターンシップ事業では、都市部の大学生が1か月間栄栗市に滞在し、企業のプロジェクトに取り組み、企業の課題解決につなげた。 |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |     |        |           |        |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                                                                                                                                                                                                                                               | R1 2,734件/143人<br>R3 4,051件/189人<br>R5 3,677件/225人                                                                  | R2 3,625件/181人<br>R4 3,272件/201人<br>R6 3,776件/315人            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |     |        |           |        |

# 令和6年度主要施策に係る成果説明書(産業部・農業委員会事務局)



単位:千円

|                                                                                                                                                                                   |                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |         |             |        |            |           |          |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------|------------|-----------|----------|-----------|-------|
| 所管課                                                                                                                                                                               | 商工観光課                                                    |                          | 事業名                                                                                                                                                                                                                                           | 産業立地促進事業                                                                                                                                                                                                               |         |             |        | 新規・継続・拡充の別 | 継続        | 決算書頁     | 154       |       |
| 会計名                                                                                                                                                                               | 一般会計                                                     |                          | 科目名等                                                                                                                                                                                                                                          | 6-1-2                                                                                                                                                                                                                  |         | 対象者<br>(受益) | 具体名    |            | 市内に立地する企業 |          |           |       |
|                                                                                                                                                                                   |                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                               | 商工業振興費                                                                                                                                                                                                                 |         |             | 人数等    |            | —         |          |           |       |
| 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   | 予算・決算額                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | 財 源 内 訳 |             |        |            |           |          | R6年度決算の内訳 |       |
|                                                                                                                                                                                   | 基本施策                                                     | 【3】商工業の振興                |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        | 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    |
|                                                                                                                                                                                   | 個別施策                                                     | ②企業誘致の推進と起業家支援           | R6 最 終 予 算                                                                                                                                                                                                                                    | 9,400                                                                                                                                                                                                                  | 0       | 0           | 0      | 0          | 0         | 9,400    | 補助金       | 8,975 |
| 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。 |                          | R6 決 算                                                                                                                                                                                                                                        | 8,975                                                                                                                                                                                                                  | 0       | 0           | 0      | 0          | 0         | 8,975    |           |       |
|                                                                                                                                                                                   |                                                          |                          | 予 算 - 決 算                                                                                                                                                                                                                                     | 425                                                                                                                                                                                                                    | 0       | 0           | 0      | 0          | 0         | 425      |           |       |
|                                                                                                                                                                                   |                                                          |                          | R5 決 算                                                                                                                                                                                                                                        | 104,874                                                                                                                                                                                                                | 0       | 0           | 0      | 0          | 23,500    | 81,374   |           |       |
|                                                                                                                                                                                   |                                                          |                          | 前年度決算比                                                                                                                                                                                                                                        | △ 95,899                                                                                                                                                                                                               | 0       | 0           | 0      | 0          | △ 23,500  | △ 72,399 |           |       |
| 事 業 内 容                                                                                                                                                                           |                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |         |             |        |            |           |          |           |       |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                                                                                                                      |                                                          |                          | 事業期間                                                                                                                                                                                                                                          | H23 ~                                                                                                                                                                                                                  |         | 【R6事業内容】    |        |            |           |          |           |       |
| 企業から宍粟市内での工場等新設・増改築関連の問い合わせ等に対応し、工場等の立地を推進するとともに、産業立地促進条例に基づく認定企業の工場等について、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、雇用奨励助成、障がい者雇用奨励助成などの助成措置を行う。 |                                                          |                          | 市内外の企業や県内への企業誘致を行う[ひょうご・神戸投資サポートセンター]からの進出、規模拡大等の問い合わせに対して、 宍粟市産業立地促進条例に基づく助成制度の周知や説明を行った。<br>また、市内の民間企業の空き物件等をホームページ等で周知した。<br><br>・産業立地促進条例に基づく助成<br>R6新規認定実績:0件<br>R6助成実績:12件<br>(H28認定分:1件、H29認定分:1件、R1認定分:4件、R2認定分:2件、R3認定分:3件、R5認定分:1件) |                                                                                                                                                                                                                        |         |             |        |            |           |          |           |       |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                                                                                                                                 |                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |         |             |        |            |           |          |           |       |
| 当初事業目標値との対比                                                                                                                                                                       | R6当初                                                     | R6結果                     | 対比                                                                                                                                                                                                                                            | 【事業成果等】                                                                                                                                                                                                                |         |             |        |            |           |          |           |       |
|                                                                                                                                                                                   | 企業誘致件数<br>(指定件数)<br>1件/年                                 | 企業誘致件数<br>(指定件数)<br>0件/年 | 0%                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |         |             |        |            |           |          |           |       |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                                                                                                                                                          | R1:1件<br>R2:2件<br>R3:0件                                  | R4:0件<br>R5:0件<br>R6:0件  |                                                                                                                                                                                                                                               | 年度内の新たな市外企業の誘致は実現しなかったが、市外企業の本制度利用に向けた問い合わせへの対応を行い、次年度認定に向けた関係構築を行った。<br>また、前年度までの認定企業に対して助成を行うことで、市内企業の産業振興を促進するとともに新規雇用、就労機会の場を提供することができた。<br>市内外の企業から移転や規模拡大の相談や問い合わせを随時受けており、本補助制度の需要は見込まれるが、人材不足や産業用地不足が課題となっている。 |         |             |        |            |           |          |           |       |

# 令和6年度主要施策に係る成果説明書(産業部・農業委員会事務局)



単位:千円

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |      |        |            |     |       |           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------|------------|-----|-------|-----------|-------|
| 所管課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 商工観光課                                                                          | 事業名                    | VR動画等制作事業  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |      |        | 新規・継続・拡充の別 | 新規  | 決算書頁  | 154       |       |
| 会計名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 一般会計                                                                           | 科目名等                   | 6-1-3      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 対象者<br>(受益) | 具体名  |        | 観光客        |     |       |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                        | 観光振興費      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 人数等  |        | —          |     |       |           |       |
| 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 | 予算・決算額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 財 源 内 訳     |      |        |            |     |       | R6年度決算の内訳 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 基本施策                                                                           | 【4】観光の振興               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 個別施策                                                                           | ④魅力の発信の強化              | R6 最 終 予 算 | 8,000                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,000       | 0    | 0      | 0          | 0   | 4,000 | 委託料       | 7,370 |
| 事業目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 本市の豊かな森林資源等を活用したアクティビティや観光地を紹介し、交流人口及び関係人口の増加を図る。また、森林と触れ合う機会の創出や森林資源活用の普及を図る。 |                        | R6 決 算     | 7,370                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,685       | 0    | 0      | 0          | 0   | 3,685 |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                        | 予 算 - 決 算  | 630                                                                                                                                                                                                                                                                             | 315         | 0    | 0      | 0          | 0   | 315   |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                        | R5 決 算     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0           | 0    | 0      | 0          | 0   | 0     |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                        | 前年度決算比     | 7,370                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,685       | 0    | 0      | 0          | 0   | 3,685 |           |       |
| 事 業 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |      |        |            |     |       |           |       |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                | 事業期間                   | R6         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |      |        |            |     |       |           |       |
| <p>本市の魅力を発信するVR動画を制作した。<br/>VR動画制作費用として 7,370千円</p> <div><div><p>①赤西溪谷（森林セラピー・セラピーバイク）<br/>②音水湖（カヌー）<br/>③最上山もみじ山・原不動滝（紅葉）<br/>④ちくさ高原スキー場（スキー）</p></div><div></div></div> |                                                                                |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |      |        |            |     |       |           |       |
| <p>制作動画は、本市の豊かな森林資源等を活用したアクティビティや観光地を疑似体験できる動画で、万博関連や各種イベント会場で、観光プロモーションのツールとして活用することで観光客の増加を図る。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |      |        |            |     |       |           |       |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |      |        |            |     |       |           |       |
| 当初事業目標値との対比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R6当初                                                                           | R6結果                   | 対比         | 【事業成果等】<br>宍粟市の豊かな森林資源等の自然を生かしたアクティビティを疑似体験できる魅力たっぷりのVR動画が完成した。<br>VR機器を着用し、VR動画を視聴することで、宍粟市に訪れる機運を作ることができるため、市外イベント等で活用していく。<br>市民向けには、VR動画を視聴し、宍粟市の豊かな森林資源の持つ公益性の再認識や北部地域のアクティビティ疑似体験を行うことができる。<br>また、小中学校を中心にVR動画の視聴による先端技術の体験と森林の持つ公益性の学びや「木育」の教材にもなり環境教育の向上につながる。ことが期待できる。 |             |      |        |            |     |       |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 市観光入込客数R8年度目標値 116.5万人                                                         | —                      | —          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |      |        |            |     |       |           |       |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 市観光入込客数<br>R6年度実績 88.3万人                                                       |                        |            | このVR動画は、VR機器だけではなくYouTube等でも広く視聴でき、SNSも活用することで、幅広く多くの方にPRし、交流人口及び関係人口の増加を図る。                                                                                                                                                                                                    |             |      |        |            |     |       |           |       |



# 令和6年度主要施策に係る成果説明書(産業部・農業委員会事務局)



単位:千円

|                                                                  |                                                                   |                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                          |          |            |          |         |           |        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|---------|-----------|--------|
| 所管課                                                              | 商工観光課                                                             | 事業名                    | 楓香荘跡地整備事業                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                          |          | 新規・継続・拡充の別 | 継続       | 決算書頁    | 156       |        |
| 会計名                                                              | 一般会計                                                              | 科目名等                   | 6-1-4                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 対象者<br>(受益) | 具体名                                                                                                                                                                                      |          | 観光客等       |          |         |           |        |
|                                                                  |                                                                   |                        | 観光施設費                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 人数等                                                                                                                                                                                      |          | —          |          |         |           |        |
| 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 | 予算・決算額                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 財 源 内 訳     |                                                                                                                                                                                          |          |            |          |         | R6年度決算の内訳 |        |
|                                                                  | 基本施策                                                              | 【4】観光の振興               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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     |
|                                                                  | 個別施策                                                              | ③観光客受入体制の充実            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R6 最 終 予 算  | 118,900                                                                                                                                                                                  | 0        | 0          | 0        | 0       | 118,900   | 0      |
| 事業目的                                                             | 原不動滝周辺の景勝地を訪れる観光客や、地域住民の憩いの空間となるような公園を整備し、地域活性化と交流人口及び関係人口の増加を図る。 |                        | R6 決 算                                                                              | 79,214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0           | 0                                                                                                                                                                                        | 0        | 0          | 76,900   | 2,314   | 工事請負費     | 70,775 |
|                                                                  |                                                                   |                        | 予 算 - 決 算                                                                           | 39,686                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0           | 0                                                                                                                                                                                        | 0        | 0          | 42,000   | △ 2,314 | 備品購入費     | 442    |
|                                                                  |                                                                   |                        | R5 決 算                                                                              | 143,889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0           | 0                                                                                                                                                                                        | 0        | 0          | 141,500  | 2,389   |           |        |
|                                                                  |                                                                   |                        | 前年度決算比                                                                              | △ 64,675                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0           | 0                                                                                                                                                                                        | 0        | 0          | △ 64,600 | △ 75    |           |        |
|                                                                  |                                                                   |                        | 事 業 内 容                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                          |          |            |          |         |           |        |
| 【事業期間中の事業内容】                                                     |                                                                   |                        | 事業期間                                                                                | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ～           | R6                                                                                                                                                                                       | 【R6事業内容】 |            |          |         |           |        |
| 閉館した楓香荘跡地関連施設を解体し、新たに「原不動滝公園」を整備する。                              |                                                                   |                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | ① 整備工事設計業務……5,819千円(R5繰越分)<br>② 排水管設計業務……2,178千円<br>③ 休憩所等建築工事……35,475千円<br>④ 駐車場等整備工事……64,757千円(R6支払済み35,300千円、一部繰越)<br>⑤ 排水管路布設工事……21,963千円(全額繰越) ※繰越額④⑤分＝52,709千円<br>⑥ 休憩所備品購入……442千円 |          |            |          |         |           |        |
| 【R4繰】楓香荘跡地解体工事……141,584千円                                        |                                                                   |                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                          |          |            |          |         |           |        |
| 【R5】 測量業務委託料……380千円<br>土地調査業務委託料……1,298千円                        |                                                                   |                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                          |          |            |          |         |           |        |
| 【R5繰】整備工事設計業務……5,819千円                                           |                                                                   |                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                          |          |            |          |         |           |        |
| 【R6】 排水管設計業務……2,178千円<br>原不動滝公園整備工事……70,775千円<br>(休憩所等建築＋駐車場等整備) |                                                                   |                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                          |          |            |          |         |           |        |
| 【R6繰】原不動滝公園整備工事……52,709千円<br>(駐車場等整備＋排水管路布設)                     |                                                                   |                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                          |          |            |          |         |           |        |
|                                                                  |                                                                   |                        | 解体前                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                      |          |            | 整備前      |         |           |        |
|                                                                  |                                                                   |                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                      |          |            | 整備後      |         |           |        |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                |                                                                   |                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                          |          |            |          |         |           |        |
| 当初事業目標値との対比                                                      | R6当初                                                              | R6結果                   | 対比                                                                                  | 【事業成果等】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                          |          |            |          |         |           |        |
|                                                                  | 市観光入込客数R8年度目標値 116.5万人                                            | —                      | —                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                          |          |            |          |         |           |        |
| 目標数値の進捗率(継続・拡充事業の場合)                                             | 市観光入込客数<br>R6年度実績 88.3万人                                          |                        |                                                                                     | 令和4年度は、楓香荘解体工事を実施するため、地元原自治会と解体工事のスケジュールやその後の整備についての調整、協議を重ねた。<br>令和5年度は、解体工事が完了し、公園整備にむけての設計業務を進めながら、引き続き地元自治会との調整を重ねた。<br>令和6年度は、公園整備に着手したが、記録的な寒波の影響等により、年度内完成することができず、一部を繰越した。<br><br>この楓香荘跡地整備事業は、日本の滝百選に選ばれた「原不動滝」を中心とした観光資源が豊富であるエリアの景観を回復させるとともに観光客や地域住民の憩いの空間となるような公園を整備することで、地域活性化と交流人口及び関係人口の増加につなげることができた。 |             |                                                                                                                                                                                          |          |            |          |         |           |        |



# 令和6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                    |  | 農業機械導入事業       |  |             | 決算書頁      |            | 144 |           | 事業概要 |       |  |     |  |       |  |
|------------|--|---------|--|------------------------|--|----------------|--|-------------|-----------|------------|-----|-----------|------|-------|--|-----|--|-------|--|
| 会計名        |  | 一般会計    |  | 科目名等                   |  | 5-1-3<br>農業振興費 |  | 新規・継続・拡充の別  |           | 継続         |     |           |      |       |  |     |  |       |  |
| 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 |  |                |  | 事業期間        |           | R4～R6      |     |           |      |       |  |     |  |       |  |
|            |  | 基本施策    |  | 【2】農業の振興               |  |                |  | 対象者<br>(受益) |           | 具体名<br>人数等 |     | 地域計画の担い手等 |      |       |  |     |  |       |  |
|            |  | 個別施策    |  | ③農業生産基盤の整備             |  |                |  |             |           |            |     | 38名       |      |       |  |     |  |       |  |
| 予算・決算額     |  | 財 源 内 訳 |  |                        |  |                |  |             | R6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  |  |       |  |
| R6 最 終 予 算 |  | 4,396   |  | 0                      |  | 0              |  | 0           |           | 3,396      |     | 0         |      | 1,000 |  | 補助金 |  | 4,374 |  |
| R6 決 算     |  | 4,374   |  | 0                      |  | 0              |  | 0           |           | 3,374      |     | 0         |      | 1,000 |  |     |  |       |  |
| 予 算 - 決 算  |  | 22      |  | 0                      |  | 0              |  | 0           |           | 22         |     | 0         |      | 0     |  |     |  |       |  |
| R5 決 算     |  | 1,943   |  | 0                      |  | 0              |  | 0           |           | 1,095      |     | 0         |      | 848   |  |     |  |       |  |
| 前年度決算比     |  | 2,431   |  | 0                      |  | 0              |  | 0           |           | 2,279      |     | 0         |      | 152   |  |     |  |       |  |



ドローンによる  
防除作業の様子

| 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    |    | 事業概要                                                                       |  |
|------------|--|-------|---------|------------------------|--------|----------------|-----|-------------|--------|------------|--------|----|----------------------------------------------------------------------------|--|
| 会計名        |  | 一般会計  |         | 科目名等                   |        | 5-1-3<br>農業振興費 |     | 新規・継続・拡充の別  |        | 継続         |        |    |                                                                            |  |
| 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 |        |                |     | 事業期間        |        | H26～       |        |    | 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。 |  |
|            |  | 基本施策  |         | 【2】農業の振興               |        |                |     | 対象者<br>(受益) |        | 具体名<br>人数等 |        | 市民 |                                                                            |  |
|            |  | 個別施策  |         | ③農業生産基盤の整備             |        |                |     |             |        |            |        | —  |                                                                            |  |
| 予算・決算額     |  |       | 財 源 内 訳 |                        |        |                |     |             |        | R6年度決算の内訳  |        |    | 活動組織数:6【広域1(56組織)、単独組織5】<br>集落数:65(55+下神戸5+単独5)                            |  |
|            |  |       | 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     |    |                                                                            |  |
| R6 最 終 予 算 |  |       | 85,836  | 0                      | 64,375 | 0              | 0   | 0           | 21,461 | 補助金        | 85,833 |    |                                                                            |  |
| R6 決 算     |  |       | 85,833  | 0                      | 64,375 | 0              | 0   | 0           | 21,458 |            |        |    |                                                                            |  |
| 予 算 - 決 算  |  |       | 3       | 0                      | 0      | 0              | 0   | 0           | 3      |            |        |    |                                                                            |  |
| R5 決 算     |  |       | 82,528  | 0                      | 61,896 | 0              | 0   | 0           | 20,632 |            |        |    |                                                                            |  |
| 前年度決算比     |  |       | 3,305   | 0                      | 2,479  | 0              | 0   | 0           | 826    |            |        |    |                                                                            |  |

|            |             |                        |        |                |                 |            |        |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------|------------------------|--------|----------------|-----------------|------------|--------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 所管課        | 北部事務所・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      | 144    | <div>事業概要</div> <div>中山間地域は傾斜地が多く生産条件が不利であるため、継続的に地域活動を実践することにより、農用地維持と農村環境の保全を図る。●交付対象面積実績(単位:㎡)</div> <div></div> <div>面積 3,557,865㎡(38協定)</div> <div>うち加算面積</div> <div>棚田地域振興活動</div> <div>172,448㎡(1協定)</div> <div>超急傾斜農地保全管理</div> <div>236,828㎡(4協定)</div> <div>生産性向上</div> <div>994,697㎡(7協定)</div> |
| 会計名        | 一般会計        |                        | 科目名等   | 5-1-3<br>農業振興費 | 新規・継続・拡充の別      |            | 継続     |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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 |        |                | 事業期間            |            | R2～R6  |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 基本施策        | 【2】農業の振興               |        |                | 対象者<br>(受益)     | 具体名<br>人数等 | 協定参加者  |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 個別施策        | ③農業生産基盤の整備             |        |                |                 |            | 1,072人 |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 予算・決算額     |             | 財 源 内 訳                |        |                |                 |            |        | R6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     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| R6 最 終 予 算 | 77,398      | 0                      | 58,048 | 0              | 0               | 0          | 19,350 | 補助金       | 77,187 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| R6 決 算     | 77,187      | 0                      | 57,891 | 0              | 0               | 0          | 19,296 |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 予 算 - 決 算  | 211         | 0                      | 157    | 0              | 0               | 0          | 54     |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| R5 決 算     | 75,707      | 0                      | 56,780 | 0              | 0               | 0          | 18,927 |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 前年度決算比     | 1,480       | 0                      | 1,111  | 0              | 0               | 0          | 369    |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# 令和6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                    | 施設園芸農家支援事業     |             |         |        | 決算書頁      | 144        | 事業概要                                             |
|-------------|-------|------------------------|----------------|-------------|---------|--------|-----------|------------|--------------------------------------------------|
| 会計名         | 一般会計  | 科目名等                   | 5-1-3<br>農業振興費 | 新規・継続・拡充の別  |         | 継続     |           |            |                                                  |
| 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 |                | 事業期間        |         | R4～R6  |           |            | 原油等価格高騰の影響を受けた経営者に対し、事業の継続を目的に支援金を交付し、経営の安定化を図る。 |
|             | 基本施策  | 【2】農業の振興               |                | 対象者<br>(受益) | 具体名     | 施設園芸農家 |           |            |                                                  |
|             | 個別施策  | ②担い手の確保・育成             |                |             | 人数等     | 8人     |           |            |                                                  |
| 予算・決算額      |       | 財 源 内 訳                |                |             |         |        | R6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<br>金額 |                                                  |
| R6 最 終 予 算  | 1,838 | 1,838                  | 0              | 0           | 0       | 0      | 0         | 補助金 1,838  |                                                  |
| R6 決 算      | 1,838 | 1,838                  | 0              | 0           | 0       | 0      | 0         |            |                                                  |
| 予 算 - 決 算   | 0     | 0                      | 0              | 0           | 0       | 0      | 0         |            |                                                  |
| R5 決 算      | 1,630 | 1,630                  | 0              | 0           | 0       | 0      | 0         |            |                                                  |
| 前 年 度 決 算 比 | 208   | 208                    | 0              | 0           | 0       | 0      | 0         |            |                                                  |

| 所管課        |  | 農業振興課    |  | 事業名                    |  | 肥料価格高騰対策支援事業   |  |             |           | 決算書頁  |  | 144   |  | 事業概要                                               |  |
|------------|--|----------|--|------------------------|--|----------------|--|-------------|-----------|-------|--|-------|--|----------------------------------------------------|--|
| 会計名        |  | 一般会計     |  | 科目名等                   |  | 5-1-3<br>農業振興費 |  | 新規・継続・拡充の別  |           | 継続    |  |       |  |                                                    |  |
| 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 |  |                |  | 事業期間        |           | R4～R6 |  |       |  | 化学肥料等価格高騰の影響を受けた経営者に対し、事業の継続を目的に支援金を交付し、経営の安定化を図る。 |  |
|            |  | 基本施策     |  | 【2】農業の振興               |  |                |  | 対象者<br>(受益) |           | 具体名   |  | 市内農業者 |  |                                                    |  |
|            |  | 個別施策     |  | ②担い手の確保・育成             |  |                |  |             |           | 人数等   |  | —     |  |                                                    |  |
| 予算・決算額     |  | 財 源 内 訳  |  |                        |  |                |  |             | R6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  |  | R6年度決算の内訳<br>主な費目 金額                               |  |
| R6 最 終 予 算 |  | 27,204   |  | 27,204                 |  | 0              |  | 0           |           | 0     |  | 0     |  | 補助金 26,496                                         |  |
| R6 決 算     |  | 26,496   |  | 26,496                 |  | 0              |  | 0           |           | 0     |  | 0     |  |                                                    |  |
| 予 算 - 決 算  |  | 708      |  | 708                    |  | 0              |  | 0           |           | 0     |  | 0     |  |                                                    |  |
| R5 決 算     |  | 44,989   |  | 44,989                 |  | 0              |  | 0           |           | 0     |  | 0     |  |                                                    |  |
| 前年度決算比     |  | △ 18,493 |  | △ 18,493               |  | 0              |  | 0           |           | 0     |  | 0     |  |                                                    |  |

| 所管課        |  | 農業振興課   |       | 事業名                    |         | 肥料転換支援事業       |      |             |           | 決算書頁       |           | 144                                                                  |  | 事業概要 |  |
|------------|--|---------|-------|------------------------|---------|----------------|------|-------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--|------|--|
| 会計名        |  | 一般会計    |       | 科目名等                   |         | 5-1-3<br>農業振興費 |      | 新規・継続・拡充の別  |           | 継続         |           |                                                                      |  |      |  |
| 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 |         |                |      | 事業期間        |           | R4～R6      |           | 化学肥料等価格が高騰し農業経営を圧迫していることから、価格が安定している堆肥及び汚泥肥料への転換を促し、経営の安定化及び環境保全を図る。 |  |      |  |
|            |  | 基本施策    |       | 【2】農業の振興               |         |                |      | 対象者<br>(受益) |           | 具体名<br>人数等 |           |                                                                      |  |      |  |
|            |  | 個別施策    |       | ②担い手の確保・育成             |         |                |      |             |           | 市内農業者<br>— |           |                                                                      |  |      |  |
| 予算・決算額     |  | 財 源 内 訳 |       |                        |         |                |      |             | R6年度決算の内訳 |            | 補助金 6,242 |                                                                      |  |      |  |
|            |  | 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        |            |           |                                                                      |  |      |  |
| R6 最 終 予 算 |  | 7,072   | 7,072 | 0                      | 0       | 0              | 0    | 0           |           |            |           |                                                                      |  |      |  |
| R6 決 算     |  | 6,242   | 6,242 | 0                      | 0       | 0              | 0    | 0           |           |            |           |                                                                      |  |      |  |
| 予 算 - 決 算  |  | 830     | 830   | 0                      | 0       | 0              | 0    | 0           |           |            |           |                                                                      |  |      |  |
| R5 決 算     |  | 5,418   | 5,418 | 0                      | 0       | 0              | 0    | 0           |           |            |           |                                                                      |  |      |  |
| 前年度決算比     |  | 824     | 824   | 0                      | 0       | 0              | 0    | 0           |           |            |           |                                                                      |  |      |  |

# 令和6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                    | 畜産農家支援事業      |        |            |             | 決算書頁       | 144       | 事業概要  |                                                |
|------------|---------|------------------------|---------------|--------|------------|-------------|------------|-----------|-------|------------------------------------------------|
| 会計名        | 一般会計    | 科目名等                   | 5-1-4<br>畜産業費 |        | 新規・継続・拡充の別 |             | 継続         |           |       |                                                |
| 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 |               |        |            | 事業期間        |            | R4～R6     |       | 飼料価格高騰の影響を受けた経営者に対し、事業の継続を目的に支援金を交付し経営の安定化を図る。 |
|            | 基本施策    | 【2】農業の振興               |               |        |            | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等 | 畜産事業者     |       |                                                |
|            | 個別施策    | ②担い手の確保・育成             |               |        |            |             |            | —         |       |                                                |
| 予算・決算額     |         | 財 源 内 訳                |               |        |            |             |            | R6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    |                                                |
| R6 最 終 予 算 | 8,875   | 8,875                  | 0             | 0      | 0          | 0           | 0          | 補助金       | 8,875 |                                                |
| R6 決 算     | 8,875   | 8,875                  | 0             | 0      | 0          | 0           | 0          |           |       |                                                |
| 予 算 - 決 算  | 0       | 0                      | 0             | 0      | 0          | 0           | 0          |           |       |                                                |
| R5 決 算     | 13,335  | 13,335                 | 0             | 0      | 0          | 0           | 0          |           |       |                                                |
| 前年度決算比     | △ 4,460 | △ 4,460                | 0             | 0      | 0          | 0           | 0          |           |       |                                                |

| 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              | 144                  | 事業概要                                                                                                   |
|------------|---------|---------|--------------|--------|------------------|-------------|------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 会計名        | 一般会計    |         | 科目名等         |        | 5-1-5<br>農村整備事業費 | 新規・継続・拡充の別  |            | 継続                |                      |                                                                                                        |
| 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 |        |                  | 事業期間        |            | H26～R6            |                      | 老朽化した農業用ため池の改修工事に資する基本期計画を策定<br>(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・アガタ池・大谷池)<br><br>大谷池整備事業実施計画策定 1式 |
|            | 基本施策    |         | 【11】防災体制の充実  |        |                  | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等 | 地域住民・受益者<br><br>— |                      |                                                                                                        |
|            | 個別施策    |         | ②災害に強いまちづくり  |        |                  |             |            |                   |                      |                                                                                                        |
| 予算・決算額     |         | 財 源 内 訳 |              |        |                  |             |            |                   | R6年度決算の内訳<br>主な費目 金額 |                                                                                                        |
|            |         | 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       |                   |                      |                                                                                                        |
| R6 最 終 予 算 | 5,665   | 0       | 5,500        | 0      | 0                | 0           | 165        | 需用費               | 156                  |                                                                                                        |
| R6 決 算     | 5,126   | 0       | 4,970        | 0      | 0                | 0           | 156        | 委託料               | 4,970                |                                                                                                        |
| 予 算 - 決 算  | 539     | 0       | 530          | 0      | 0                | 0           | 9          |                   |                      |                                                                                                        |
| R5 決 算     | 11,565  | 0       | 10,907       | 0      | 0                | 500         | 158        |                   |                      |                                                                                                        |
| 前年度決算比     | △ 6,439 | 0       | △ 5,937      | 0      | 0                | △ 500       | △ 2        |                   |                      |                                                                                                        |

| 所管課        |  | 農業振興課 |         | 事業名                    |        | 農業水利施設ストックマネジメント事業 |     |             |   | 決算書頁                 |  | 146           |  | 事業概要                                                                                                                                                             |  |
|------------|--|-------|---------|------------------------|--------|--------------------|-----|-------------|---|----------------------|--|---------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 会計名        |  | 一般会計  |         | 科目名等                   |        | 5-1-5<br>農村整備事業費   |     | 新規・継続・拡充の別  |   | 新規                   |  |               |  |                                                                                                                                                                  |  |
| 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 |        |                    |     | 事業期間        |   | R6～R10               |  |               |  | 農業水利施設の老朽化等を起因とする機能不全により、農業生産性の低下と住宅及び公共用施設への二次災害を及ぼすリスクが高まっている施設の機能診断等を実施したうえで、各水利施設に必要な長寿命化対策・更新整備を行うことで安全性、並びに農業生産性などの向上を図る。<br><br>一宮町曲里用水路・戸原頭首工機能保全計画策定 1式 |  |
|            |  | 基本施策  |         | 【2】農業の振興               |        |                    |     | 対象者<br>(受益) |   | 具体名<br>人数等           |  | 地域住民・受益者<br>— |  |                                                                                                                                                                  |  |
|            |  | 個別施策  |         | ③農業生産基盤の整備             |        |                    |     |             |   |                      |  |               |  |                                                                                                                                                                  |  |
| 予算・決算額     |  |       | 財 源 内 訳 |                        |        |                    |     |             |   | R6年度決算の内訳<br>主な費目 金額 |  |               |  |                                                                                                                                                                  |  |
|            |  |       | 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        |   |                      |  |               |  |                                                                                                                                                                  |  |
| R6 最 終 予 算 |  |       | 6,000   | 0                      | 6,000  | 0                  | 0   | 0           | 0 | 委託料 5,594            |  |               |  |                                                                                                                                                                  |  |
| R6 決 算     |  |       | 5,594   | 0                      | 5,594  | 0                  | 0   | 0           | 0 |                      |  |               |  |                                                                                                                                                                  |  |
| 予 算 - 決 算  |  |       | 406     | 0                      | 406    | 0                  | 0   | 0           | 0 |                      |  |               |  |                                                                                                                                                                  |  |
| R5 決 算     |  |       | 0       | 0                      | 0      | 0                  | 0   | 0           | 0 |                      |  |               |  |                                                                                                                                                                  |  |
| 前年度決算比     |  |       | 5,594   | 0                      | 5,594  | 0                  | 0   | 0           | 0 |                      |  |               |  |                                                                                                                                                                  |  |

# 令和6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                    | 基幹農道整備事業     |        |             |     | 決算書頁  | 146       | 事業概要                                                                                                          |
|-------------|-------|------------------------|--------------|--------|-------------|-----|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 会計名         | 一般会計  | 科目名等                   | 5-1-6<br>農地費 |        | 新規・継続・拡充の別  | 新規  |       |           |                                                                                                               |
| 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 |              |        | 事業期間        |     | R6～R7 |           | 基幹農道蔦沢菅野線の特設構造物(トンネル部・補強土壁部)における定期的な点検診断を行うことで、施設の適切な維持管理・施設の長寿命化並びに利用者の通行被害の予防を図る。<br><br>つたざわすがのトンネル定期点検 1式 |
|             | 基本施策  | 【2】農業の振興               |              |        | 対象者<br>(受益) | 具体名 | 施設利用者 |           |                                                                                                               |
|             | 個別施策  | ③農業生産基盤の整備             |              |        |             | 人数等 | —     |           |                                                                                                               |
| 予算・決算額      |       | 財 源 内 訳                |              |        |             |     |       | R6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                                                                                                            |
| R6 最 終 予 算  | 3,000 | 0                      | 1,920        | 0      | 0           | 0   | 1,080 | 委託料       | 2,629                                                                                                         |
| R6 決 算      | 2,629 | 0                      | 1,682        | 0      | 0           | 0   | 947   |           |                                                                                                               |
| 予 算 - 決 算   | 371   | 0                      | 238          | 0      | 0           | 0   | 133   |           |                                                                                                               |
| R5 決 算      | 0     | 0                      | 0            | 0      | 0           | 0   | 0     |           |                                                                                                               |
| 前 年 度 決 算 比 | 2,629 | 0                      | 1,682        | 0      | 0           | 0   | 947   |           |                                                                                                               |

| 所管課         | 農業振興課 | 事業名                    | 水産事業者支援事業       |            |             |     | 決算書頁  | 152       | 事業概要 |
|-------------|-------|------------------------|-----------------|------------|-------------|-----|-------|-----------|------|
| 会計名         | 一般会計  | 科目名等                   | 5-3-1<br>水産業振興費 | 新規・継続・拡充の別 |             | 継続  |       |           |      |
| 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 |                 |            | 事業期間        |     | R4～R6 |           |      |
|             | 基本施策  | 【2】農業の振興               |                 |            | 対象者<br>(受益) | 具体名 | 水産事業者 |           |      |
|             | 個別施策  | ②担い手の確保・育成             |                 |            |             | 人数等 | —     |           |      |
| 予算・決算額      |       | 財 源 内 訳                |                 |            |             |     |       | R6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   |
| R6 最 終 予 算  | 745   | 745                    | 0               | 0          | 0           | 0   | 0     | 補助金       | 658  |
| R6 決 算      | 658   | 658                    | 0               | 0          | 0           | 0   | 0     |           |      |
| 予 算 - 決 算   | 87    | 87                     | 0               | 0          | 0           | 0   | 0     |           |      |
| R5 決 算      | 1,244 | 1,244                  | 0               | 0          | 0           | 0   | 0     |           |      |
| 前 年 度 決 算 比 | △ 586 | △ 586                  | 0               | 0          | 0           | 0   | 0     |           |      |

飼料価格高騰の影響を受けた経営者に対し、事業の継続を目的に支援金を交付し経営の安定化を図る。

| 所管課        |  | 森林環境課   |         | 事業名                  |      | 省エネ家電買い換え促進・LED化促進事業 |        |            | 決算書頁    |           | 76  |                                                                                                                                       | 事業概要                               |     |      |  |      |  |        |  |  |
|------------|--|---------|---------|----------------------|------|----------------------|--------|------------|---------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|--|------|--|--------|--|--|
| 会計名        |  | 一般会計    |         | 科目名等                 |      | 2-1-16<br>環境政策費      |        | 新規・継続・拡充の別 |         | 継続        |     |                                                                                                                                       |                                    |     |      |  |      |  |        |  |  |
| 総合計画の施策体系  |  | 基本方針    |         | ②環境にやさしく快適に暮らせるまちづくり |      |                      |        | 事業期間       |         | R5～R6     |     | 省エネ性能の高い家庭電化製品やLED照明機器への買い換えを支援し、家庭におけるエネルギー費用負担を軽減するとともに、環境負荷低減の効果によりゼロカーボンに対する市民意識の高揚を図る。<br><br>省エネ家電買い換え促進事業：322件<br>LED化促進事業：96件 |                                    |     |      |  |      |  |        |  |  |
|            |  | 基本施策    |         | 【6】資源循環型社会の構築        |      |                      |        | 対象者        |         | 具体名       |     |                                                                                                                                       |                                    | 市民  |      |  |      |  |        |  |  |
|            |  | 個別施策    |         | ③省エネの推進              |      |                      |        | (受益)       |         | 人数等       |     |                                                                                                                                       |                                    | —   |      |  |      |  |        |  |  |
| 予算・決算額     |  |         | 財 源 内 訳 |                      |      |                      |        |            |         | R6年度決算の内訳 |     |                                                                                                                                       | 省エネ家電買い換え促進事業：322件<br>LED化促進事業：96件 |     |      |  |      |  |        |  |  |
|            |  |         | 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     |  |  |
| R6 最 終 予 算 |  | 17,189  |         | 10,601               |      | 0                    |        | 0          |         | 6,386     |     | 0                                                                                                                                     |                                    |     | 202  |  | 人件費  |  | 1,773  |  |  |
| R6 決 算     |  | 16,447  |         | 6,476                |      | 0                    |        | 0          |         | 9,971     |     | 0                                                                                                                                     |                                    |     | 0    |  | 旅費   |  | 20     |  |  |
| 予 算 - 決 算  |  | 742     |         | 4,125                |      | 0                    |        | 0          |         | △ 3,585   |     | 0                                                                                                                                     |                                    |     | 202  |  | 役務費  |  | 34     |  |  |
| R5 決 算     |  | 22,173  |         | 2,220                |      | 0                    |        | 0          |         | 19,952    |     | 0                                                                                                                                     |                                    |     | 1    |  | 補助金  |  | 14,620 |  |  |
| 前年度決算比     |  | △ 5,726 |         | 4,256                |      | 0                    |        | 0          |         | △ 9,981   |     | 0                                                                                                                                     |                                    | △ 1 |      |  |      |  |        |  |  |

# 令和6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                                                                                                                                                                     | 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      | 78    | 事業概要                                                           |
| 会計名                                                                                                                                                                     | 一般会計    |         | 科目名等                 |        | 2-1-16<br>環境政策費 | 新規・継続・拡充の別 |         | 継続        |       |                                                                |
| 総合計画の施策体系                                                                                                                                                               | 基本方針    |         | ②環境にやさしく快適に暮らせるまちづくり |        |                 | 事業期間       |         | H22～R10   |       | 木質バイオマス暖房機器等の購入設置費用の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。 |
|                                                                                                                                                                         | 基本施策    |         | 【6】資源循環型社会の構築        |        |                 | 対象者        | 具体名     | 市民等       |       |                                                                |
|                                                                                                                                                                         | 個別施策    |         | ②再生可能エネルギーの導入促進      |        |                 | (受益)       | 人数等     | —         |       |                                                                |
| 予算・決算額                                                                                                                                                                  |         | 財 源 内 訳 |                      |        |                 |            |         | R6年度決算の内訳 |       | 木質燃焼機器:4件                                                      |
|                                                                                                                                                                         |         | 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    |                                                                |
| R6 最 終 予 算                                                                                                                                                              | 3,000   | 0       | 0                    | 0      | 0               | 0          | 3,000   | 補助金       | 1,004 |                                                                |
| R6 決 算                                                                                                                                                                  | 1,004   | 0       | 0                    | 0      | 0               | 0          | 1,004   |           |       |                                                                |
| 予 算 - 決 算                                                                                                                                                               | 1,996   | 0       | 0                    | 0      | 0               | 0          | 1,996   |           |       |                                                                |
| R5 決 算                                                                                                                                                                  | 3,209   | 0       | 0                    | 0      | 0               | 0          | 3,209   |           |       |                                                                |
| 前 年 度 決 算 比                                                                                                                                                             | △ 2,205 | 0       | 0                    | 0      | 0               | 0          | △ 2,205 |           |       |                                                                |
|   |         |         |                      |        |                 |            |         |           |       |                                                                |

| 所管課         | 森林環境課    |         | 事業名                  |        | 地籍調査事業         |             |            | 決算書頁      | 146     | 事業概要                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|----------|---------|----------------------|--------|----------------|-------------|------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 会計名         | 一般会計     |         | 科目名等                 |        | 5-1-7<br>地籍調査費 | 新規・継続・拡充の別  |            | 継続        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 総合計画の施策体系   | 基本方針     |         | ②環境にやさしく快適に暮らせるまちづくり |        |                | 事業期間        |            | H17～      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | 基本施策     |         | 【7】住環境整備・土地利用の推進     |        |                | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等 | 地権者等      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | 個別施策     |         | ③有効な土地利用の推進          |        |                |             |            | —         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 予算・決算額      |          | 財 源 内 訳 |                      |        |                |             |            | R6年度決算の内訳 |         | 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調査し、一筆ごとの地籍(所有者、地番、地目、地積及び境界)を明確にする。<br>令和6年度は、千種町西河内地区の一部、千種町室地区の一部の現地調査を実施。<br>・千種町西河内地区の一部③ 2.1km <sup>2</sup> 297筆<br>・千種町室地区の一部 2.96km <sup>2</sup> 268筆<br><br>※国県交付金(国50%・県25%)の予算の都合により、予算要望時より西河内地区の調査面積縮小、室地区の工程変更を余儀なくされた。 |
|             |          | 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      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| R6 最 終 予 算  | 136,214  | 0       | 101,139              | 0      | 10             | 0           | 35,065     | 人件費       | 8,666   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| R6 決 算      | 135,313  | 0       | 101,139              | 0      | 17             | 0           | 34,157     | 旅費        | 425     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 予 算 - 決 算   | 901      | 0       | 0                    | 0      | △ 7            | 0           | 908        | 需用費       | 468     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| R5 決 算      | 173,127  | 0       | 129,735              | 0      | 7              | 0           | 43,385     | 委託料       | 125,284 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 前 年 度 決 算 比 | △ 37,814 | 0       | △ 28,596             | 0      | 10             | 0           | △ 9,228    | その他       | 470     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|            |         |         |                        |        |                |             |            |                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------|---------|------------------------|--------|----------------|-------------|------------|----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 所管課        | 森林環境課   |         | 事業名                    |        | 林業担い手確保事業      |             |            | 決算書頁                 | 150   | 事業概要<br><br>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。<br><br>・林業担い手育成対策事業:6人<br>・新規事業体育成支援事業:3人<br>・新規事業体林業機械支援事業:4件<br><br>  |
| 会計名        | 一般会計    |         | 科目名等                   |        | 5-2-2<br>林業振興費 | 新規・継続・拡充の別  |            | 継続                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 |        |                | 事業期間        |            | H29～                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 基本施策    |         | 【1】林業の振興               |        |                | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等 | 登録林業事業体<br>26事業体     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 個別施策    |         | ②担い手の確保・育成             |        |                |             |            |                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 予算・決算額     |         | 財 源 内 訳 |                        |        |                |             |            | R6年度決算の内訳<br>主な費目 金額 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |         | 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       |                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R6 最 終 予 算 | 9,720   | 0       | 0                      | 0      | 0              | 0           | 9,720      | 補助金                  | 7,503 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R6 決 算     | 7,503   | 0       | 0                      | 0      | 0              | 0           | 7,503      |                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 予 算 - 決 算  | 2,217   | 0       | 0                      | 0      | 0              | 0           | 2,217      |                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R5 決 算     | 17,068  | 0       | 0                      | 0      | 0              | 0           | 17,068     |                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 前年度決算比     | △ 9,565 | 0       | 0                      | 0      | 0              | 0           | △ 9,565    |                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



# 令和6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        | 森林環境課   | 事業名                  | 彩りの森整備事業       |            |             |            | 決算書頁    | 150       | 事業概要  |
| 会計名        | 一般会計    | 科目名等                 | 5-2-2<br>林業振興費 | 新規・継続・拡充の別 |             |            | 継続      |           |       |
| 総合計画の施策体系  | 基本方針    | ②環境にやさしく快適に暮らせるまちづくり |                |            | 事業期間        |            | H28～    |           |       |
|            | 基本施策    | 【5】森林・田園・まち並み景観の保全   |                |            | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等 | 自治会・団体等 |           |       |
|            | 個別施策    | ①森林環境・水辺空間の保全        |                |            |             |            | —       |           |       |
| 予算・決算額     |         | 財 源 内 訳              |                |            |             |            |         | R6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    |
| R6 最 終 予 算 | 2,901   | 0                    | 0              | 0          | 0           | 0          | 2,901   | 補助金       | 2,722 |
| R6 決 算     | 2,722   | 0                    | 0              | 0          | 0           | 0          | 2,722   |           |       |
| 予 算 - 決 算  | 179     | 0                    | 0              | 0          | 0           | 0          | 0       |           |       |
| R5 決 算     | 4,131   | 0                    | 2,400          | 0          | 0           | 0          | 1,731   |           |       |
| 前年度決算比     | △ 1,409 | 0                    | △ 2,400        | 0          | 0           | 0          | 991     |           |       |

市民が主体的に行う広葉樹等の植栽などを支援し、“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。

・継続:4箇所  
山崎町葛根、須賀沢、波賀町日見谷、斉木



|             |          |         |                        |        |                  |             |            |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|----------|---------|------------------------|--------|------------------|-------------|------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 所管課         | 森林環境課    |         | 事業名                    |        | 公有林整備事業          |             |            | 決算書頁      | 150    | 事業概要                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 会計名         | 一般会計     |         | 科目名等                   |        | 5-2-3<br>造林整備事業費 |             | 新規・継続・拡充の別 |           | 継続     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 |        |                  | 事業期間        |            | H17～      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | 基本施策     |         | 【1】林業の振興               |        |                  | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等 | 市有林       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | 個別施策     |         | ③林業生産基盤の整備             |        |                  |             |            | —         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 予算・決算額      |          | 財 源 内 訳 |                        |        |                  |             |            | R6年度決算の内訳 |        | <div>温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止、水源涵養等の公益的機能を十分に発揮し得る健全な森林を育成するため、率先して市有林を整備し尖栗材の利活用及び儲かる林業の確立を図る。</div> <div>・波賀町原(間伐):11.36ha<br/>・一宮町上岸田(間伐):5.01ha<br/>・一宮町安積(下刈):0.69ha</div> <div></div> |
|             |          | 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     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| R6 最 終 予 算  | 29,828   | 0       | 17,320                 | 0      | 0                | 0           | 12,508     | 需用費       | 50     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| R6 決 算      | 29,634   | 0       | 16,878                 | 0      | 0                | 0           | 12,756     | 役務費       | 3,210  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 予 算 - 決 算   | 194      | 0       | 442                    | 0      | 0                | 0           | △ 248      | 工事請負費     | 26,051 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| R5 決 算      | 56,256   | 0       | 0                      | 0      | 0                | 0           | 56,256     | 原材料費      | 141    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 前 年 度 決 算 比 | △ 26,622 | 0       | 16,878                 | 0      | 0                | 0           | △ 43,500   | 公有財産購入費   | 182    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|            |        |         |              |        |                     |             |            |           |        |                                                                                                                                        |
|------------|--------|---------|--------------|--------|---------------------|-------------|------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 所管課        | 森林環境課  |         | 事業名          |        | 治山施設災害復旧事業          |             |            | 決算書頁      | 212    | 事業概要                                                                                                                                   |
| 会計名        | 一般会計   |         | 科目名等         |        | 10-1-4<br>治山施設災害復旧費 | 新規・継続・拡充の別  |            | 継続        |        |                                                                                                                                        |
| 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 |        |                     | 事業期間        |            | H17～      |        |                                                                                                                                        |
|            | 基本施策   |         | 【11】防災体制の充実  |        |                     | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等 | 人家・施設     |        |                                                                                                                                        |
|            | 個別施策   |         | ②災害に強いまちづくり  |        |                     |             |            | —         |        |                                                                                                                                        |
| 予算・決算額     |        | 財 源 内 訳 |              |        |                     |             |            | R6年度決算の内訳 |        | ・千種町岩野辺(山地災害対策):1箇所<br>・波賀町鹿伏(流末水路整備):1箇所<br><br> |
|            |        | 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     |                                                                                                                                        |
| R6 最 終 予 算 | 13,280 | 0       | 7,224        | 1,438  | 0                   | 3,800       | 818        | 需用費       | 116    |                                                                                                                                        |
| R6 決 算     | 12,750 | 0       | 7,224        | 1,411  | 0                   | 3,700       | 415        | 役務費       | 22     |                                                                                                                                        |
| 予 算 - 決 算  | 530    | 0       | 0            | 27     | 0                   | 100         | 403        | 使用料及び賃借料  | 398    |                                                                                                                                        |
| R5 決 算     | 9,556  | 0       | 3,436        | 1,325  | 0                   | 4,300       | 495        | 工事請負費     | 12,214 |                                                                                                                                        |
| 前年度決算比     | 3,194  | 0       | 3,788        | 86     | 0                   | △ 600       | △ 80       |           |        |                                                                                                                                        |

# 令和6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         | 商工観光課  | 事業名                    | しそう森林王国観光協会支援事業 |        |             |            | 決算書頁     | 154                  | 事業概要<br><br>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。<br><br>西播磨フロンティア祭出店の様子 |
| 会計名         | 一般会計   | 科目名等                   | 6-1-3<br>観光振興費  |        | 新規・継続・拡充の別  | 継続         |          |                      |                                                                                                        |
| 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 |                 |        | 事業期間        |            | H17～     |                      |                                                                                                        |
|             | 基本施策   | 【4】観光の振興               |                 |        | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等 | 観光客      |                      |                                                                                                        |
|             | 個別施策   | ④魅力の発信の強化              |                 |        |             |            | —        |                      |                                                                                                        |
| 予算・決算額      |        | 財 源 内 訳                |                 |        |             |            |          | R6年度決算の内訳<br>主な費目 金額 |                                                                                                        |
|             |        | 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     |                      |                                                                                                        |
| R6 最 終 予 算  | 36,711 | 0                      | 0               | 0      | 21,095      | 0          | 15,616   | 負担金                  | 1,145                                                                                                  |
| R6 決 算      | 36,665 | 0                      | 0               | 0      | 20,348      | 0          | 16,317   | 補助金                  | 35,520                                                                                                 |
| 予 算 - 決 算   | 46     | 0                      | 0               | 0      | 747         | 0          | △ 701    |                      |                                                                                                        |
| R5 決 算      | 36,419 | 0                      | 0               | 0      | 6,532       | 0          | 29,887   |                      |                                                                                                        |
| 前 年 度 決 算 比 | 246    | 0                      | 0               | 0      | 13,816      | 0          | △ 13,570 |                      |                                                                                                        |



|             |       |                        |                                       |            |             |            |       |                      |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------|------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 所管課         | 商工観光課 | 事業名                    | しそく氷ノ山 SEA TO SUMMIT<br>(多自然地域活性化負担金) |            |             |            | 決算書頁  | 156                  | 事業概要<br><br>本市の魅力为全国に発信するとともに、交流人口の増加を図るため、本市の豊かな自然を活用し、「しそく氷ノ山 SEA TO SUMMIT」を実施する。<br><br>大会参加者<br>230人<br> |
| 会計名         | 一般会計  | 科目名等                   | 6-1-3<br>観光振興費                        | 新規・継続・拡充の別 |             |            | 新規    |                      |                                                                                                                                                                                                   |
| 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 |                                       |            | 事業期間        |            | R6～   |                      |                                                                                                                                                                                                   |
|             | 基本施策  | 【4】観光の振興               |                                       |            | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等 | 大会参加者 |                      |                                                                                                                                                                                                   |
|             | 個別施策  | ④魅力の発信の強化              |                                       |            |             |            | 230   |                      |                                                                                                                                                                                                   |
| 予算・決算額      |       | 財 源 内 訳                |                                       |            |             |            |       | R6年度決算の内訳<br>主な費目 金額 |                                                                                                                                                                                                   |
|             |       | 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  |                      |                                                                                                                                                                                                   |
| R6 最 終 予 算  | 5,000 | 0                      | 3,300                                 | 0          | 1,700       | 0          | 0     | 負担金                  | 5,000                                                                                                                                                                                             |
| R6 決 算      | 5,000 | 0                      | 3,300                                 | 0          | 1,700       | 0          | 0     |                      |                                                                                                                                                                                                   |
| 予 算 - 決 算   | 0     | 0                      | 0                                     | 0          | 0           | 0          | 0     |                      |                                                                                                                                                                                                   |
| R5 決 算      | 0     | 0                      | 0                                     | 0          | 0           | 0          | 0     |                      |                                                                                                                                                                                                   |
| 前 年 度 決 算 比 | 5,000 | 0                      | 3,300                                 | 0          | 1,700       | 0          | 0     |                      |                                                                                                                                                                                                   |



|             |             |                        |                |        |             |            |        |                      |                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------|------------------------|----------------|--------|-------------|------------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 所管課         | 商工観光課・北部事務所 | 事業名                    | 指定管理施設更新・修繕事業  |        |             |            | 決算書頁   | 158                  | 事業概要<br><br>指定管理施設の老朽化した施設・整備等を修繕及び改修することにより施設の機能性と快適性を高め、市内外からの観光客の増加を図る。<br><br> |
| 会計名         | 一般会計        | 科目名等                   | 6-1-4<br>観光施設費 |        | 新規・継続・拡充の別  |            | 継続     |                      |                                                                                                                                                                         |
| 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 |                |        | 事業期間        |            | H17～   |                      |                                                                                                                                                                         |
|             | 基本施策        | 【4】観光の振興               |                |        | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等 | 観光客    |                      |                                                                                                                                                                         |
|             | 個別施策        | ③観光客受入体制の充実            |                |        |             |            | —      |                      |                                                                                                                                                                         |
| 予算・決算額      |             | 財 源 内 訳                |                |        |             |            |        | R6年度決算の内訳<br>主な費目 金額 |                                                                                                                                                                         |
|             |             | 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   |                      |                                                                                                                                                                         |
| R6 最 終 予 算  | 79,484      | 0                      | 0              | 0      | 36,080      | 21,200     | 22,204 | 工事請負費                | 52,957                                                                                                                                                                  |
| R6 決 算      | 79,482      | 0                      | 0              | 0      | 36,080      | 25,700     | 17,702 | 負担金                  | 26,525                                                                                                                                                                  |
| 予 算 - 決 算   | 2           | 0                      | 0              | 0      | 0           | △ 4,500    | 4,502  |                      |                                                                                                                                                                         |
| R5 決 算      | 133,076     | 0                      | 0              | 0      | 0           | 115,900    | 17,176 |                      |                                                                                                                                                                         |
| 前 年 度 決 算 比 | △ 53,594    | 0                      | 0              | 0      | 36,080      | △ 90,200   | 526    |                      |                                                                                                                                                                         |

温泉ボイラーの更新  
(フォレストステーション波賀)





# 令和6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        | 農業委員会事務局 |         | 事業名                    |        | 農業委員会費          |             |        | 決算書頁      | 140    | 事業概要                                                                                           |
|------------|----------|---------|------------------------|--------|-----------------|-------------|--------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 会計名        | 一般会計     |         | 科目名等                   |        | 5-1-1<br>農業委員会費 | 新規・継続・拡充の別  |        | 継続        |        |                                                                                                |
| 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 |        |                 | 事業期間        |        | H17～      |        | 農業者と農地等に精通した委員会として、農地行政（法令事務及び促進事務）の厳正・中立・公平な執行、優良農地の保全・確保並びに地域農業の実情や営農意向等を踏まえ、農地利用の最適化の推進を図る。 |
|            | 基本施策     |         | 【2】農業の振興               |        |                 | 対象者<br>（受益） | 具体名    | 農業者       |        |                                                                                                |
|            | 個別施策     |         | ②担い手の確保・育成             |        |                 |             | 人数等    | —         |        |                                                                                                |
| 予算・決算額     |          | 財 源 内 訳 |                        |        |                 |             |        | R6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     |                                                                                                |
| R6 最 終 予 算 | 21,046   | 0       | 4,293                  | 0      | 196             | 0           | 16,557 | 人件費       | 16,533 |                                                                                                |
| R6 決 算     | 20,907   | 0       | 5,463                  | 0      | 162             | 0           | 15,282 | 旅費        | 699    |                                                                                                |
| 予 算 - 決 算  | 139      | 0       | △ 1,170                | 0      | 34              | 0           | 1,275  | 委託料       | 2,845  |                                                                                                |
| R5 決 算     | 19,486   | 0       | 3,523                  | 0      | 196             | 0           | 15,767 | 負担金       | 569    |                                                                                                |
| 前年度決算比     | 1,421    | 0       | 1,940                  | 0      | △ 34            | 0           | △ 485  | その他       | 261    |                                                                                                |

令和6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   |          |             |      | 新規・継続・拡充の別 |         | 継続       | 決算書頁    | 164       |         |
| 会計名       | 一般会計                                                       |                      | 科目名等 | 7-2-3      |          | 対象者<br>(受益) | 具体名  |            | 道路利用者   |          |         |           |         |
|           |                                                            |                      |      | 道路新設改良費    |          |             | 人数等  |            | —       |          |         |           |         |
| 総合計画の施策体系 | 基本方針                                                       | ②環境にやさしく快適に暮らせるまちづくり |      | 予算・決算額     |          | 財 源 内 訳     |      |            |         |          |         | R6年度決算の内訳 |         |
|           | 基本施策                                                       | 【8】道路網・上下水道の整備・維持    |      |            |          | 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      |
|           | 個別施策                                                       | ①生活道路網の整備・維持         |      | R6 最 終 予 算 | 278,459  | 38,233      | 0    | 0          | 0       | 236,388  | 3,838   | 需用費       | 1,230   |
| 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、道路の新設及び改良を行うことにより、より安全で快適な道路網の形成を図る。 |                      |      | R6 決 算     | 195,182  | 11,607      | 0    | 0          | 0       | 180,010  | 3,565   | 委託料       | 975     |
|           |                                                            |                      |      | 予 算 - 決 算  | 83,277   | 26,626      | 0    | 0          | 0       | 56,378   | 273     | 工事請負費     | 155,010 |
|           |                                                            |                      |      | R5 決 算     | 259,257  | 6,821       | 0    | 0          | 0       | 247,473  | 4,963   | 負担金等      | 37,682  |
|           |                                                            |                      |      | 前年度決算比     | △ 64,075 | 4,786       | 0    | 0          | 0       | △ 67,463 | △ 1,398 | その他       | 285     |

事業内容

【事業期間中の事業内容】

事業期間 H17 ~

幅員4.0m以上の道路新設改良を行う。

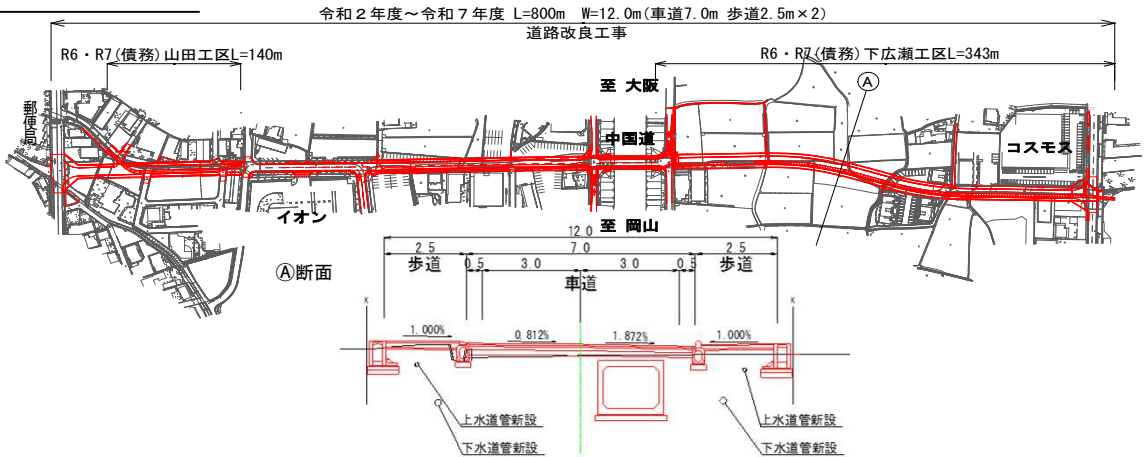
市道L=593km(R6年度末幅員4.0m以上の道路延長L=360.3km)

【R6事業内容】

《工 事》 山田下広瀬線 L=483m、庄能9号線 L=74m

川西線(杉田工区) L=197m

《負担金》(主)加美央栗線バイパス整備事業、菅野川堤防整備事業



【令和7年度へ繰越 82,953千円】 山田下広瀬線

事業の成果・評価等

| 当初事業目標値<br>との対比          | R6当初 | R6結果 | 対比 | 【事業成果等】<br><br>道路の新設改良を行い、幅員狭小箇所や危険箇所を安全に通行できるよう交通の円滑化を図った。 |
|--------------------------|------|------|----|-------------------------------------------------------------|
|                          | —    | —    | —  |                                                             |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合) | —    |      |    |                                                             |

令和6年度主要施策に係る成果説明書(建設部)



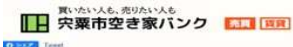
単位:千円

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                       |                                                     |                |          |         |             |            |            |          |            |       |           |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------|---------|-------------|------------|------------|----------|------------|-------|-----------|-----|--|
| 所管課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 建設課・北部事務所                                                                                           |                      | 事業名                                                                                                                                                   |                                                     | 橋梁長寿命化事業       |          |         |             | 新規・継続・拡充の別 |            | 継続       |            | 決算書頁  |           | 164 |  |
| 会計名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 一般会計                                                                                                |                      | 科目名等                                                                                                                                                  |                                                     | 7-2-4<br>橋梁維持費 |          |         | 対象者<br>(受益) |            | 具体名<br>人数等 |          | 道路利用者<br>— |       |           |     |  |
| 総合計画の施策体系                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 基本方針                                                                                                | ②環境にやさしく快適に暮らせるまちづくり |                                                                                                                                                       |                                                     | 予算・決算額         |          | 財 源 内 訳 |             |            |            |          |            |       | R6年度決算の内訳 |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 基本施策                                                                                                | 【8】道路網・上下水道の整備・維持    |                                                                                                                                                       |                                                     |                |          | 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        |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 個別施策                                                                                                | ①生活道路網の整備・維持         |                                                                                                                                                       |                                                     | R6 最 終 予 算     | 27,013   | 7,131   | 0           | 0          | 0          | 16,900   | 2,982      | 委託料   | 14,600    |     |  |
| 事業目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 老朽化する橋梁の増加に対応するため、従来の事後的な修繕や架替えから、予防的な修繕、計画的な架替えへ転換し、長寿命化計画による修繕及び架替えを実施することで経費の均衡化及びトータルコストの縮減を図る。 |                      |                                                                                                                                                       | R6 決 算                                              | 18,706         | 7,131    | 0       | 0           | 0          | 6,600      | 4,975    | 工事請負費      | 4,106 |           |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                       | 予 算 - 決 算                                           | 8,307          | 0        | 0       | 0           | 10,300     | △ 1,993    |          |            |       |           |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                       | R5 決 算                                              | 155,821        | 88,808   | 0       | 0           | 0          | 49,409     | 17,604   |            |       |           |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                       | 前年度決算比                                              | △ 137,115      | △ 81,677 | 0       | 0           | 0          | △ 42,809   | △ 12,629 |            |       |           |     |  |
| 事 業 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                       |                                                     |                |          |         |             |            |            |          |            |       |           |     |  |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                     |                      | 事業期間                                                                                                                                                  |                                                     | H22            |          | ～       |             | 【R6事業内容】   |            |          |            |       |           |     |  |
| H26年度より5年に1回の点検が義務化された。<br>橋長が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修繕を実施する。<br><br>・R2年度～R5年度に実施した橋梁点検結果(2巡目)<br>判定Ⅰ(健全) N= 156橋<br>判定Ⅱ(予防保全段階) N= 415橋<br>判定Ⅲ(早期処置段階) N= 15橋<br>判定Ⅳ(緊急処置段階) N= 0橋<br>合計= 586橋 (うち2橋については、歩道橋を含む。)<br><br>【橋梁点検3巡目】 R7年度～R10年度<br>【計画見直し】 R6年度<br>【橋梁修繕】 R5年度末で 1巡目点検によるⅢ判定の修繕は完了。<br>2巡目点検による長寿命化修繕(設計含む)をR6年度より実施。 |  |                                                                                                     |                      | 実施内容<br><br>○計画策定 長寿命化計画策定業務 R2からR5にかけて実施した点検結果を基に計画を策定<br><br>○設計業務 N=5橋 【山崎③】久保橋、中央橋、上牧谷8号1号橋 【一宮②】西福橋、中組橋<br><br>○工事 N=3橋 【一宮①】横住橋 【波賀②】柳1号橋、広路2号橋 |                                                     |                |          |         |             |            |            |          |            |       |           |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                     |                      | 【令和7年度へ繰越 6,000千円】                                                                                                                                    |                                                     |                |          |         |             |            |            |          |            |       |           |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                     |                      | 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                                                                                                     |                                                     |                |          |         |             |            |            |          |            |       |           |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                     |                      | 【事業成果等】                                                                                                                                               |                                                     |                |          |         |             |            |            |          |            |       |           |     |  |
| 当初事業目標値との対比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | R6当初                                                                                                | R6結果                 | 対比                                                                                                                                                    | 早期処置段階と判定された判定Ⅲの橋梁について、早期に修繕工事を実施したことで安全な通行を確保している。 |                |          |         |             |            |            |          |            |       |           |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | —                                                                                                   | —                    | —                                                                                                                                                     |                                                     |                |          |         |             |            |            |          |            |       |           |     |  |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | —                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                       | また、計画的に修繕を実施することにより、経費の均衡化及びトータルコストの縮減を図っている。       |                |          |         |             |            |            |          |            |       |           |     |  |

# 令和6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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |             |          | 新規・継続・拡充の別 |          | 継続     | 決算書頁   | 70        |       |  |    |    |    |    |    |   |                     |    |    |    |    |    |     |               |    |    |    |
| 会計名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 一般会計                                                                                  | 科目名等                | 2-1-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   | 対象者<br>(受益) | 具体名      |            | 移住希望者・市民 |        |        |           |       |  |    |    |    |    |    |   |                     |    |    |    |    |    |     |               |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                     | 地域振興費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |             | 人数等      |            | —        |        |        |           |       |  |    |    |    |    |    |   |                     |    |    |    |    |    |     |               |    |    |    |
| 総合計画の施策体系                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 基本方針                                                                                  | ③定住魅力の高いまちづくり       | 予算・決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   | 財 源 内 訳     |          |            |          |        |        | R6年度決算の内訳 |       |  |    |    |    |    |    |   |                     |    |    |    |    |    |     |               |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 基本施策                                                                                  | 【10】移住・定住促進の充実      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   | 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    |  |    |    |    |    |    |   |                     |    |    |    |    |    |     |               |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 個別施策                                                                                  | ①移住・定住の促進           | R6 最終予算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40,168                                                                                                                                                                            | 2,500       | 1,200    | 0          | 150      | 0      | 36,318 | 人件費       | 3,961 |  |    |    |    |    |    |   |                     |    |    |    |    |    |     |               |    |    |    |
| 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・空き地バンクの運営による市内空き家・空き地の利活用等により市内への転入及び定住促進を図る。         |                     | R6 決算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31,546                                                                                                                                                                            | 1,993       | 0        | 0          | 6        | 0      | 29,547 | 需用費       | 499   |  |    |    |    |    |    |   |                     |    |    |    |    |    |     |               |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                     | 予算－決算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,622                                                                                                                                                                             | 507         | 1,200    | 0          | 144      | 0      | 6,771  | 役務費       | 93    |  |    |    |    |    |    |   |                     |    |    |    |    |    |     |               |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                     | R5 決算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28,566                                                                                                                                                                            | 0           | 0        | 0          | 0        | 28,566 | 補助金    | 26,655    |       |  |    |    |    |    |    |   |                     |    |    |    |    |    |     |               |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                     | 前年度決算比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,980                                                                                                                                                                             | 1,993       | 0        | 0          | 6        | 0      | 981    | その他       | 338   |  |    |    |    |    |    |   |                     |    |    |    |    |    |     |               |    |    |    |
| 事業 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |             |          |            |          |        |        |           |       |  |    |    |    |    |    |   |                     |    |    |    |    |    |     |               |    |    |    |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                     | 事業期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | H27                                                                                                                                                                               | ～           | 【R6事業内容】 |            |          |        |        |           |       |  |    |    |    |    |    |   |                     |    |    |    |    |    |     |               |    |    |    |
| <div>・ 定住促進員を配置し、空き家・空き地バンクの登録業務や物件案内等をはじめ、移住希望者や移住者からの相談業務も行い、フォロー体制を充実させる。</div> <div>・ 子育て世代の移住、定住を促進するため、住宅取得の支援を行う。また、空き家を購入等し改修を行う方に支援を行うことで、空き家の有効利用を促進する。</div> <div>・ 東京圏からの移住者に対し、支援金を交付し、移住に要する経済的負担を軽減する。</div> <div><div><div>貸りたい人も、売りたい人も、<br/>茨城県市空き家バンク</div></div><div></div><div></div></div> <td colspan="10"><div>・ 定住相談窓口設置事業（定住促進員配置、移住相談会、空き家バンク運営） 4,891千円<br/>定住促進員配置・・・移住前の相談から移住後のフォロー体制の構築。<br/>移住相談会・・・県や近隣市町と合同で阪神地域での移住相談会を実施。<br/>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。</div><div>・ 森林の家づくり応援事業、空き家改修支援事業 26,655千円<br/>茨城県市への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。<br/><br/>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。</div></td> |                                                                                       |                     | <div>・ 定住相談窓口設置事業（定住促進員配置、移住相談会、空き家バンク運営） 4,891千円<br/>定住促進員配置・・・移住前の相談から移住後のフォロー体制の構築。<br/>移住相談会・・・県や近隣市町と合同で阪神地域での移住相談会を実施。<br/>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。</div> <div>・ 森林の家づくり応援事業、空き家改修支援事業 26,655千円<br/>茨城県市への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。<br/><br/>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。</div> |                                                                                                                                                                                   |             |          |            |          |        |        |           |       |  |    |    |    |    |    |   |                     |    |    |    |    |    |     |               |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                     | <table><tr><td></td><td>R2</td><td>R3</td><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>計</td></tr><tr><td>移住定住施策を活用しての市内転入世帯数</td><td>30</td><td>35</td><td>28</td><td>29</td><td>17</td><td>139</td></tr><tr><td>空き家バンク新規登録物件数</td><td>42</td><td>46</td><td>56</td><td>56</td><td>65</td><td>265</td></tr></table>                     |                                                                                                                                                                                   |             |          |            |          |        |        |           |       |  | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 計 | 移住定住施策を活用しての市内転入世帯数 | 30 | 35 | 28 | 29 | 17 | 139 | 空き家バンク新規登録物件数 | 42 | 46 | 56 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R2                                                                                    | R3                  | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R5                                                                                                                                                                                | R6          | 計        |            |          |        |        |           |       |  |    |    |    |    |    |   |                     |    |    |    |    |    |     |               |    |    |    |
| 移住定住施策を活用しての市内転入世帯数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30                                                                                    | 35                  | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29                                                                                                                                                                                | 17          | 139      |            |          |        |        |           |       |  |    |    |    |    |    |   |                     |    |    |    |    |    |     |               |    |    |    |
| 空き家バンク新規登録物件数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42                                                                                    | 46                  | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 56                                                                                                                                                                                | 65          | 265      |            |          |        |        |           |       |  |    |    |    |    |    |   |                     |    |    |    |    |    |     |               |    |    |    |
| 事業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |             |          |            |          |        |        |           |       |  |    |    |    |    |    |   |                     |    |    |    |    |    |     |               |    |    |    |
| 当初事業目標値との対比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R6当初                                                                                  | R6結果                | 対比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 【事業成果等】                                                                                                                                                                           |             |          |            |          |        |        |           |       |  |    |    |    |    |    |   |                     |    |    |    |    |    |     |               |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 転入者30世帯/年<br>バンク登録60棟/年                                                               | 転入者17世帯<br>バンク登録65棟 | 56.7%<br>108.3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |             |          |            |          |        |        |           |       |  |    |    |    |    |    |   |                     |    |    |    |    |    |     |               |    |    |    |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R2～R6年度において<br>・移住・定住支援事業を活用した市内転入者数：139世帯/150世帯 92.7%<br>・空き家バンク登録棟数：265棟/300棟 88.3% |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 定住促進員を配置し、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、定住促進に向けた支援を行い、空き家バンクにおいては、成約数・登録物件数ともに好調に推移している。<br><br>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。 |             |          |            |          |        |        |           |       |  |    |    |    |    |    |   |                     |    |    |    |    |    |     |               |    |    |    |

# 令和6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                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | 最上山公園整備事業                                                                                                                                                                                                  |           |             |       | 新規・継続・拡充の別 |         | 継続         |      | 決算書頁                    |       | 168   |  |
| 会計名                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 一般会計                                                              |                      | 科目名等                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 7-4-2<br>公園費                                                                                                                                                                                               |           | 対象者<br>(受益) |       | 具体名<br>人数等 |         | 公園利用者<br>— |      |                         |       |       |  |
| 総合計画の施策体系                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 基本方針                                                              | ②環境にやさしく快適に暮らせるまちづくり |                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | 予算・決算額                                                                                                                                                                                                     |           | 財 源 内 訳     |       |            |         |            |      | R6年度決算の内訳<br>主な費目<br>金額 |       |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 基本施策                                                              | 【7】住環境整備・土地利用の推進     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |           | 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 |                         |       |       |  |
| 事業目的                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 個別施策                                                              | ①生活環境の保全             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | R6 最 終 予 算                                                                                                                                                                                                 | 19,908    | 0           | 3,000 | 0          | 16,908  | 0          | 0    | 委託料                     | 715   |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 公園内のトイレや遊歩道の整備並びに計画的な植栽等を行うことにより、公園環境と利便性の向上を図り、観光客や公園利用者の増加につなげる |                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | R6 決 算    | 6,715       | 0     | 3,000      | 0       | 3,715      | 0    | 0                       | 工事請負費 | 6,000 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                   |                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 予 算 - 決 算 | 13,193      | 0     | 0          | 0       | 13,193     | 0    | 0                       |       |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                   |                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | R5 決 算    | 17,330      | 0     | 2,703      | 0       | 14,204     | 0    | 423                     |       |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                   |                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 前年度決算比    | △ 10,615    | 0     | 297        | 0       | △ 10,489   | 0    | △ 423                   |       |       |  |
| 事 業 内 容                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                   |                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |           |             |       |            |         |            |      |                         |       |       |  |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                   |                      | 事業期間                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | H28 ~ R8                                                                                                                                                                                                   |           | 【R6事業内容】    |       |            |         |            |      |                         |       |       |  |
| <div>○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</div> <div>○トイレ改修2箇所</div> <div>○トイレ建替え2箇所</div> <div>○遊歩道設置・修繕、簡易休憩所整備、弁天池土砂撤去</div> <div>○もみじ山ライトアップ電気工事、LED照明機器取付</div> <div>○もみじ山支障木伐採、高木剪定</div> <div>○モミジ等植栽</div> <div>○駐車場整備(区画線)</div> <div>○トイレ手洗い水栓取替</div> |  |                                                                   |                      | <div></div> <div>紅葉風景</div> |                                                                                                                                                                             | <div>遊歩道整備工事 L=63.5m ・アスファルト舗装 A=227㎡ ・薄層舗装 A=361㎡</div> <div>・コンクリート舗装 A=189㎡ ・縁石 L=165m ・手すり L=10m</div> <div></div> |           |             |       |            |         |            |      |                         |       |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                   |                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |           |             |       |            |         |            |      |                         |       |       |  |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |           |             |       |            |         |            |      |                         |       |       |  |
| 当初事業目標値との対比                                                                                                                                                                                                                                                  |  | R6当初                                                              | R6結果                 | 対比                                                                                                             | 【事業成果等】                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |           |             |       |            |         |            |      |                         |       |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |  | —                                                                 | —                    | —                                                                                                              | 最上山公園は、市民の憩いと安らぎの空間となっている。また、紅葉の時期には各地から多くの観光客が訪れ、市の観光資源にもなっている。令和3年度に設置した車いす対応遊歩道を延長し、障がいの有無に関わらず誰もがモミジの鑑賞や散策できるルートを確認するための遊歩道設置工事を実施したが、紅葉シーズン後の発注としたことから令和7年度へ繰越すこととなった。 |                                                                                                                                                                                                            |           |             |       |            |         |            |      |                         |       |       |  |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                                                                                                                                                                                                                                     |  | —                                                                 |                      |                                                                                                                | 【R7年度へ繰越 12,000千円】                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |           |             |       |            |         |            |      |                         |       |       |  |



令和6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                  | 市営宝谷団地長寿命化改善事業 |                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 新規・継続・拡充の別 |        | 継続   | 決算書頁      | 172    |
| 会計名                                                                                                                                                                                                                                                       | 一般会計                      | 科目名等                 | 7-6-2          |                                                                                            |         | 対象者<br>(受益)                                                                                                                                                                                                                                                    | 具体名    |            | 入居者    |      |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                      | 住宅建設費          |                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                | 人数等    |            | 8戸     |      |           |        |
| 総合計画の施策体系                                                                                                                                                                                                                                                 | 基本方針                      | ②環境にやさしく快適に暮らせるまちづくり | 予算・決算額         |                                                                                            | 財 源 内 訳 |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |        |      | R6年度決算の内訳 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 基本施策                      | 【7】住環境整備・土地利用の推進     |                |                                                                                            | 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     |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 個別施策                      | ①生活環境の保全             |                |                                                                                            | R6 最終予算 | 19,908                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,659  | 0          | 0      | 0    | 12,200    | 49     |
| 事業目的                                                                                                                                                                                                                                                      | 市営住宅の長寿命化を図り、安定的に住宅を供給する。 |                      | R6 決 算         | 19,183                                                                                     | 7,125   | 0                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 0          | 12,000 | 58   | 工事請負費     | 14,813 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                      | 予 算 - 決 算      | 725                                                                                        | 534     | 0                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 0          | 200    | △ 9  |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                      | R5 決 算         | 0                                                                                          | 0       | 0                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 0          | 0      | 0    |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                      | 前年度決算比         | 19,183                                                                                     | 7,125   | 0                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 0          | 12,000 | 58   |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                      |                |                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |        |      |           |        |
| 事 業 内 容                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                      |                |                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |        |      |           |        |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                                                                                                                                                                                              |                           | 事業期間                 | R5             | ～                                                                                          | R7      | 【R6事業内容】                                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |        |      |           |        |
| <p>○宝谷団地 4棟(8戸)長寿命化改善・居住性向上改善、外構整備 他<br/>構造等:木造2F 建築年:昭和58年(1983年)<br/>R5～R7 実施設計監理業務<br/>R6:2棟(4戸)(3, 4, 9, 10号)長寿命化改善等、外構整備<br/>R7:上記の残工事、2棟(4戸)(1, 2, 7, 8号)長寿命化改善等、1棟(2戸)取壊、外構整備</p>                                                                  |                           |                      |                |                                                                                            |         | <p>実施設計監理業務・・・実施設計費及び工事監理(2棟分)<br/>長寿命化改善工事・・・年度完了分(2棟)</p>                                                                                                                                                                                                    |        |            |        |      |           |        |
|    |                           |                      |                |                                                                                            |         |    |        |            |        |      |           |        |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                      |                |                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |        |      |           |        |
| 当初事業目標値との対比                                                                                                                                                                                                                                               | R6当初                      | R6結果                 | 対比             | 【事業成果等】                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |        |      |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | —                         | —                    | —              | 市営宝谷団地は昭和58年に建築され、一定の安全性が確保されている新耐震基準(S56年以降)の住宅である。                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |        |      |           |        |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                                                                                                                                                                                                                                  | —                         |                      |                | 本事業において、今後30年程度の使用を想定し、長期的な活用に耐え得るよう、居住性・耐久性の向上や、躯体の劣化の低減等における改善を行うことで、良好な住環境の形成を図ることができた。 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |        |      |           |        |

# 令和6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        |                                                                                                                                                                                                                                                             | 水道施設改良事業     |         |         |             | 新規・継続・拡充の別 |         | 継続      |                        | 決算書頁    |           | 水道8 |                |  |
| 会計名                                      |  | 水道事業会計                                |                      | 科目名等       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 水道事業費用・資本的支出 |         |         | 対象者<br>(受益) |            | 具体名     |         | 給水人口                   |         |           |     |                |  |
|                                          |  |                                       |                      | 営業費用・建設改良費 |                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 人数等     |         |             |            | 31,012人 |         |                        |         |           |     |                |  |
| 総合計画の施策体系                                |  | 基本方針                                  | ②環境にやさしく快適に暮らせるまちづくり |            |                                                                                                                                                                                                                                                             | 予算・決算額       |         | 財 源 内 訳 |             |            |         |         |                        |         | R6年度決算の内訳 |     |                |  |
|                                          |  | 基本施策                                  | 【8】道路網・上下水道の整備・維持    |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         | 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        |     |                |  |
|                                          |  | 個別施策                                  | ③上水道事業の推進            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             | R6 最 終 予 算   | 200,350 | 0       | 0           | 0          | 0       | 175,700 | 24,650                 | 委託料     | 8,800     |     |                |  |
| 事業目的                                     |  | 基幹となる水道施設の更新・耐震化により、安全でおいしい水の安定供給を図る。 |                      |            | R6 決 算                                                                                                                                                                                                                                                      | 138,359      | 0       | 0       | 0           | 0          | 133,400 | 4,959   | 工事請負費                  | 127,900 |           |     |                |  |
|                                          |  |                                       |                      |            | 予 算 - 決 算                                                                                                                                                                                                                                                   | 61,991       | 0       | 0       | 0           | 0          | 42,300  | 19,691  | 補償費                    | 1,075   |           |     |                |  |
|                                          |  |                                       |                      |            | R5 決 算                                                                                                                                                                                                                                                      | 22,196       | 0       | 0       | 0           | 0          | 21,743  | 453     | 土地購入費                  | 584     |           |     |                |  |
|                                          |  |                                       |                      |            | 前年度決算比                                                                                                                                                                                                                                                      | 116,163      | 0       | 0       | 0           | 0          | 111,657 | 4,506   |                        |         |           |     |                |  |
| 事 業 内 容                                  |  |                                       |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |         |             |            |         |         |                        |         |           |     |                |  |
| 【事業期間中の事業内容】                             |  |                                       |                      |            | 事業期間                                                                                                                                                                                                                                                        |              | R2      |         | ～           |            | R15     |         | 【R6事業内容】               |         |           |     |                |  |
| R2 上寺浄水場－戸原浄水場区間配水管連結整備(遠方監視システム整備)      |  |                                       |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |         |             |            |         |         | 【委託】                   |         |           |     |                |  |
| R2 神戸浄水場－嶋田浄水場区間配水管連結整備(連絡管整備)           |  |                                       |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |         |             |            |         |         | 染河内浄水場施設改良工事監理業務(R5繰越) |         |           |     | 坂配水池更新工事(R6-7) |  |
| R3 西河内浄水場施設改良(取水濁度前処理)・詳細設計・工事           |  |                                       |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |         |             |            |         |         | 坂配水池更新工事監理業務(R7へ繰越)    |         |           |     |                |  |
| R3-R6 染河内浄水場施設改良(取水濁度前処理)                |  |                                       |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |         |             |            |         |         | 上寺配水池耐震診断業務            |         |           |     |                |  |
| ・概略設計(R3)・詳細設計(R4)・工事(R5-R6)             |  |                                       |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |         |             |            |         |         | 【工事】                   |         |           |     |                |  |
| R5-R7 坂配水池施設改良・詳細設計(R5)・工事(R6-7)         |  |                                       |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |         |             |            |         |         | 染河内浄水場施設改良工事(1)(R5繰越)  |         |           |     |                |  |
| R4-R15 上寺浄水場施設改良(耐震/改良)・概略設計(R4)         |  |                                       |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |         |             |            |         |         | 坂配水池更新工事(R7へ繰越)        |         |           |     |                |  |
| 【配水池(1号、2号)】・耐震診断(R6)                    |  |                                       |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |         |             |            |         |         | 【補償費】                  |         |           |     |                |  |
| 【管理棟】・更新設計(R9)・工事(R10-11)・盤移設(R11)       |  |                                       |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |         |             |            |         |         | 坂配水池予定地立木補償費           |         |           |     |                |  |
| 【ろ過池】・耐震診断(R11)・補強設計(R12)・工事(R13-14)     |  |                                       |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |         |             |            |         |         | 【土地購入費】                |         |           |     |                |  |
| 【浄水池、沈殿池】・耐震診断(R12)・補強設計(R13)・工事(R14-15) |  |                                       |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |         |             |            |         |         | 坂配水池用地費                |         |           |     |                |  |
| R7-R10 神戸配水池施設改良(耐震)                     |  |                                       |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |         |             |            |         |         | 【R7年度へ繰越24,098千円】      |         |           |     |                |  |
| ・耐震診断(R7)・基本設計(R8)・詳細設計(R9)・工事(R10)      |  |                                       |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |         |             |            |         |         |                        |         |           |     |                |  |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                        |  |                                       |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |         |             |            |         |         |                        |         |           |     |                |  |
| 当初事業目標値との対比                              |  | R6当初                                  | R6結果                 | 対比         | 【事業成果等】                                                                                                                                                                                                                                                     |              |         |         |             |            |         |         |                        |         |           |     |                |  |
|                                          |  | —                                     | —                    | —          | 坂配水池は、波賀区域南部へ配水するための基幹配水池であり、更新による耐震化と配水池の標高変更により、配水区域全域において水道水の安定供給が可能となった。<br>社会情勢による部品調達困難により、R7年度へ運転調整などの作業も含め一部の工事が繰越となったが、水圧が不安定であった高所においては改善することができている。<br>また、上寺配水池については、現行の指針による耐震診断を実施し、耐震性能を確認できたことから、次年度は神戸配水池の耐震化に着手し、水道施設改良(耐震化)事業全体の進捗を図って行く。 |              |         |         |             |            |         |         |                        |         |           |     |                |  |
| 目標数値の進捗率(継続・拡充事業の場合)                     |  | —                                     |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |         |             |            |         |         |                        |         |           |     |                |  |





# 令和6年度主要施策に係る成果説明書(建設部)



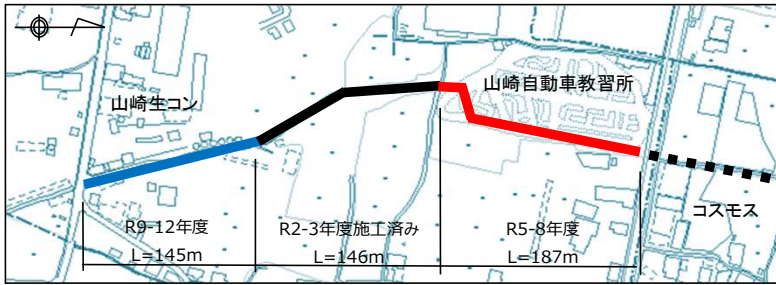
単位:千円

|                                                                                    |                                                                         |                      |                                                                                      |                                                                                                                                                             |         |             |          |            |          |      |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------|------------|----------|------|-----------|--------|
| 所管課                                                                                | 上下水道課                                                                   |                      | 事業名                                                                                  | 水道老朽管更新事業                                                                                                                                                   |         |             |          | 新規・継続・拡充の別 | 継続       | 決算書頁 | 水道9       |        |
| 会計名                                                                                | 水道事業会計                                                                  |                      | 科目名等                                                                                 | 資本的支出                                                                                                                                                       |         | 対象者<br>(受益) | 具体名      |            | 給水人口     |      |           |        |
|                                                                                    |                                                                         |                      |                                                                                      | 建設改良費                                                                                                                                                       |         |             | 人数等      |            | 31,012人  |      |           |        |
| 総合計画の施策体系                                                                          | 基本方針                                                                    | ②環境にやさしく快適に暮らせるまちづくり | 予算・決算額                                                                               |                                                                                                                                                             | 財 源 内 訳 |             |          |            |          |      | R6年度決算の内訳 |        |
|                                                                                    | 基本施策                                                                    | 【8】道路網・上下水道の整備・維持    |                                                                                      |                                                                                                                                                             | 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     |
|                                                                                    | 個別施策                                                                    | ③上水道事業の推進            | R6 最 終 予 算                                                                           | 29,000                                                                                                                                                      | 6,502   | 0           | 0        | 0          | 22,400   | 98   | 委託料       | 2,948  |
| 事業目的                                                                               | 昭和50年代に敷設された波賀地区の基幹送配水管は、耐震性能が低く経年劣化による破断の危険性が高いため、更新工事を実施し水道水の安定供給を図る。 |                      | R6 決 算                                                                               | 20,188                                                                                                                                                      | 6,330   | 0           | 0        | 0          | 13,850   | 8    | 工事請負費     | 17,240 |
|                                                                                    |                                                                         |                      | 予 算 - 決 算                                                                            | 8,812                                                                                                                                                       | 172     | 0           | 0        | 0          | 8,550    | 90   |           |        |
|                                                                                    |                                                                         |                      | R5 決 算                                                                               | 59,510                                                                                                                                                      | 12,012  | 0           | 0        | 0          | 47,450   | 48   |           |        |
|                                                                                    |                                                                         |                      | 前年度決算比                                                                               | △ 39,322                                                                                                                                                    | △ 5,682 | 0           | 0        | 0          | △ 33,600 | △ 40 |           |        |
| 事 業 内 容                                                                            |                                                                         |                      |                                                                                      |                                                                                                                                                             |         |             |          |            |          |      |           |        |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                       |                                                                         |                      | 事業期間                                                                                 | R2                                                                                                                                                          | ～       | R12         | 【R6事業内容】 |            |          |      |           |        |
| R2 老朽配水管更新事業(波賀町上野 L=143m、山崎町上牧谷 L=199m)                                           |                                                                         |                      | 【委託】 有賀地内他老朽配水管更新設計業務 φ100、150 L=1,180m                                              |                                                                                                                                                             |         |             |          |            |          |      |           |        |
| R3 老朽配水管更新事業(山崎町下町「長泉寺橋添架管」L=23m)                                                  |                                                                         |                      | 【工事】 飯見地内老朽送水管更新工事(飯見配水池～坂配水池)φ150 L=260m                                            |                                                                                                                                                             |         |             |          |            |          |      |           |        |
| R3-R4 老朽配水管更新事業(山崎町庄能 L=50m)                                                       |                                                                         |                      | 飯見地内老朽管更新工事(R4-R6)                                                                   |                                                                                                                                                             |         |             |          |            |          |      |           |        |
| R3-R11 老朽配水管更新事業(波賀町飯見・有賀・安賀・小野 L=3,800m 坂配水池)                                     |                                                                         |                      |  |                                                                                                                                                             |         |             |          |            |          |      |           |        |
| R8-R10 老朽配水管更新事業(山崎町河東大橋添架管 L=200m)                                                |                                                                         |                      |  |                                                                                                                                                             |         |             |          |            |          |      |           |        |
| R11-R12 老朽配水管更新事業(山崎町今宿水管橋 L=5m)                                                   |                                                                         |                      |                                                                                      |                                                                                                                                                             |         |             |          |            |          |      |           |        |
| (改修前) 塩化ビニル管(VP)                                                                   |                                                                         |                      | (改修後) 高密度ポリエチレン管 ※電気融着接合                                                             |                                                                                                                                                             |         |             |          |            |          |      |           |        |
|  |                                                                         |                      |   |                                                                                                                                                             |         |             |          |            |          |      |           |        |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                                  |                                                                         |                      |                                                                                      |                                                                                                                                                             |         |             |          |            |          |      |           |        |
| 当初事業目標値との対比                                                                        | R6当初                                                                    | R6結果                 | 対比                                                                                   | 【事業成果等】                                                                                                                                                     |         |             |          |            |          |      |           |        |
|                                                                                    | —                                                                       | —                    | —                                                                                    | 波賀町飯見地区における基幹送配水管においては、管種がVP管であり経年劣化による破断の可能性が非常に高い。これまでも同管種の管路破断による漏水が発生しており、早急な対策が必要であり、今回、飯見配水池兼加圧ポンプ場から坂配水池に送水する重要な基幹送水管を耐震管へ更新したことで、水道水の安定供給を図ることができた。 |         |             |          |            |          |      |           |        |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                                                           | —                                                                       |                      |                                                                                      |                                                                                                                                                             |         |             |          |            |          |      |           |        |

# 令和6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                                                                                                               |         |             |          | 新規・継続・拡充の別 | 継続               | 決算書頁 | 下水8       |        |
| 会計名                                                                                                                               | 下水道事業会計                                         |                      | 科目名等                                                                                                                                                                                                                     | 資本的支出<br>建設改良費                                                                                                         |         | 対象者<br>(受益) |          | 具体名<br>人数等 | 区域内受益者<br>7,876人 |      |           |        |
| 総合計画の施策体系                                                                                                                         | 基本方針                                            | ②環境にやさしく快適に暮らせるまちづくり | 予算・決算額                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 財 源 内 訳 |             |          |            |                  |      | R6年度決算の内訳 |        |
|                                                                                                                                   | 基本施策                                            | 【8】道路網・上下水道の整備・維持    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 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     |
|                                                                                                                                   | 個別施策                                            | ④下水道事業の推進            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | R6 最終予算 | 51,015      | 24,007   | 0          | 0                | 0    | 27,000    | 8      |
| 事業目的                                                                                                                              | 宍粟市山崎町内(流域下水道区域)における雨水の適切な排水により、当該区域の内水氾濫を防止する。 |                      | R6 決算                                                                                                                                                                                                                    | 51,015                                                                                                                 | 24,000  | 0           | 0        | 0          | 27,010           | 5    | 工事請負費     | 41,700 |
|                                                                                                                                   |                                                 |                      | 予算－決算                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                      | 7       | 0           | 0        | 0          | △ 10             | 3    |           |        |
|                                                                                                                                   |                                                 |                      | R5 決算                                                                                                                                                                                                                    | 20,816                                                                                                                 | 10,407  | 0           | 0        | 0          | 10,390           | 19   |           |        |
|                                                                                                                                   |                                                 |                      | 前年度決算比                                                                                                                                                                                                                   | 30,199                                                                                                                 | 13,593  | 0           | 0        | 0          | 16,620           | △ 14 |           |        |
| 事 業 内 容                                                                                                                           |                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |         |             |          |            |                  |      |           |        |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                                                                      |                                                 |                      | 事業期間                                                                                                                                                                                                                     | H25                                                                                                                    | ～       | R12         | 【R6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)<br>H29-R1 門前雨水幹線整備事業 L=190m(測量・設計・工事)<br>R1-R12 山田千本屋雨水幹線整備事業 L=478m(測量・設計・工事・用地買収・物件補償) |                                                 |                      | <div>山田千本屋雨水幹線</div> <div>【補償】 物件補償 1.0式(R5-R8債務負担)<br/>【工事】 雨水幹線整備工事 L=67m(W1.8×H1.4)<br/>(R5-R8 債務負担 区間延長L=187m)</div> <div></div> |                                                                                                                        |         |             |          |            |                  |      |           |        |
| <div>山田千本屋雨水幹線</div> <div></div>               |                                                 |                      | <div>山田千本屋雨水幹線整備工事(R5-R8)</div> <div></div>                                                                                          |                                                                                                                        |         |             |          |            |                  |      |           |        |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                                                                                 |                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |         |             |          |            |                  |      |           |        |
| 当初事業目標値との対比                                                                                                                       | R6当初                                            | R6結果                 | 対比                                                                                                                                                                                                                       | 【事業成果等】                                                                                                                |         |             |          |            |                  |      |           |        |
|                                                                                                                                   | —                                               | —                    | —                                                                                                                                                                                                                        | 山田千本屋雨水幹線整備事業の計画延長 L=478mのうち、R2-3年度にL=146mを整備し、R4年度は次年度以降に計画している区間の関係者と協議を進め、R5年度から残りの区間 L=187mのR8年5月の供用開始に向けて工事に着手した。 |         |             |          |            |                  |      |           |        |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                                                                                                          |                                                 | —                    |                                                                                                                                                                                                                          | 円滑に事業を推進できたことで、R7年5月に供用開始することができ、予定より1年早く、内水氾濫のリスクを軽減することができた。                                                         |         |             |          |            |                  |      |           |        |

# 令和6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      | 162 | 事業概要                                                                                                                     |
|-------------|-----------|---------|----------------------|--------|----------------|--------|------------|-------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 会計名         | 一般会計      |         | 科目名等                 |        | 7-2-2<br>道路維持費 |        | 新規・継続・拡充の別 | 継続    |           |     |                                                                                                                          |
| 総合計画の施策体系   | 基本方針      |         | ②環境にやさしく快適に暮らせるまちづくり |        |                |        | 事業期間       |       | H17～      |     | ・道路維持修繕工事<br>山崎:河東神野線他2路線<br>一宮:乗取線他3路線<br>一宮(明許):市道大徳寺線<br>波賀:日ノ原線他2路線<br>千種:河内線他2路線<br>・里道水路修繕補助(事業補助金・原材料支給)<br>・道路除雪 |
|             | 基本施策      |         | 【8】道路網・上下水道の整備・維持    |        |                |        | 対象者        | 具体名   | 道路利用者     |     |                                                                                                                          |
|             | 個別施策      |         | ①生活道路網の整備・維持         |        |                |        | (受益)       | 人数等   | —         |     |                                                                                                                          |
| 予算・決算額      |           | 財 源 内 訳 |                      |        |                |        |            |       | R6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        |     |                                                                                                                          |
| R6 最 終 予 算  | 155,437   | 6,676   | 15,536               | 0      | 14,217         | 58,012 | 60,996     | 需用費   | 21,363    |     |                                                                                                                          |
| R6 決 算      | 153,841   | 11,844  | 22,472               | 0      | 14,366         | 56,490 | 48,669     | 委託料   | 42,151    |     |                                                                                                                          |
| 予 算 - 決 算   | 1,596     | △ 5,168 | △ 6,936              | 0      | △ 149          | 1,522  | 12,327     | 工事請負費 | 77,832    |     |                                                                                                                          |
| R5 決 算      | 136,472   | 666     | 16,064               | 0      | 12,055         | 37,878 | 69,809     | 原材料費  | 5,165     |     |                                                                                                                          |
| 前 年 度 決 算 比 | 17,369    | 11,178  | 6,408                | 0      | 2,311          | 18,612 | △ 21,140   | その他   | 7,330     |     |                                                                                                                          |

| 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      |     | 164     |      | 事業概要                        |      |  |    |
|-------------|--|-----------|---------|----------------|------|------------------|---------|------------|---------|-----------|-----|---------|------|-----------------------------|------|--|----|
| 会計名         |  | 一般会計      |         | 科目名等           |      | 7-2-5<br>交通安全施設費 |         | 新規・継続・拡充の別 |         | 継続        |     |         |      |                             |      |  |    |
| 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   |      |                  |         | 事業期間       |         | H17～      |     |         |      | 交通安全対策(通学路対策、区画線更新、道路照明灯修繕) |      |  |    |
|             |  | 基本施策      |         | 【13】防犯・交通安全の推進 |      |                  |         | 対象者        |         | 具体名       |     | 道路利用者   |      |                             |      |  |    |
|             |  | 個別施策      |         | ②交通安全施設の整備     |      |                  |         | (受益)       |         | 人数等       |     | —       |      |                             |      |  |    |
| 予算・決算額      |  |           | 財 源 内 訳 |                |      |                  |         |            |         | R6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 |
| R6 最 終 予 算  |  |           | 123,153 | 46,675         | 0    | 0                | 8,000   | 64,300     | 4,178   | 需用費       |     | 996     |      |                             |      |  |    |
| R6 決 算      |  |           | 113,857 | 46,675         | 0    | 0                | 11,626  | 55,500     | 56      | 工事請負費     |     | 111,419 |      |                             |      |  |    |
| 予 算 - 決 算   |  |           | 9,296   | 0              | 0    | 0                | △ 3,626 | 8,800      | 4,122   | 原材料費      |     | 1,442   |      |                             |      |  |    |
| R5 決 算      |  |           | 34,337  | 2,263          | 0    | 0                | 9,139   | 15,640     | 7,295   |           |     |         |      |                             |      |  |    |
| 前 年 度 決 算 比 |  |           | 79,520  | 44,412         | 0    | 0                | 2,487   | 39,860     | △ 7,239 |           |     |         |      |                             |      |  |    |

| 所管課         |  | 住宅土地政策課 |   | 事業名                  |   | 都市計画道路網見直し検討業務   |   |            |           | 決算書頁  |     | 168  |       | 事業概要                                                                                  |  |
|-------------|--|---------|---|----------------------|---|------------------|---|------------|-----------|-------|-----|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 会計名         |  | 一般会計    |   | 科目名等                 |   | 7-4-1<br>都市計画総務費 |   | 新規・継続・拡充の別 |           | 新規    |     |      |       |                                                                                       |  |
| 総合計画の施策体系   |  | 基本方針    |   | ②環境にやさしく快適に暮らせるまちづくり |   |                  |   | 事業期間       |           | R6～R7 |     |      |       | 市中心部の道路交通は、交通量の減少や土地地区画整理事業の廃止及び新病院建設など、取り巻く環境が変化していることから、都市の骨格を形成する都市計画道路網の見直し検討を行う。 |  |
|             |  | 基本施策    |   | 【8】道路網・上下水道の整備・維持    |   |                  |   | 対象者        |           | 具体名   |     | 市民   |       |                                                                                       |  |
|             |  | 個別施策    |   | ②広域的道路網の整備促進         |   |                  |   | (受益)       |           | 人数等   |     | —    |       |                                                                                       |  |
| 予算・決算額      |  | 財 源 内 訳 |   |                      |   |                  |   |            | R6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<br>金額                                                                            |  |
| R6 最 終 予 算  |  | 3,208   | 0 | 0                    | 0 | 0                | 0 | 0          | 0         | 3,208 | 委託料 |      | 3,208 |                                                                                       |  |
| R6 決 算      |  | 3,208   | 0 | 0                    | 0 | 0                | 0 | 0          | 0         | 3,208 |     |      |       |                                                                                       |  |
| 予 算 - 決 算   |  | 0       | 0 | 0                    | 0 | 0                | 0 | 0          | 0         | 0     |     |      |       |                                                                                       |  |
| R5 決 算      |  | 0       | 0 | 0                    | 0 | 0                | 0 | 0          | 0         | 0     |     |      |       |                                                                                       |  |
| 前 年 度 決 算 比 |  | 3,208   | 0 | 0                    | 0 | 0                | 0 | 0          | 0         | 3,208 |     |      |       |                                                                                       |  |



# 令和6年度主な事業の決算一覧(建設部)

単位:千円

|            |         |                      |                  |        |            |          |         |           |                                  |
|------------|---------|----------------------|------------------|--------|------------|----------|---------|-----------|----------------------------------|
| 所管課        | 上下水道課   | 事業名                  | 道路改良工事に伴う水道管布設事業 |        |            |          | 決算書頁    | 水道9       | 事業概要                             |
| 会計名        | 水道事業会計  | 科目名等                 | 資本的支出<br>建設改良費   |        | 新規・継続・拡充の別 |          | 継続      |           |                                  |
| 総合計画の施策体系  | 基本方針    | ②環境にやさしく快適に暮らせるまちづくり |                  |        |            | 事業期間     |         | R2～R6     | 市道山田下広瀬線改良工事に伴い水道未整備区域に配水管を布設する。 |
|            | 基本施策    | 【8】道路網・上下水道の整備・維持    |                  |        |            | 対象者      | 具体名     | 給水新規加入者   |                                  |
|            | 個別施策    | ③上水道事業の推進            |                  |        |            | (受益)     | 人数等     | —         |                                  |
| 予算・決算額     |         | 財 源 内 訳              |                  |        |            |          |         | R6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                               |
| R6 最 終 予 算 | 13,000  | 0                    | 0                | 0      | 0          | 12,300   | 700     | 工事請負費     | 10,232                           |
| R6 決 算     | 10,232  | 0                    | 0                | 0      | 0          | 7,410    | 2,822   |           |                                  |
| 予 算 - 決 算  | 2,768   | 0                    | 0                | 0      | 0          | 4,890    | △ 2,122 |           |                                  |
| R5 決 算     | 18,817  | 0                    | 0                | 0      | 0          | 18,200   | 617     |           |                                  |
| 前年度決算比     | △ 8,585 | 0                    | 0                | 0      | 0          | △ 10,790 | 2,205   |           |                                  |

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|



| 所管課        |        | 上下水道課   |      | 事業名                  |         | 下水道施設統廃合事業      |       |             |           | 決算書頁       |  | 下水7    |  | 事業概要 |  |
|------------|--------|---------|------|----------------------|---------|-----------------|-------|-------------|-----------|------------|--|--------|--|------|--|
| 会計名        |        | 下水道事業会計 |      | 科目名等                 |         | 下水道事業費用<br>営業費用 |       | 新規・継続・拡充の別  |           | 継続         |  |        |  |      |  |
| 総合計画の施策体系  |        | 基本方針    |      | ②環境にやさしく快適に暮らせるまちづくり |         |                 |       | 事業期間        |           | R1～R11     |  |        |  |      |  |
|            |        | 基本施策    |      | 【8】道路網・上下水道の整備・維持    |         |                 |       | 対象者<br>(受益) |           | 具体名<br>人数等 |  | 下水加入人口 |  |      |  |
|            |        | 個別施策    |      | ④下水道事業の推進            |         |                 |       |             |           | 33,251人    |  |        |  |      |  |
| 予算・決算額     |        | 財 源 内 訳 |      |                      |         |                 |       |             | R6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        |            |  |        |  |      |  |
| R6 最 終 予 算 | 11,000 | 5,500   | 0    | 0                    | 0       | 0               | 5,500 | 委託料         | 11,000    |            |  |        |  |      |  |
| R6 決 算     | 11,000 | 5,500   | 0    | 0                    | 0       | 0               | 5,500 |             |           |            |  |        |  |      |  |
| 予 算 - 決 算  | 0      | 0       | 0    | 0                    | 0       | 0               | 0     |             |           |            |  |        |  |      |  |
| R5 決 算     | 0      | 0       | 0    | 0                    | 0       | 0               | 0     |             |           |            |  |        |  |      |  |
| 前年度決算比     | 11,000 | 5,500   | 0    | 0                    | 0       | 0               | 5,500 |             |           |            |  |        |  |      |  |

将来にわたり健全な下水処理を行うために、施設の統廃合を計画的に実施する。

廃止予定 岩野辺処理区 処理場





| 所管課         |  | 上下水道課    |         | 事業名                  |         | 道路改良工事に伴う下水道管布設事業 |       |             |  | 決算書頁       |  | 下水8                                                                                   |  | 事業概要    |  |
|-------------|--|----------|---------|----------------------|---------|-------------------|-------|-------------|--|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|
| 会計名         |  | 下水道事業会計  |         | 科目名等                 |         | 資本的支出<br>建設改良費    |       | 新規・継続・拡充の別  |  | 継続         |  |                                                                                       |  |         |  |
| 総合計画の施策体系   |  | 基本方針     |         | ②環境にやさしく快適に暮らせるまちづくり |         |                   |       | 事業期間        |  | R2～R6      |  | 市道山田下広瀬線改良工事に伴い下水道未整備区域に下水道管を布設する。                                                    |  |         |  |
|             |  | 基本施策     |         | 【8】道路網・上下水道の整備・維持    |         |                   |       | 対象者<br>(受益) |  | 具体名<br>人数等 |  |                                                                                       |  | 下水新規加入者 |  |
|             |  | 個別施策     |         | ④下水道事業の推進            |         |                   |       |             |  | 人数等        |  |                                                                                       |  | —       |  |
| 予算・決算額      |  |          | 財 源 内 訳 |                      |         |                   |       |             |  | R6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         |  |                                                                                       |  |         |  |
| R6 最 終 予 算  |  | 8,000    | 0       | 0                    | 0       | 8,000             | 0     | 工事請負費       |  | 5,424      |  |                                                                                       |  |         |  |
| R6 決 算      |  | 5,424    | 0       | 0                    | 0       | 5,283             | 141   |             |  |            |  |                                                                                       |  |         |  |
| 予 算 - 決 算   |  | 2,576    | 0       | 0                    | 0       | 2,717             | △ 141 |             |  |            |  |                                                                                       |  |         |  |
| R5 決 算      |  | 20,712   | 0       | 0                    | 0       | 20,610            | 102   |             |  |            |  |                                                                                       |  |         |  |
| 前 年 度 決 算 比 |  | △ 15,288 | 0       | 0                    | 0       | △ 15,327          | 39    |             |  |            |  |                                                                                       |  |         |  |



## 令和6年度主な事業の決算一覧(建設部)

単位:千円

| 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                 |  | 下水8                                                             |  | 事業概要 |  |
|------------|--------|---------|--------|----------------------|---------|----------------|------|-------------|-----------|----------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|------|--|
| 会計名        |        | 下水道事業会計 |        | 科目名等                 |         | 資本的支出<br>建設改良費 |      | 新規・継続・拡充の別  |           | 継続                   |  |                                                                 |  |      |  |
| 総合計画の施策体系  |        | 基本方針    |        | ②環境にやさしく快適に暮らせるまちづくり |         |                |      | 事業期間        |           | H17～                 |  | 老朽化した施設について、長寿命化を実施することで、ライフサイクルコストの縮減を図ると共に、公共水域の安定した水質保全に努める。 |  |      |  |
|            |        | 基本施策    |        | 【8】道路網・上下水道の整備・維持    |         |                |      | 対象者<br>(受益) |           | 具体名<br>人数等           |  |                                                                 |  |      |  |
|            |        | 個別施策    |        | ④下水道事業の推進            |         |                |      |             |           | 農業集落排水加入人口<br>6,112人 |  |                                                                 |  |      |  |
| 予算・決算額     |        | 財 源 内 訳 |        |                      |         |                |      |             | R6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                   |  |                                                                 |  |      |  |
| R6 最 終 予 算 | 40,000 | 0       | 20,000 | 0                    | 0       | 20,000         | 0    | 委託料         | 5,379     |                      |  |                                                                 |  |      |  |
| R6 決 算     | 30,019 | 0       | 15,009 | 0                    | 0       | 15,000         | 10   | 工事請負費       | 24,640    |                      |  |                                                                 |  |      |  |
| 予 算 - 決 算  | 9,981  | 0       | 4,991  | 0                    | 0       | 5,000          | △ 10 |             |           |                      |  |                                                                 |  |      |  |
| R5 決 算     | 17,974 | 0       | 8,987  | 0                    | 0       | 8,900          | 87   |             |           |                      |  |                                                                 |  |      |  |
| 前年度決算比     | 12,045 | 0       | 6,022  | 0                    | 0       | 6,100          | △ 77 |             |           |                      |  |                                                                 |  |      |  |

西河内地区処理施設 機器更新工事



# 令和6年度主要施策に係る成果説明書(教育部)



単位:千円

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                            |                                                                                              |                |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |          |       |           |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------|-----------|-------|
| 所管課                                                                                                                                                                                                                                                              | 学校教育課                                                                                             |                            | 事業名                                                                                          | 不登校児童生徒支援員配置事業 |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 新規・継続・拡充の別 |          | 継続    | 決算書頁      | 182   |
| 会計名                                                                                                                                                                                                                                                              | 一般会計                                                                                              |                            | 科目名等                                                                                         | 9-1-3          |         | 対象者<br>(受益) | 具体名                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 宍粟市立小中学校 |       |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                            |                                                                                              | 教育振興費          |         |             | 人数等                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 10校      |       |           |       |
| 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           | 予算・決算額                                                                                       |                | 財 源 内 訳 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |          |       | R6年度決算の内訳 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 基本施策                                                                                              | 【17】学校教育の充実                |                                                                                              |                | 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    |
| 事業目的                                                                                                                                                                                                                                                             | 個別施策                                                                                              | ①生きる力(確かな学力、豊かな心、健やかな体)の育成 | R6最終予算                                                                                       | 9,332          | 0       | 4,250       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0          | 0        | 5,082 | 報酬        | 8,124 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 校内サポートルームにおける不登校および不登校傾向のある児童生徒への個に応じた学習や生活の支援等を行う「不登校児童生徒支援員」を配置し、基礎的な学習の支援をはじめ、社会的自立に向けた支援等を行う。 |                            | R6決算                                                                                         | 8,835          | 0       | 4,062       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0          | 0        | 4,773 | 旅費        | 711   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                            | 予算-決算                                                                                        | 497            | 0       | 188         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0          | 0        | 309   |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                            | R5決算                                                                                         | 0              | 0       | 0           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0          | 0        | 0     |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                            | 前年度決算比                                                                                       | 8,835          | 0       | 4,062       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0          | 0        | 4,773 |           |       |
| 事業内容                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                            |                                                                                              |                |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |          |       |           |       |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                            | 事業期間                                                                                         | R6             | ～       | R10         | 【R6事業内容】                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |          |       |           |       |
| 県は「ひょうご不登校対策プロジェクト」の拡充として、令和6年度以降、「学校内の安心できる居場所(校内サポートルーム)」の設置に向けて重点的に取り組む方向を示している。今後も、校内サポートルームにおける不登校および不登校傾向のある児童生徒への個に応じた学習や生活の支援等を行う「不登校児童生徒支援員」を配置し、基礎的な学習の支援をはじめ、社会的自立へ向けた支援等を行っていくことが求められる。そこで、市内小中学校を対象に「不登校児童生徒支援員」として、会計年度任用職員を配置し、校内サポートルームの機能強化を図る。 |                                                                                                   |                            | 全中学校(7校)と小学校(3校)【4校につき1校の配置】に「不登校児童生徒支援員」として、会計年度任用職員(4時間/日×週5日×35週)を配置し、校内サポートルームの機能強化を図った。 |                |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |          |       |           |       |
| 事業の成果・評価等                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                            |                                                                                              |                |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |          |       |           |       |
| 当初事業目標値との対比                                                                                                                                                                                                                                                      | R6当初                                                                                              |                            | R6結果                                                                                         |                | 対比      |             | 【事業成果等】                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |          |       |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | ・不登校児童生徒数割合について、兵庫県割合以下の維持<br>・全国学力・学習状況調査、児童・生徒質問紙「学校に行くのが楽しい」の質問に「あてはまる」と回答した児童生徒の割合…全国平均以上の維持  |                            | 【R6県】結果が未発表(R7.10月頃)                                                                         |                | —       |             | ・不登校児童生徒支援員が配置されることにより、「校内サポートルームにおける、児童生徒一人一人の学習サポートや生活習慣への支援、児童生徒が登校した時の居場所づくりや登校しやすい環境整備」につながっている。児童生徒支援記録作成等を支援員が行うことで、すべての教職員による情報共有と組織的な対応が可能となった。<br><br>・全国学力・学習状況調査において、児童・生徒質問紙「学校に行くのが楽しい」の質問に「あてはまる」と回答した児童生徒の割合を全国平均(【R6国】小:47.2%、中:43.5%、【R6市】小:60.4%、中:58.2%)以上に維持することができた。 |            |          |       |           |       |
| 目標数値の進捗率(継続・拡充事業の場合)                                                                                                                                                                                                                                             | —                                                                                                 |                            |                                                                                              |                |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |          |       |           |       |

# 令和6年度主要施策に係る成果説明書(教育部)



単位:千円

|                          |                                                                                         |                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |               |     |      |           |     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|-----|------|-----------|-----|
| 所管課                      | 学校教育課                                                                                   | 事業名                        | 栄栗市英語検定料補助事業 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        | 新規・継続・拡充の別    | 継続  | 決算書頁 | 184       |     |
| 会計名                      | 一般会計                                                                                    | 科目名等                       | 9-1-3        |     | 対象者<br>(受益)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 具体名      |        | 市内中学校の英検受験希望者 |     |      |           |     |
|                          |                                                                                         |                            | 教育振興費        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 人数等      |        | 希望者全員         |     |      |           |     |
| 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           | 予算・決算額       |     | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |               |     |      | R6年度決算の内訳 |     |
|                          | 基本施策                                                                                    | 【17】学校教育の充実                |              |     | 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  |
|                          | 個別施策                                                                                    | ①生きる力(確かな学力、豊かな心、健やかな体)の育成 | R6 最終予算      | 838 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0        | 0      | 0             | 0   | 838  | 補助金       | 835 |
| 事業目的                     | 豊かな英語力と進んでコミュニケーションを図ろうとする姿勢、及びグローバル社会を主体的に生きる能力の育成を図るために、市内小中学校に在籍する生徒の英語検定受験料を支援する。   |                            | R6 決算        | 835 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0        | 0      | 0             | 0   | 835  |           |     |
|                          |                                                                                         |                            | 予算－決算        | 3   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0        | 0      | 0             | 0   | 3    |           |     |
|                          |                                                                                         |                            | R5 決算        | 0   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0        | 0      | 0             | 0   | 0    |           |     |
|                          |                                                                                         |                            | 前年度決算比       | 835 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0        | 0      | 0             | 0   | 835  |           |     |
| 事 業 内 容                  |                                                                                         |                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |               |     |      |           |     |
| 【事業期間中の事業内容】             |                                                                                         | 事業期間                       | R6           | ～   | R8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 【R6事業内容】 |        |               |     |      |           |     |
|                          |                                                                                         |                            |              |     | <p>市内小中学校に通う中学生の英語力向上のため、英語検定料補助金交付要綱を制定する。受験に際しては、自分のレベルに合わせた目標を設定して受験することとし、英語学習に意欲的に取り組む環境を整える。</p> <p>・要綱名：栄栗市英語検定料補助金交付要綱</p> <p>・対象者：市内中学校の受験希望者全員</p> <p>・補助率：10/10</p> <p>・補助金交付は、受験者一人あたり1年度につき1回を上限とする</p> <p>CEFR：A1上位相当の英語力を測る目安となる試験は限られており(英検、GTEC、IELTS)、このうち、生徒にも身近な英検が適当であると考えられる。また、英語検定の受験料は他と比べても比較的安価である。<br/>(英検：3級で5,000円※団体で学校を準会場として受験した場合)<br/>(GTEC CBT：9,900円+証明書発行料) (IELTS：25,380円)</p> <p>※CEFR＝Common European Framework of Reference for Language英語力を示す世界基準となっている共通参照レベル</p> |          |        |               |     |      |           |     |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等        |                                                                                         |                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |               |     |      |           |     |
| 当初事業目標値との対比              | R6当初                                                                                    |                            | R6結果         | 対比  | 【事業成果等】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |               |     |      |           |     |
|                          | ・CEFR：A1上位レベル相当の生徒数の割合を令和8年度に50％(令和10年度までに60％以上)                                        |                            | 44.4％        | —   | 補助制度を活用した生徒数は 197人であり、制度を利用した生徒の割合は、生徒全体の 22.3％であった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |               |     |      |           |     |
|                          | ・令和8年度の全国学力・学習状況調査において、英語の平均正答率を全国平均                                                    |                            | —            | —   | 国が実施している「公立中学校における英語教育実施状況調査」では、目標数値の進捗率を測るCEFR：A1上位レベル相当に達している中学校3年生生徒数の割合が、R5年度の41％から44％へと上昇した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |               |     |      |           |     |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合) | ・CEFR：A1上位レベル相当の生徒数の割合は令和6年度現在44.4％<br>・令和6年度、全国学力・学習状況調査において中学校英語は実施されていない。(令和8年度実施予定) |                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |               |     |      |           |     |



# 令和6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・施設整備課                                                                                                                  |                  | 事業名  |                                                                                                               | 就学前施設DX推進事業                 |       |         |      | 新規・継続・拡充の別  |         | 新規         |       | 決算書頁         |           | 114<br>194 |  |
| 会計名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 一般会計                                                                                                                          |                  | 科目名等 |                                                                                                               | 3-2-4、9-4-1<br>児童福祉施設費・幼稚園費 |       |         |      | 対象者<br>(受益) |         | 具体名<br>人数等 |       | 保護者及び職員<br>— |           |            |  |
| 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 |      |                                                                                                               | 予算・決算額                      |       | 財 源 内 訳 |      |             |         |            |       |              | R6年度決算の内訳 |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 基本施策                                                                                                                          | 【16】就学前教育の充実     |      |                                                                                                               |                             |       | 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        |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 個別施策                                                                                                                          | ①幼児教育・保育の充実      |      |                                                                                                               | R6 最 終 予 算                  | 7,595 | 3,797   | 0    | 0           | 3,798   | 0          | 0     | 使用料          | 2,453     |            |  |
| 事業目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 公立の幼稚園と認定こども園において、こども施設向けICTソフトを活用した登降園管理による教育保育現場の安全管理体制を強化するとともに、業務の省力化による職員の負担軽減、保護者アプリの活用による保護者の利便性向上を進めるなど、教育保育環境の充実を図る。 |                  |      | R6 決 算                                                                                                        | 7,029                       | 3,126 | 0       | 0    | 3,125       | 0       | 778        | 工事請負費 | 2,530        |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                               |                  |      | 予 算 - 決 算                                                                                                     | 566                         | 671   | 0       | 0    | 673         | 0       | △ 778      | 備品購入費 | 2,046        |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                               |                  |      | R5 決 算                                                                                                        | 0                           | 0     | 0       | 0    | 0           | 0       | 0          | 0     |              |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                               |                  |      | 前年度決算比                                                                                                        | 7,029                       | 3,126 | 0       | 0    | 3,125       | 0       | 778        |       |              |           |            |  |
| 事 業 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                               |                  |      |                                                                                                               |                             |       |         |      |             |         |            |       |              |           |            |  |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                               |                  | 事業期間 | R6                                                                                                            | ～                           |       |         |      |             |         |            |       |              |           |            |  |
| <p>○登降園管理ソフト(ICT)導入し、認定こども園、幼稚園の安全管理体制強化と保護者アプリを活用した欠席連絡など保護者の利便性を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 認定こども園、幼稚園運営業務支援システム使用料 2,164,800円(3-2-4 1,623,300円 9-4-1 541,200円)</li><li>・ 認定こども園、幼稚園情報端末管理ライセンス使用料 288,640円(3-2-4 216,480円 9-4-1 72,160円)</li></ul> <p>○こども園、幼稚園情報端末(タブレット)を購入し、業務の省力化と職員の負担軽減を図る。 2,046,000円</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ こども園・幼稚園の入口に登降園管理用タブレット1台、職員室及び各クラスに1台ずつタブレットを配置(3-2-4 1,514,700円 9-4-1 531,300円)</li></ul> <p>○こども園LGWAN用無線LAN増設工事 2,530,000円</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ こども園において保育業務支援システムを使用するために必要なWi-Fi環境整備</li></ul> |  |                                                                                                                               |                  |      |                                                                                                               |                             |       |         |      |             |         |            |       |              |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                               |                  |      |                                                                                                               |                             |       |         |      |             |         |            |       |              |           |            |  |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                               |                  |      |                                                                                                               |                             |       |         |      |             |         |            |       |              |           |            |  |
| 当初事業目標値との対比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | R6当初                                                                                                                          | R6結果             | 対比   | 【事業成果等】                                                                                                       |                             |       |         |      |             |         |            |       |              |           |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | —                                                                                                                             | —                | —    | 幼児施設向けICTソフトを活用し、登降園の管理や職員間の情報共有による教育保育現場の安全管理体制の強化及び、業務の省力化による職員の負担軽減を図ることにより、より子どもと向き合う時間が増え、教育保育の質の向上が図れた。 |                             |       |         |      |             |         |            |       |              |           |            |  |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | —                                                                                                                             |                  |      | また、保護者アプリの活用により、スマートフォンを通じて欠席連絡等を行うことで保護者の利便性の向上及び効率化が図れた。                                                    |                             |       |         |      |             |         |            |       |              |           |            |  |

# 令和6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・施設整備課                                                                         |                  | 事業名                                                                                                                                                                  | 幼保一元化推進事業                                                              |           |             |          | 新規・継続・拡充の別 | 継続                                                                                                                                                                                        | 決算書頁    | 118       |        |
| 会計名                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 一般会計                                                                                 |                  | 科目名等                                                                                                                                                                 | 3-2-7                                                                  |           | 対象者<br>(受益) | 具体名      |            | こども園入園予定者                                                                                                                                                                                 |         |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                      | 少子化対策事業費                                                               |           |             | 人数等      |            | 95名                                                                                                                                                                                       |         |           |        |
| 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 | 予算・決算額                                                                                                                                                               |                                                                        | 財 源 内 訳   |             |          |            |                                                                                                                                                                                           |         | R6年度決算の内訳 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 基本施策                                                                                 | 【16】就学前教育の充実     |                                                                                                                                                                      |                                                                        | 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     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 個別施策                                                                                 | ②幼保一元化に向けた取組の推進  | R6 最 終 予 算                                                                                                                                                           | 53,650                                                                 | 0         | 0           | 0        | 0          | 53,600                                                                                                                                                                                    | 50      | 使用料       | 258    |
| 事業目的                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 少子化によるこどもの減少に備えて、幼保一元化によるこども園を整備することで、子どもの育ちに必要の集団の確保と多様な子育てニーズに対応できる幼児教育・保育環境を整備する。 |                  | R6 決 算                                                                                                                                                               | 53,649                                                                 | 0         | 0           | 0        | 0          | 53,200                                                                                                                                                                                    | 449     | 工事請負費     | 40,791 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                  | 予 算 - 決 算                                                                                                                                                            | 1                                                                      | 0         | 0           | 0        | 0          | 400                                                                                                                                                                                       | △ 399   | 補助金       | 12,600 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                  | R5 決 算                                                                                                                                                               | 360,969                                                                | 202,800   | 0           | 0        | 5,637      | 144,300                                                                                                                                                                                   | 8,232   |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                  | 前年度決算比                                                                                                                                                               | △ 307,320                                                              | △ 202,800 | 0           | 0        | △ 5,637    | △ 91,100                                                                                                                                                                                  | △ 7,783 |           |        |
| 事 業 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                      |                                                                        |           |             |          |            |                                                                                                                                                                                           |         |           |        |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                  | 事業期間                                                                                                                                                                 | H23                                                                    | ～         | R6          | 【R6事業内容】 |            |                                                                                                                                                                                           |         |           |        |
| 少子化によるこどもの減少に備えて幼保一元化事業により、山崎幼稚園、城下幼稚園を閉園、城東保育所を閉所し令和6年4月にまあるこども園が開園した。<br>保護者が安心して子どもを託せる教育環境及び、アクセス道路としての市道の機能維持・向上を目的とし、こども園周辺の安全・安心な施設整備を図る。<br><br>○認定こども園の整備状況(幼保一元化推進事業)<br>H27.4 ちくさ杉の子こども園開園<br>H31.4 戸原こども園、一宮北こども園開園<br>R2.4 はりま一宮こども園開園<br>R5.4 央栗わかば開園<br>R6.4 まあるこども園開園 |                                                                                      |                  | 令和6年4月まあるこども園開園後、周辺整備を実施<br><br>・城東保育所解体撤去工事 21,373,000円<br>・城下地区こども園周辺整備工事 17,158,900円<br>・周辺整備関連工事 2,259,400円<br>・仮囲い資材借上料 257,400円<br>・まあるこども園施設整備補助金 12,600,000円 |                                                                        |           |             |          |            |  <br>市道・駐車場周辺整備状況 |         |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                      |                                                                        |           |             |          |            |                                                                                                                                                                                           |         |           |        |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                      |                                                                        |           |             |          |            |                                                                                                                                                                                           |         |           |        |
| 当初事業目標値との対比                                                                                                                                                                                                                                                                           | R6当初                                                                                 | R6結果             | 対比                                                                                                                                                                   | 【事業成果等】                                                                |           |             |          |            |                                                                                                                                                                                           |         |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                                                                    | —                | —                                                                                                                                                                    | 幼稚園と保育所の機能をあわせもつ認定こども園の整備を進めることで、保護者が安心して子どもを託すことができる教育保育環境を整えることができた。 |           |             |          |            |                                                                                                                                                                                           |         |           |        |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                      |                                                                        |           |             |          |            |                                                                                                                                                                                           |         |           |        |

# 令和6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  |                                                                                                   | 中央材活用児童生徒用学習機整備事業                                                                                                                                                                         |        |         |       | 新規・継続・拡充の別  |         | 新規         |        | 決算書頁                 |  | 188<br>192 |  |
| 会計名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 一般会計                                                                                                                                           |                  | 科目名等 |                                                                                                   | 9-2-1、9-3-1<br>学校管理費                                                                                                                                                                      |        |         |       | 対象者<br>(受益) |         | 具体名<br>人数等 |        | 児童生徒(R7.4)<br>750人   |  |            |  |
| 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 |      |                                                                                                   | 予算・決算額                                                                                                                                                                                    |        | 財 源 内 訳 |       |             |         |            |        | R6年度決算の内訳<br>主な費目 金額 |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 基本施策                                                                                                                                           | 【17】学校教育の充実      |      |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |        | 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   |                      |  |            |  |
| 事業目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 個別施策                                                                                                                                           | ②教育環境の整備         |      |                                                                                                   | R6 最終予算                                                                                                                                                                                   | 15,167 | 0       | 3,900 | 0           | 0       | 0          | 11,267 | 備品購入費                |  | 13,679     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 市内小中学校の児童生徒が教室で使用している学習機について、全体的に経年劣化し学習などに支障をきたしていることから更新する。天板には中央産材を活用した製品にすることにより、児童生徒の良好な学習環境を確保し、地域材の利用促進・普及啓発を図るとともに、環境教育の一助とすることを目的とする。 |                  |      |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           | R6 決算  | 13,679  | 0     | 3,900       | 0       | 0          | 0      | 9,779                |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |                  |      |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           | 予算－決算  | 1,488   | 0     | 0           | 0       | 0          | 1,488  |                      |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |                  |      |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           | R5 決算  | 0       | 0     | 0           | 0       | 0          | 0      |                      |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |                  |      |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           | 前年度決算比 | 13,679  | 0     | 3,900       | 0       | 0          | 0      | 9,779                |  |            |  |
| 事業 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                  |      |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |        |         |       |             |         |            |        |                      |  |            |  |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                |                  |      |                                                                                                   | 事業期間                                                                                                                                                                                      |        | R6      |       | ～           |         | 【R6事業内容】   |        |                      |  |            |  |
| <p>森林環境譲与税を財源とし、中央産材のスギ集成材を天板に使用した学習機を導入する。</p> <p>小学校は、新1年生から6年生まで同じ機を使用し、卒業時に天板を取り外して記念品として持ち帰ることなども検討している。6年生として卒業した機は、天板を更新(新しい天板に交換)し脚部の耐用年限まで使用を繰り返していく。</p> <p>中学校は、天板の使用期間を6年間とし、3年生が使った機を新1年生に持ち降りることを計画。</p> <p>学習機本体の更新・整備は、小学校で令和6年度から令和10年度の5力年間。中学校で令和6年度から令和8年度の3力年間で計画。</p> <p>計画期間中の学習機本体の更新台数は、2,150台(小学校:1,270台、中学校:880台)</p> |  |                                                                                                                                                |                  |      |                                                                                                   | <p>R7年度の小学校1・2年生を対象に437台<br/>中学校1年生を対象に313台<br/>各校へは、予備品も含めて更新整備</p> <p>9-2-1(小学校) 7,970,006円<br/>9-3-1(中学校) 5,708,494円</p> <p>財源<br/>森林環境譲与税 9,778,500円<br/>躍動する兵庫応援事業補助金 3,900,000円</p> |        |         |       |             |         |            |        |                      |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |                  |      |                                                                                                   |                                                                                                       |        |         |       |             |         |            |        |                      |  |            |  |
| 事業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                  |      |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |        |         |       |             |         |            |        |                      |  |            |  |
| 当初事業目標値との対比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | R6当初                                                                                                                                           | R6結果             | 対比   | 【事業成果等】<br><br>児童生徒の良好な学習環境を確保することができた。児童生徒が中央産材と触れ合う機会を創出することにより環境教育の一助とし、地域材利用促進と普及啓発を図ることができた。 |                                                                                                                                                                                           |        |         |       |             |         |            |        |                      |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 750台                                                                                                                                           | 750台             | 100% |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |        |         |       |             |         |            |        |                      |  |            |  |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 750台/2,150台＝34.8%                                                                                                                              |                  |      |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |        |         |       |             |         |            |        |                      |  |            |  |

令和6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              | 山崎南小学校統合改修事業     |                                                                                                                                          |            |             |         | 新規・継続・拡充の別 |         | 新規               | 決算書頁      | 188     |
| 会計名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 一般会計                                                                                                                                                                | 科目名等             | 9-2-3<br>学校施設整備費 |                                                                                                                                          |            | 対象者<br>(受益) |         | 具体名<br>人数等 |         | 児童(R7.4)<br>294人 |           |         |
| 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 | 予算・決算額           |                                                                                                                                          | 財 源 内 訳    |             |         |            |         |                  | R6年度決算の内訳 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 基本施策                                                                                                                                                                | 【17】学校教育の充実      |                  |                                                                                                                                          | 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      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 個別施策                                                                                                                                                                | ②教育環境の整備         |                  |                                                                                                                                          | R6 最 終 予 算 | 333,182     | 116,791 | 0          | 0       | 0                | 212,300   | 4,091   |
| 事業目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 戸原小学校は児童数の減少により適正な集団規模が形成できないことから、同じ中学校区(山崎南中学校区)内の城下小学校との規模適正化によりR7.4.1に現在の城下小学校において山崎南小学校として新規開校することが決定されていることから、建設より相当年数が経過して老朽化が進行した校舎等を改修し、教育環境の充実に図ることを目的とする。 |                  | R6 決 算           | 332,823                                                                                                                                  | 126,039    | 0           | 0       | 0          | 203,000 | 3,784            | 委託料       | 13,640  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                  | 予 算 - 決 算        | 359                                                                                                                                      | △ 9,248    | 0           | 0       | 0          | 9,300   | 307              | 工事請負費     | 315,370 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                  | R5 決 算           | 0                                                                                                                                        | 0          | 0           | 0       | 0          | 0       | 0                | 備品購入費     | 3,328   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                  | 前年度決算比           | 332,823                                                                                                                                  | 126,039    | 0           | 0       | 0          | 203,000 | 3,784            |           |         |
| 事 業 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |                  |                  |                                                                                                                                          |            |             |         |            |         |                  |           |         |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     | 事業期間             | R6               |                                                                                                                                          |            |             |         |            |         |                  |           |         |
| <div><div><p>普通教室棟(RC造3F・2,011m2・H6.3)</p><ul style="list-style-type: none"><li>・屋根、外壁、内装当の全面的な改修、付属エレベータ等増築(S造3F 40m2)</li></ul><p>管理教室棟(RC造2F・1,264m2・S50.6)</p><ul style="list-style-type: none"><li>・照明器具LED化及び、普通教室棟からの渡り廊下(2F)においてスロープ設置</li><li>・放送室を普通教室棟から移設</li></ul><p>屋内運動場(RC造1F・1,269m2)</p><ul style="list-style-type: none"><li>・壁仕上げ材浮き修繕</li></ul><p>プール(RC造1F H15.1・92m2・水張421㎡)</p><ul style="list-style-type: none"><li>・プール棟屋上防水、外壁改修、内装改修、設備更新</li></ul><p>その他</p><ul style="list-style-type: none"><li>・北側進入路新設、山崎南中学校との連携用渡廊下(S造)の新設、スクールバス車庫の新築</li></ul></div><div><p>普通教室棟外観</p></div><div><p>普通教室棟廊下</p></div></div> <div>起債対象:工事費 315,370千円 設計監理業務 13,640千円 確認申請手数料 50千円</div> |                                                                                                                                                                     |                  |                  |                                                                                                                                          |            |             |         |            |         |                  |           |         |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                  |                  |                                                                                                                                          |            |             |         |            |         |                  |           |         |
| 当初事業目標値との対比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R6当初                                                                                                                                                                | R6結果             | 対比               | 【事業成果等】                                                                                                                                  |            |             |         |            |         |                  |           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                                                                                                                                                   | —                | —                | 学校規模適正化で適正な集団規模とすることにより、より良い教育環境を確保することができた。<br>児童の良好な教育環境の形成を図ることができ、また、市民間交流の活動や賑わいの創出、利便性の向上など市民生活を豊かにする施設として長期にわたり活用することができるよう整備できた。 |            |             |         |            |         |                  |           |         |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                                                                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                                                          |            |             |         |            |         |                  |           |         |



# 令和6年度主要施策に係る成果説明書(教育部)



単位:千円

|                                                                                       |                                                                                         |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |     |      |      |           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------|------|-----------|-----|
| 所管課                                                                                   | 社会教育文化財課                                                                                |                    | 事業名       | 文化財保存活用地域計画等作成事業                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 新規・継続・拡充の別 |     | 継続   | 決算書頁 | 204       |     |
| 会計名                                                                                   | 一般会計                                                                                    |                    | 科目名等      | 9-5-6                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 対象者<br>(受益) | 具体名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 市民  |      |      |           |     |
|                                                                                       |                                                                                         |                    |           | 文化財保護費                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |             | 人数等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | -   |      |      |           |     |
| 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 | 予算・決算額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 財 源 内 訳    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |     |      |      | R6年度決算の内訳 |     |
|                                                                                       | 基本施策                                                                                    | 【24】文化・芸術活動の推進     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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        |     |
|                                                                                       | 個別施策                                                                                    | ①歴史と文化資源の保全・活用     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R6 最 終 予 算 | 3,983       | 3,983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0          | 0   | 0    | 0    | 0         | 報償費 |
| 事業目的                                                                                  | 平成31年に施行された「文化財保護法に基づく文化財保護活用大綱・文化財保存活用地域計画・保存活用計画の策定等に関する指針」により、「宍粟市文化財保存活用地域計画」を策定する。 |                    | R6 決 算    | 3,760                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,668      | 0           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0          | 0   | 92   | 旅費   | 23        |     |
|                                                                                       |                                                                                         |                    | 予 算 - 決 算 | 223                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 315        | 0           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0          | 0   | △ 92 | 需用費  | 170       |     |
|                                                                                       |                                                                                         |                    | R5 決 算    | 3,206                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,123      | 0           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0          | 0   | 83   | 役務費  | 23        |     |
|                                                                                       |                                                                                         |                    | 前年度決算比    | 554                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 545        | 0           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0          | 0   | 9    | 委託料  | 3,234     |     |
| 事 業 内 容                                                                               |                                                                                         |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |     |      |      |           |     |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                          |                                                                                         |                    | 事業期間      | R5                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ～          | R7          | 【R6事業内容】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |     |      |      |           |     |
| 【令和5年度】<br>・策定協議会設置、委託業者選定、基礎調査(事前把握調査)ほか                                             |                                                                                         |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |             | 令和6年6月3日:文化庁より交付決定(事業期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |      |      |           |     |
| 【令和6年度】 ※詳細は右記事業内容のとおり<br>・策定協議会、文化財の保存・活用に関する方針・措置の検討、事業内容の検討、計画素案作成<br>修正、市民向けWS開催等 |                                                                                         |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |             | ・策定協議会設置(委員委嘱)・・・文化財所管者・有識者・県職員・地元代表等17名<br>・委託業者選定・・・株式会社バスコ姫路営業所(随意契約) 確定契約額3,234千円(R6.5～R7.3)<br>・骨子案報告・・・令和6年4月19日 骨子案を政策会議に報告<br>・文化庁協議・・・令和6年8月26日 文化庁文化資源活用課にて対面協議<br>・文化庁現地確認・・・令和6年10月31日 文化庁長尾調査官による現地確認<br>①事前把握・・・文化財データベース作成 約4,200件<br>②調査・・・市内有形文化財(仏像、石造品等)の調査<br>③計画作成作業・・・協議会開催 第3回・令和6年7月5日、第4回・令和6年9月25日、第5回・令和7年1月29日<br>④説明会等の開催・・・文化財ワークショップ開催 4会場(山崎9名、一宮7名、波賀10名、千種9名) |            |     |      |      |           |     |
| 【令和7年度】<br>・策定協議会、パブリックコメント・議会意見聴取、文化財保存活用地域計画作成、文化庁認定申請、印刷製本、ミニシンポジウム開催等             |                                                                                         |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |     |      |      |           |     |
|                                                                                       |                                                                                         |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |     |      |      |           |     |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                                     |                                                                                         |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |     |      |      |           |     |
| 当初事業目標値との対比                                                                           | R6当初                                                                                    | R6結果               | 対比        | 【事業成果等】<br>1. 事前把握<br>未指定文化財を把握してデータベース化を行い、文化財の類型ごと、地域ごとの特性や課題などを把握した。<br>2. 調査<br>市内の有形文化財(仏像・石造品)について調査し、新たに未指定文化財を確認した。<br>3. 宍粟市文化財保存活用地域計画作成作業<br>策定協議会や文化財審議委員会での意見を反映させながら、文化庁の指針に沿って文化財保存活用地域計画の素案の作成作業を進めた。<br>4. 説明会等の開催<br>市内4箇所でワークショップを開催し、地域の文化財、保存活用の課題・方策等について情報、意見交換を行った。 |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |     |      |      |           |     |
|                                                                                       | —                                                                                       | —                  | —         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |     |      |      |           |     |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                                                              | —                                                                                       |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |     |      |      |           |     |

# 令和6年度主要施策に係る成果説明書(教育部)



単位:千円

|                          |  |                                                       |                            |            |                                                                                                                    |                  |                        |                                                                                       |             |                     |             |                  |                      |                     |           |     |  |
|--------------------------|--|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------|-----|--|
| 所管課                      |  | 学校給食センター                                              |                            | 事業名        |                                                                                                                    | 学校給食運営事業         |                        |                                                                                       |             | 新規・継続・拡充の別          |             | 継続               |                      | 決算書頁                |           | 210 |  |
| 会計名                      |  | 一般会計                                                  |                            | 科目名等       |                                                                                                                    | 9-6-3<br>学校給食運営費 |                        |                                                                                       | 対象者<br>(受益) |                     | 具体名<br>人数等  |                  | 児童・生徒、教職員等<br>3,762人 |                     |           |     |  |
| 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           |            |                                                                                                                    | 予算・決算額           |                        | 財 源 内 訳                                                                               |             |                     |             |                  |                      |                     | R6年度決算の内訳 |     |  |
|                          |  | 基本施策                                                  | 【17】学校教育の充実                |            |                                                                                                                    |                  |                        | 国庫支出金                                                                                 | 県支出金        | 給食費                 | その他特定財源     | 地方債              | 一般財源                 | 主な費目                | 金額        |     |  |
|                          |  | 個別施策                                                  | ①生きる力(確かな学力、豊かな心、健やかな体)の育成 |            |                                                                                                                    | R6 最 終 予 算       | 175,403                | 29,803                                                                                | 0           | 118,178             | 25,391      | 0                | 2,031                | 需用費                 | 174,078   |     |  |
| 事業目的                     |  | 学校給食摂取基準を踏まえ、食材を適切に組み合わせ、安定した学校給食を提供し、健康の増進と食育の推進を図る。 |                            |            | R6 決 算                                                                                                             | 174,228          | 26,745                 | 0                                                                                     | 114,882     | 25,283              | 0           | 7,318            | 役務費                  |                     | 150       |     |  |
|                          |  |                                                       |                            |            | 予 算 - 決 算                                                                                                          | 1,175            | 3,058                  | 0                                                                                     | 3,296       | 108                 | 0           | △ 5,287          |                      |                     |           |     |  |
|                          |  |                                                       |                            |            | R5 決 算                                                                                                             | 172,985          | 24,460                 | 0                                                                                     | 117,728     | 25,505              | 0           | 5,292            |                      |                     |           |     |  |
|                          |  |                                                       |                            |            | 前年度決算比                                                                                                             | 1,243            | 2,285                  | 0                                                                                     | △ 2,846     | △ 222               | 0           | 2,026            |                      |                     |           |     |  |
| 事 業 内 容                  |  |                                                       |                            |            |                                                                                                                    |                  |                        |                                                                                       |             |                     |             |                  |                      |                     |           |     |  |
| 【事業期間中の事業内容】             |  |                                                       |                            | 事業期間       |                                                                                                                    | R4 ～             |                        |                                                                                       |             |                     |             |                  |                      |                     |           |     |  |
| 学校給食の提供                  |  |                                                       |                            |            |                                                                                                                    |                  |                        | 2. 給食費                                                                                |             |                     |             | 114,882千円 ㊦(①+②) |                      |                     |           |     |  |
| 小学校 11校                  |  | 1,728名                                                | 中学校 7校                     | 1,055名     | 高 校 1校                                                                                                             | 134名             | 1)学校給食費及び高等学校給食費(現年度分) |                                                                                       |             |                     | 114,612千円 ① |                  |                      |                     |           |     |  |
| センター職員                   |  | 66名                                                   | その他 試食                     | 779名       | 計                                                                                                                  | 3,762名           | 2)学校給食費(過年度分)          |                                                                                       |             |                     | 270千円 ②     |                  |                      |                     |           |     |  |
| 2,983食/日                 |  | ×                                                     | 183回/年                     | =          | 545,889食                                                                                                           | +                | 779食(試食分)              | =                                                                                     | 546,668食    | 3. その他特定財源          |             |                  |                      | 25,283千円 ㊦(③+④+⑤+⑥) |           |     |  |
|                          |  |                                                       |                            |            |                                                                                                                    | 1)ブナ基金充当分        |                        |                                                                                       |             | ①地産地消推進事業分          | 13,095千円 ③  |                  |                      |                     |           |     |  |
|                          |  |                                                       |                            |            |                                                                                                                    |                  |                        |                                                                                       |             | ②第3子以降学校給食費免除       | 11,955千円 ④  |                  |                      |                     |           |     |  |
|                          |  |                                                       |                            |            |                                                                                                                    | 2)指定寄付金          |                        |                                                                                       |             | ①食材費への指定寄付金(JA/ハリマ) | 108千円 ⑤     |                  |                      |                     |           |     |  |
|                          |  |                                                       |                            |            |                                                                                                                    | 3)雑収入            |                        |                                                                                       |             | 125千円 ⑥             |             |                  |                      |                     |           |     |  |
|                          |  |                                                       |                            |            |                                                                                                                    |                  |                        | ※全国学校給食週間(R7.1.24～30)                                                                 |             |                     |             |                  |                      |                     |           |     |  |
| 財源内訳                     |  |                                                       |                            |            |                                                                                                                    |                  |                        |  |             |                     |             |                  |                      |                     |           |     |  |
| 1. 国支援                   |  |                                                       |                            |            |                                                                                                                    |                  |                        |                                                                                       |             |                     |             |                  |                      |                     |           |     |  |
| 1)物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金    |  |                                                       |                            | 26,745千円 ㊦ |                                                                                                                    |                  |                        |                                                                                       |             |                     |             |                  |                      |                     |           |     |  |
| ※内、地産地消推進事業対象分           |  |                                                       |                            | 16千円       |                                                                                                                    |                  |                        |                                                                                       |             |                     |             |                  |                      |                     |           |     |  |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等        |  |                                                       |                            |            |                                                                                                                    |                  |                        |                                                                                       |             |                     |             |                  |                      |                     |           |     |  |
| 当初事業目標値との対比              |  | R6当初                                                  | R6結果                       | 対比         | 【事業成果等】                                                                                                            |                  |                        |                                                                                       |             |                     |             |                  |                      |                     |           |     |  |
|                          |  | —                                                     | —                          | —          | ・食材費が高騰する中でも、子どもたちの健やかな成長と健康維持を最優先に考え、厚生労働省及び文部科学省が示す学校給食摂取基準を厳守し、安全で安心な給食を「質」を落とすことなく提供し、児童・生徒及び保護者に高い満足度を得られた。   |                  |                        |                                                                                       |             |                     |             |                  |                      |                     |           |     |  |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合) |  | —                                                     |                            |            | ・夏場の高温による農作物の調達が困難ではあったが、地元産食材を積極的に活用し、多様な食材を適切な組み合わせで栄養価の高い献立づくりに努め、できる限り多くの子どもたちが同じものを食べることができる「低アレルギー給食」に取り組んだ。 |                  |                        |                                                                                       |             |                     |             |                  |                      |                     |           |     |  |
|                          |  |                                                       |                            |            | ・令和6年度は、国の臨時交付金等も活用し、これまでと同様の給食費で提供することで、保護者への経済的負担を軽減することができた。                                                    |                  |                        |                                                                                       |             |                     |             |                  |                      |                     |           |     |  |

# 令和6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              | 小中一貫教育推進事業     |        |            |             | 決算書頁                 | 182                | 事業概要  |                                                                                                                   |
|------------|-------|------------------|----------------|--------|------------|-------------|----------------------|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 会計名        | 一般会計  | 科目名等             | 9-1-3<br>教育振興費 |        | 新規・継続・拡充の別 |             | 拡充                   |                    |       |                                                                                                                   |
| 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 |                |        |            | 事業期間        |                      | R3～                |       | 「宍粟市小中一貫教育の推進及び整備方針」に基づき、小中一貫教育を推進していくため、小中一貫教育推進教員を波賀中学校区・一宮南中学校区に配置し、カリキュラムや行事等の調整や中学校の実技教科、小学校の教科担任制の授業等を担当する。 |
|            | 基本施策  | 【17】学校教育の充実      |                |        |            | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等           | 小中学校児童生徒<br>2,351人 |       |                                                                                                                   |
|            | 個別施策  | ②教育環境の整備         |                |        |            |             |                      |                    |       |                                                                                                                   |
| 予算・決算額     |       | 財 源 内 訳          |                |        |            |             | R6年度決算の内訳<br>主な費目 金額 |                    |       |                                                                                                                   |
|            |       | 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                 |                    |       |                                                                                                                   |
| R6 最 終 予 算 | 6,667 | 0                | 0              | 0      | 0          | 0           | 6,667                | 人件費                | 6,111 |                                                                                                                   |
| R6 決 算     | 6,496 | 0                | 0              | 0      | 0          | 0           | 6,496                | 報償費                | 5     |                                                                                                                   |
| 予 算 - 決 算  | 171   | 0                | 0              | 0      | 0          | 0           | 171                  | 旅費                 | 380   |                                                                                                                   |
| R5 決 算     | 5,359 | 0                | 0              | 0      | 0          | 0           | 5,359                |                    |       |                                                                                                                   |
| 前年度決算比     | 1,137 | 0                | 0              | 0      | 0          | 0           | 1,137                |                    |       |                                                                                                                   |

| 所管課        | こども未来課  | 事業名              | 施設型給付・委託事業          |             |            |                         | 決算書頁     | 112       | 事業概要                                                            |
|------------|---------|------------------|---------------------|-------------|------------|-------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 会計名        | 一般会計    | 科目名等             | 3-2-3<br>子ども・子育て支援費 | 新規・継続・拡充の別  |            | 継続                      |          |           |                                                                 |
| 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 |                     | 事業期間        |            | H27～                    |          |           | 子ども・子育て支援法第27条の規定に基づき、子どものための教育・保育に必要な費用を給付することで、幼児教育・保育環境を整える。 |
|            | 基本施策    | 【16】就学前教育の充実     |                     | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等 | 民間保育園、こども園<br>市内9園、市外3園 |          |           |                                                                 |
|            | 個別施策    | ①幼児教育・保育の充実      |                     |             |            |                         |          |           |                                                                 |
| 予算・決算額     |         | 財 源 内 訳          |                     |             |            |                         |          | R6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                                                              |
| R6 最 終 予 算 | 949,943 | 470,910          | 237,789             | 28,535      | 0          | 0                       | 212,709  | 扶助費       | 923,327                                                         |
| R6 決 算     | 923,327 | 459,014          | 205,016             | 27,842      | 0          | 0                       | 231,455  |           |                                                                 |
| 予 算 - 決 算  | 26,616  | 11,896           | 32,773              | 693         | 0          | 0                       | △ 18,746 |           |                                                                 |
| R5 決 算     | 856,019 | 413,763          | 189,444             | 35,809      | 0          | 0                       | 217,003  |           |                                                                 |
| 前年度決算比     | 67,308  | 45,251           | 15,572              | △ 7,967     | 0          | 0                       | 14,452   |           |                                                                 |

|            |        |                  |                  |        |             |            |               |           |      |
|------------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------------|---------------|-----------|------|
| 所管課        | こども未来課 | 事業名              | しそう幼児教育支援事業      |        |             |            | 決算書頁          | 114       | 事業概要 |
| 会計名        | 一般会計   | 科目名等             | 3-2-4<br>児童福祉施設費 |        | 新規・継続・拡充の別  | 継続         |               |           |      |
| 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 |                  |        | 事業期間        | R5～R7      |               |           |      |
|            | 基本施策   | 【16】就学前教育の充実     |                  |        | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等 | 公民保育者等<br>70人 |           |      |
|            | 個別施策   | ①幼児教育・保育の充実      |                  |        |             |            |               |           |      |
| 予算・決算額     |        | 財 源 内 訳          |                  |        |             |            |               | R6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   |
| R6 最 終 予 算 | 180    | 0                | 0                | 0      | 0           | 0          | 180           | 報償費       | 120  |
| R6 決 算     | 120    | 0                | 0                | 0      | 0           | 0          | 120           |           |      |
| 予 算 - 決 算  | 60     | 0                | 0                | 0      | 0           | 0          | 60            |           |      |
| R5 決 算     | 180    | 0                | 0                | 0      | 0           | 0          | 180           |           |      |
| 前年度決算比     | △ 60   | 0                | 0                | 0      | 0           | 0          | △ 60          |           |      |



公開保育の様子

しそう幼児教育支援委員会を設置し、指定モデル園の研究結果の普及啓発を図るとともに保育教諭等を対象とした研修やカリキュラム研究に取り組む。



# 令和6年度主な事業の決算一覧(教育部)

単位:千円

|            |         |                  |                  |        |            |             |            |                       |         |
|------------|---------|------------------|------------------|--------|------------|-------------|------------|-----------------------|---------|
| 所管課        | こども未来課  | 事業名              | 認定こども園整備支援事業     |        |            |             | 決算書頁       | 120                   | 事業概要    |
| 会計名        | 一般会計    | 科目名等             | 3-2-7<br>少子化対策事業 |        | 新規・継続・拡充の別 |             | 継続         |                       |         |
| 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 |                  |        |            | 事業期間        |            | R5～R7                 |         |
|            | 基本施策    | 【16】就学前教育の充実     |                  |        |            | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等 | くりのみこども園<br>児童定員約100名 |         |
|            | 個別施策    | ①幼児教育・保育の充実      |                  |        |            |             |            |                       |         |
| 予算・決算額     |         | 財 源 内 訳          |                  |        |            |             |            | R6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      |
| R6 最 終 予 算 | 315,578 | 219,300          | 0                | 0      | 0          | 88,700      | 7,578      | 補助金                   | 309,757 |
| R6 決 算     | 309,757 | 219,300          | 0                | 0      | 0          | 82,900      | 7,557      |                       |         |
| 予 算 - 決 算  | 5,821   | 0                | 0                | 0      | 0          | 5,800       | 21         |                       |         |
| R5 決 算     | 4,455   | 0                | 0                | 0      | 0          | 4,400       | 55         |                       |         |
| 前年度決算比     | 305,302 | 219,300          | 0                | 0      | 0          | 78,500      | 7,502      |                       |         |



くりのみこども園新園舎

子どもの育ちに必要な集団の確保と多様な子育てニーズに対応できる幼児教育・保育環境を整備する。

| 所管課        |  | 社会教育文化財課 |         | 事業名                |        | 宍粟市読書活動推進計画の改定 |     |             |     | 決算書頁              |  | 198                                     |  | 事業概要                                                                                                                      |  |         |  |
|------------|--|----------|---------|--------------------|--------|----------------|-----|-------------|-----|-------------------|--|-----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|
| 会計名        |  | 一般会計     |         | 科目名等               |        | 9-5-2<br>図書館費  |     | 新規・継続・拡充の別  |     | 新規                |  |                                         |  |                                                                                                                           |  |         |  |
| 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 |        |                |     | 事業期間        |     | R6                |  | 令和2年度に策定した本計画の期間が、令和6年度に5年を迎えるため見直しを行う。 |  | <div><div>第3次<br/>宍粟市子ども読書活動推進計画</div><div>～未来へつなぐ 未来の読書いっしょで育ち 読書が中心～</div><div></div><div>令和7年度<br/>計画年度更新版</div></div> |  |         |  |
|            |  | 基本施策     |         | 【23】生涯学習の推進        |        |                |     | 対象者<br>(受益) |     | 具体名<br>人数等        |  |                                         |  |                                                                                                                           |  | 市民<br>— |  |
|            |  | 個別施策     |         | ②読書活動の推進と図書機能の充実   |        |                |     |             |     |                   |  |                                         |  |                                                                                                                           |  |         |  |
| 予算・決算額     |  |          | 財 源 内 訳 |                    |        |                |     |             |     | R6年度決算の内訳<br>主な費目 |  | 金額                                      |  |                                                                                                                           |  |         |  |
|            |  |          | 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        |     |                   |  |                                         |  |                                                                                                                           |  |         |  |
| R6 最 終 予 算 |  |          | 335     | 0                  | 0      | 0              | 0   | 335         | 報償費 | 107               |  |                                         |  |                                                                                                                           |  |         |  |
| R6 決 算     |  |          | 212     | 0                  | 0      | 0              | 0   | 212         | 需用費 | 105               |  |                                         |  |                                                                                                                           |  |         |  |
| 予 算 - 決 算  |  |          | 123     | 0                  | 0      | 0              | 0   | 123         |     |                   |  |                                         |  |                                                                                                                           |  |         |  |
| R5 決 算     |  |          | 0       | 0                  | 0      | 0              | 0   | 0           |     |                   |  |                                         |  |                                                                                                                           |  |         |  |
| 前年度決算比     |  |          | 212     | 0                  | 0      | 0              | 0   | 212         |     |                   |  |                                         |  |                                                                                                                           |  |         |  |

# 令和6年度主要施策に係る成果説明書(市民局)



単位:千円

|                                                                                     |                                                                                 |                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         |                                                                                      |        |            |           |       |       |           |  |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------|-------|-----------|--|----|--|
| 所管課                                                                                 | 波賀市民局まちづくり推進課                                                                   |                 | 事業名  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 波賀生活圏の拠点づくり事業 |         |                                                                                      |        | 新規・継続・拡充の別 |           | 継続    |       | 決算書頁      |  | 66 |  |
| 会計名                                                                                 | 一般会計                                                                            |                 | 科目名等 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2-1-6         |         | 対象者<br>(受益)                                                                          |        | 具体名        |           | 市民等   |       |           |  |    |  |
|                                                                                     |                                                                                 |                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 企画費           |         |                                                                                      |        | 人数等        |           | —     |       |           |  |    |  |
| 総合計画の施策体系                                                                           | 基本方針                                                                            | ③定住魅力の高いまちづくり   |      | 予算・決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 財 源 内 訳 |                                                                                      |        |            |           |       |       | R6年度決算の内訳 |  |    |  |
|                                                                                     | 基本施策                                                                            | 【9】生活圏の拠点づくりの推進 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 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        |  |    |  |
|                                                                                     | 個別施策                                                                            | ①生活圏の拠点づくりの推進   |      | R6 最 終 予 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91,222        | 0       | 0                                                                                    | 0      | 0          | 86,300    | 4,922 | 報償費   | 20        |  |    |  |
| 事業目的                                                                                | 市民局周辺を生活圏の拠点として位置づけ、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流出に歯止めをかける。 |                 |      | R6 決 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34,990        | 0       | 0                                                                                    | 0      | 0          | 32,900    | 2,090 | 需用費   | 99        |  |    |  |
|                                                                                     |                                                                                 |                 |      | 予 算 - 決 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 56,232        | 0       | 0                                                                                    | 0      | 0          | 53,400    | 2,832 | 役務費   | 77        |  |    |  |
|                                                                                     |                                                                                 |                 |      | R5 決 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 610,043       | 0       | 0                                                                                    | 0      | 30,232     | 577,300   | 2,511 | 委託料   | 94        |  |    |  |
|                                                                                     |                                                                                 |                 |      | 前年度決算比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | △ 575,053     | 0       | 0                                                                                    | 0      | △ 30,232   | △ 544,400 | △ 421 | 工事請負費 | 34,700    |  |    |  |
| 事 業 内 容                                                                             |                                                                                 |                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         |                                                                                      |        |            |           |       |       |           |  |    |  |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                        |                                                                                 |                 | 事業期間 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | H28 ~ R7      |         | 【R6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。 |                                                                                 |                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         | 波賀市民協働センター整備事業                                                                       |        |            |           |       |       |           |  |    |  |
| ・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) 供用開始(R2.4)               |                                                                                 |                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         | 主なもの<br>・工事請負費 34,700千円<br>市民センター波賀解体撤去                                              |        |            |           |       |       |           |  |    |  |
| ・千種 計画策定(H29.8～H30.8) 設計業務(H31.1～R2.6) 工事施工(R2.7～R4.5) 建物供用開始(R3.12) 駐車場等供用開始(R4.6) |                                                                                 |                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         | 【令和7年度へ繰越 56,160千円】<br>上記の解体撤去の残工事及び<br>駐車場・公園の整備について、<br>年度を繰り越して事業を行う。             |        |            |           |       |       |           |  |    |  |
| ・波賀 計画策定(H30.8～R1.12) 設計業務(R3.1～R4.8) 工事施工(R4.11～R8.3) 建物供用開始(R6.4)                 |                                                                                 |                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         |  |        |            |           |       |       |           |  |    |  |
| 市民センター波賀の跡地を活用し、駐車場・公園を整備予定                                                         |                                                                                 |                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         |                                                                                      |        |            |           |       |       |           |  |    |  |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                                   |                                                                                 |                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         |                                                                                      |        |            |           |       |       |           |  |    |  |
| 当初事業目標値との対比                                                                         | R6当初                                                                            | R6結果            | 対比   | 【事業成果等】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |         |                                                                                      |        |            |           |       |       |           |  |    |  |
|                                                                                     | —                                                                               | —               | —    | 波賀市民協働センター「はがてらす」は、市民局等の行政窓口保健福祉課、子育て支援センターや生涯学習事務所、図書室の機能を備えるほか、新たに多目的ホールを建設し、令和6年4月に供用を開始した。併せて、施設を地域の皆様に広く知っていただくため、オープンイベントを開催することによって、多くの方に来場いただき、地域の誰もが集うにぎわいのある空間が整備されたことを実感していただくことができた。<br>一方、点在している公共施設の集約化・複合化により、所期の目的を終了した「市民センター波賀」を解体し、波賀市民協働センター来庁者の駐車場及び公園を整備することで、利用者の利便性の向上や、子育て環境の充実の一助にしようとしたが、完成に至らず、次年度に繰り越して事業を行うこととなった。 |               |         |                                                                                      |        |            |           |       |       |           |  |    |  |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                                                            | —                                                                               |                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         |                                                                                      |        |            |           |       |       |           |  |    |  |

# 令和6年度主要施策に係る成果説明書(市民局)



単位:千円

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |         |             |         |            |          |         |       |       |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|----------|---------|-------|-------|-----------|----|--|
| 所管課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 波賀市民局まちづくり推進課                                                                                 |                    | 事業名       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | カヌーによる地域づくり事業 |         |             |         | 新規・継続・拡充の別 |          | 継続      |       | 決算書頁  |           | 70 |  |
| 会計名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 一般会計                                                                                          |                    | 科目名等      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2-1-9         |         | 対象者<br>(受益) |         | 具体名        |          | 市民及び参加者 |       |       |           |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 地域振興費         |         |             |         | 人数等        |          | 594人    |       |       |           |    |  |
| 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 |           | 予算・決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 財 源 内 訳 |             |         |            |          |         |       |       | R6年度決算の内訳 |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 基本施策                                                                                          | 【25】スポーツ活動の推進      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 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    |           |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 個別施策                                                                                          | ①生涯スポーツ活動の推進       |           | R6 最 終 予 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,631         | 0       | 0           | 0       | 1,400      | 0        | 3,231   | 人件費   | 2,799 |           |    |  |
| 事業目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 音水湖(引原ダム)を活用したカヌー大会や選手養成、体験会などの実施に要する経費に対して補助等を行い、生涯スポーツ活動として競技の普及を図るとともに交流人口の増加と地域の活性化に取り組む。 |                    | R6 決 算    | 4,513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0             | 0       | 0           | 1,608   | 0          | 2,905    | 旅費      | 106   |       |           |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                    | 予 算 - 決 算 | 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0             | 0       | 0           | △ 208   | 0          | 326      | 補助金     | 1,608 |       |           |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                    | R5 決 算    | 13,987                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0             | 0       | 0           | 11,400  | 0          | 2,587    |         |       |       |           |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                    | 前年度決算比    | △ 9,474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0             | 0       | 0           | △ 9,792 | 0          | 318      |         |       |       |           |    |  |
| 事 業 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |         |             |         |            |          |         |       |       |           |    |  |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |                    |           | 事業期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | H29     |             | ～       |            | 【R6事業内容】 |         |       |       |           |    |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>・音水湖カップカヌーポロ大会の開催<br/>日本代表選手から初心者まで幅広い世代が参加できる大会を開催。</li><li>・カヌーポロ選手の養成<br/>市民を中心にカヌーポロ選手の募集・養成を行い、市内でのカヌーポロ競技普及と県外大会へ選手を派遣し技術の向上に加え、音水湖カヌー競技場等についてPR。</li><li>・カヌーポロ体験会の開催<br/>小学生や初心者を対象とした体験会を開催。</li><li>・カヌースプリント大会の受入れ<br/>西日本最大のカヌースプリント大会「関西学生カヌー選手権大会」等を受入れ、大会に必要な自動発艇装置や環境整備で仮設トイレ等の設置を実施。</li></ul> |                                                                                               |                    |           | <ul style="list-style-type: none"><li>・カヌーポロ大会の開催及び選手養成 1,006千円 大会:80人<br/>選手養成:15人</li><li>・カヌーポロ体験会の開催 500千円 27人</li><li>・カヌースプリント大会の受入れ 208千円 472人<br/>(兵庫県高校総体カヌー競技、令和6年度国民スポーツ大会近畿ブロック大会、第60回関西学生カヌー選手権大会、兵庫県高校カヌースプリント新人選手権大会)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |         |             |         |            |          |         |       |       |           |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |         |             |         |            |          |         |       |       |           |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |         |             |         |            |          |         |       |       |           |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                    |           | 音水湖カップカヌーポロ大会 カヌーポロ体験会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         |             |         |            |          |         |       |       |           |    |  |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |         |             |         |            |          |         |       |       |           |    |  |
| 当初事業目標値との対比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R6当初                                                                                          | R6結果               | 対比        | 【事業成果等】<br>昨年に続き、6回目となる主催大会「音水湖カップカヌーポロ大会」を開催し、市内外から参加選手80人とその家族が音水湖に集まった。男女の日本代表選手が参加するレベルの高いリーグと、初心者も参加可能なリーグの2部構成とし、選手養成教室の参加者で構成した2チームも大会に出場した。また、選手養成教室は4月～9月の週末に実施し、音水湖で13日間と波賀B&G海洋センターで3日間練習するとともに、福井県あわら市等の市外大会にも出場し、その際に音水湖カヌー競技場や突栗市の観光施設等をPRした。<br>カヌーポロ体験会は市内外から27人の参加があった。日本カヌー連盟から講師を招聘し選手養成教室参加者の協力も得ながらカヌーポロ艇の基本操作からシュート、パス練習を行い、午後には試合を行うなど、一日カヌーポロを満喫することができた。カヌーポロ競技の認知度向上はもちろん、音水湖カヌー競技場を知っていただくきっかけにすることができた。<br>カヌースプリント大会は、関西学生カヌー選手権大会を継続して受け入れることができ、多くの選手と保護者、関係者が音水湖周辺を訪れ、豊かな森林や清流等の大自然に加え、カヌーも含めた個性豊かな風景としても存分に発信することができた。 |               |         |             |         |            |          |         |       |       |           |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 610人                                                                                          | 594人               | △16人      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |         |             |         |            |          |         |       |       |           |    |  |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 97.3%                                                                                         |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |         |             |         |            |          |         |       |       |           |    |  |

# 令和6年度主な事業の決算一覧(市民局)

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      | 70   | 事業概要 |
|-------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|------------|-------|-----------|------|------|
| 会計名         | 一般会計          | 科目名等            | 2-1-9<br>地域振興費 | 新規・継続・拡充の別  |            | 継続    |           |      |      |
| 総合計画の施策体系   | 基本方針          | ③定住魅力の高いまちづくり   |                | 事業期間        |            | H29 ~ |           |      |      |
|             | 基本施策          | 【9】生活圏の拠点づくりの推進 |                | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等 | 地域住民  |           |      |      |
|             | 個別施策          | ①生活圏の拠点づくりの推進   |                |             |            | —     |           |      |      |
| 予算・決算額      |               | 財 源 内 訳         |                |             |            |       | R6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   |
| R6 最 終 予 算  | 254           | 0               | 0              | 0           | 0          | 0     | 254       | 需用費  | 60   |
| R6 決 算      | 126           | 0               | 0              | 0           | 0          | 0     | 126       | 原材料費 | 66   |
| 予 算 - 決 算   | 128           | 0               | 0              | 0           | 0          | 0     | 128       |      |      |
| R5 決 算      | 68            | 0               | 0              | 0           | 0          | 0     | 68        |      |      |
| 前 年 度 決 算 比 | 58            | 0               | 0              | 0           | 0          | 0     | 58        |      |      |



R1 四阿の設置



R3 芝生の植栽

| 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      | 72   | 事業概要  |
|-------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|------------|-------|-----------|------|-------|
| 会計名         | 一般会計          | 科目名等              | 2-1-9<br>地域振興費   | 新規・継続・拡充の別  |            | 継続    |           |      |       |
| 総合計画の施策体系   | 基本方針          | 参画と協働・男女共同参画の推進   |                  | 事業期間        |            | H17 ~ |           |      |       |
|             | 基本施策          | 【参画と協働・男女共同参画の推進】 |                  | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等 | 市民    |           |      |       |
|             | 個別施策          | ①自主自立のまちづくり       |                  |             |            | —     |           |      |       |
| 予算・決算額      |               | 財 源 内 訳           |                  |             |            |       | R6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    |
| R6 最 終 予 算  | 3,300         | 0                 | 0                | 0           | 0          | 3,300 | 0         | 補助金  | 3,300 |
| R6 決 算      | 3,300         | 0                 | 0                | 0           | 0          | 3,300 | 0         |      |       |
| 予 算 - 決 算   | 0             | 0                 | 0                | 0           | 0          | 0     | 0         |      |       |
| R5 決 算      | 3,300         | 0                 | 0                | 0           | 0          | 3,300 | 0         |      |       |
| 前 年 度 決 算 比 | 0             | 0                 | 0                | 0           | 0          | 0     | 0         |      |       |



R6 第47回いちのみやふるさとまつり 開催状況



| 所管課         | 千種市民局まちづくり推進課 | 事業名                    | ちくさ高原彩の森林整備事業  |             |            |             | 決算書頁      | 70   | 事業概要  |
|-------------|---------------|------------------------|----------------|-------------|------------|-------------|-----------|------|-------|
| 会計名         | 一般会計          | 科目名等                   | 2-1-9<br>地域振興費 | 新規・継続・拡充の別  |            | 継続          |           |      |       |
| 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 |                | 事業期間        |            | R2~R9       |           |      |       |
|             | 基本施策          | 【4】観光の振興               |                | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等 | ちくさ高原エリア来場者 |           |      |       |
|             | 個別施策          | ①観光資源の有効活用             |                |             |            | —           |           |      |       |
| 予算・決算額      |               | 財 源 内 訳                |                |             |            |             | R6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    |
| R6 最 終 予 算  | 1,500         | 0                      | 0              | 0           | 1,500      | 0           | 0         | 需用費  | 334   |
| R6 決 算      | 1,334         | 0                      | 0              | 0           | 1,334      | 0           | 0         | 委託料  | 1,000 |
| 予 算 - 決 算   | 166           | 0                      | 0              | 0           | 166        | 0           | 0         |      |       |
| R5 決 算      | 1,414         | 0                      | 0              | 0           | 1,414      | 0           | 0         |      |       |
| 前 年 度 決 算 比 | △ 80          | 0                      | 0              | 0           | △ 80       | 0           | 0         |      |       |

ちくさ高原エリアに、四季折々の景観が楽しめる魅力ある風景づくりを推進するため、景観形成用樹木の育成を行うとともに、当該エリアに植樹する。





## 令和6年度主な事業の決算一覧(市民局)

単位:千円

|             |               |         |                   |        |                 |             |            |      |           |                                                                     |
|-------------|---------------|---------|-------------------|--------|-----------------|-------------|------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 所管課         | 千種市民局まちづくり推進課 |         | 事業名               |        | ちくさふれあいフェスタ実施事業 |             |            | 決算書頁 | 72        | 事業概要                                                                |
| 会計名         | 一般会計          |         | 科目名等              |        | 2-1-9<br>地域振興費  | 新規・継続・拡充の別  |            | 継続   |           |                                                                     |
| 総合計画の施策体系   | 基本方針          |         | 参画と協働・男女共同参画の推進   |        |                 | 事業期間        |            | H22～ |           | 住民の参画と協働によるまちづくりイベントとして、各種団体が組織する実行委員会が企画立案・運営を行い、ちくさふれあいフェスタを開催する。 |
|             | 基本施策          |         | 【参画と協働・男女共同参画の推進】 |        |                 | 対象者<br>(受益) | 具体名<br>人数等 | 市民   |           |                                                                     |
|             | 個別施策          |         | ①自主自立のまちづくり       |        |                 |             |            | —    |           |                                                                     |
| 予算・決算額      |               | 財 源 内 訳 |                   |        |                 |             |            |      | R6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        |                                                                     |
| R6 最 終 予 算  | 1,300         | 0       | 0                 | 0      | 0               | 1,300       | 0          | 補助金  | 1,300     |                                                                     |
| R6 決 算      | 1,300         | 0       | 0                 | 0      | 0               | 1,300       | 0          |      |           |                                                                     |
| 予 算 - 決 算   | 0             | 0       | 0                 | 0      | 0               | 0           | 0          |      |           |                                                                     |
| R5 決 算      | 1,300         | 0       | 0                 | 0      | 0               | 1,300       | 0          |      |           |                                                                     |
| 前 年 度 決 算 比 | 0             | 0       | 0                 | 0      | 0               | 0           | 0          |      |           |                                                                     |



# 令和6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           |           |         |           |                                                                                                                | 新規・継続・拡充の別                                     |                                                 | 継続                                                | 決算書頁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 病院16      |  |  |  |  |  |  |  |
| 会計名                                                                                                                                                                                                                                   | 病院事業会計                                                                                                                   | 科目名等                   | 収益的収入及び支出      |           |         |           | 対象者<br>(受益)                                                                                                    | 具体名                                            |                                                 | 市民等                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                        |                |           |         |           |                                                                                                                | 人数等                                            |                                                 | —                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 予算・決算額<br>(収入) |           | 財 源 内 訳 |           |                                                                                                                |                                                |                                                 |                                                   | R6年度決算の内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 基本施策                                                                                                                     | 【20】地域医療の充実            |                |           | 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        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 個別施策                                                                                                                     | ②宍粟総合病院の充実             | R6 最 終 予 算     | 4,249,069 | 5,769   | 707       | 0                                                                                                              | 0                                              | 0                                               | 4,242,593                                         | 入院収入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,258,874 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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医療部門における中核を担う病院として、急性期から回復期までの診療を行うとともに、退院後の在宅医療まで一貫した地域完結型医療を構築し、市民の命と健康を守り、安心して安全な医療を提供する。 |                        | R6 決 算         | 4,054,183 | 4,885   | 3,954     | 0                                                                                                              | 0                                              | 0                                               | 4,045,344                                         | 外来収入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,228,977 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                        | 決 算 - 予 算      | △ 194,886 | △ 884   | 3,247     | 0                                                                                                              | 0                                              | 0                                               | △ 197,249                                         | その他医業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 201,935   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                        | R5 決 算         | 4,125,974 | 4,063   | 156,492   | 0                                                                                                              | 0                                              | 0                                               | 3,965,419                                         | 医業外                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 364,397   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                        | 前年度決算比         | △ 71,791  | 822     | △ 152,538 | 0                                                                                                              | 0                                              | 0                                               | 79,925                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 事 業 内 容                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                        |                |           |         |           |                                                                                                                |                                                |                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                        | 事業期間           | H17       |         | ～         | 【R6事業内容】                                                                                                       |                                                |                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |  |  |  |  |  |  |  |
| ○小児医療の充実<br>・小児科外来において土日祝日の午前応急診療を継続<br>○市内日曜、休日在宅当直医輪番制への参加<br>○救急車の積極的な受入れ<br>・休日、夜間当直医の内科系、外科系の2科体制を確立し患者受入体制を強化<br>○訪問指導強化<br>・退院後訪問指導、訪問診療の実施<br>○へき地診療所への代診医派遣<br>○専門外来の充実(脳神経内科の開設(令和6年度から))<br>○高齢者の各種骨折に対する対応力の強化(整形外科医の常勤化) |                                                                                                                          |                        |                |           |         |           |                                                                                                                | 令和6年度                                          | 令和5年度                                           | (注記)<br>・へき地診療所代診は令和6年度から一宮北診療所が医師を直接雇用したため減となった。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                        |                |           |         |           | 小児科土日祝日患者数                                                                                                     | 2,762人                                         | 2,127人                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                        |                |           |         |           | 日曜・休日在宅当直医輪番回数                                                                                                 | 11回                                            | 10回                                             |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                        |                |           |         |           | 救急車の受入件数                                                                                                       | 1,356件                                         | 1,347件                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                        |                |           |         |           | 訪問診療回数                                                                                                         | 316回                                           | 328回                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                        |                |           |         |           | へき地診療所代診回数                                                                                                     | 54回                                            | 192回                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                        |                |           |         |           | 脳神経内科患者数                                                                                                       | 119人                                           | —                                               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                        |                |           |         |           | 入院患者数134.5人/日(予算比△2.5人)、外来患者数376.3人/日(予算比△9.7人)<br>入院収益2,258,874千円(予算比△84,188千円)、外来収益1,228,977千円(予算比△89,803千円) |                                                |                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                        |                |           |         |           | 病院事業収益 4,041,610千円(税抜き)<br>病院事業費用 4,383,541千円(税抜き)<br>純損失 341,931千円                                            |                                                |                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                        |                |           |         |           | 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                                                              |                                                |                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                        |                |           |         |           | 当初事業目標値との対比                                                                                                    | R6当初                                           | R6結果                                            | 対比                                                | 【事業成果等】<br>入院患者数は49,085人(前年度比+3,572人)、外来患者数は91,432人(前年度比+2,248人)となった。<br>令和6年度は、コロナ病棟として運営していた4階病棟をコロナ禍前と同様の運営体制に戻し、地域の医療機関との連携強化などにより、入院患者数は前年度より増加した。<br>インフルエンザ等感染症の流行、また、小児科外来において継続的に土日祝日の午前応急診療を実施してきたことにより、外来患者数は前年度より増加した。<br>新型コロナウイルス感染症関係補助金の皆減や高水準の人事院勧告に伴う人件費の大幅な増加等により2年連続の赤字となった。なお、整形外科医の常勤化の実現には至らなかったが、診療日の拡充に向け関係者と協議を行い、令和7年度より実現となった。 |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                        |                |           |         |           |                                                                                                                | ・病床稼働率:76.4%<br>・1日あたりの外来患者数:386人<br>・経常損益の黒字化 | ・病床稼働率:75.6%<br>・1日あたりの外来患者数:376.3人<br>・経常損益の赤字 | ・△0.8%<br>・△9.7人                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                                                                                                                                                                                                              | —                                                                                                                        |                        |                |           |         |           |                                                                                                                |                                                |                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |  |  |  |  |  |  |  |



# 令和6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                    | 新病院整備事業        |                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                    | 新規・継続・拡充の別 |        | 継続       | 決算書頁      | 病院23  |           |         |      |  |    |   |   |  |   |   |  |   |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 会計名                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 病院事業会計                                                                                                                                | 科目名等                   | 資本的支出<br>建設改良費 |                                                                                                                          |           | 対象者<br>(受益)                                                                                                                                                        | 具体名<br>人数等 |        | 市民等<br>— |           |       |           |         |      |  |    |   |   |  |   |   |  |   |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 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 |                | 予算・決算額                                                                                                                   |           | 財 源 内 訳                                                                                                                                                            |            |        |          |           |       | R6年度決算の内訳 |         |      |  |    |   |   |  |   |   |  |   |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 基本施策                                                                                                                                  | 【20】地域医療の充実            |                |                                                                                                                          |           | 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      |      |  |    |   |   |  |   |   |  |   |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 個別施策                                                                                                                                  | ②中央総合病院の充実             |                | R6 最 終 予 算                                                                                                               | 127,210   | 0                                                                                                                                                                  | 0          | 0      | 0        | 127,200   | 10    | 委託料       | 121,623 |      |  |    |   |   |  |   |   |  |   |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 事業目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S59年建設の中央総合病院の本館を始め、施設の老朽化や新しい設備を導入することが難しい環境となった病院施設を、昨今の医療事情を踏まえ、地域包括ケアシステム構築のための地域医療拠点となる施設設備を実施し、将来における医療体制の維持を図り、市民の安心と安全な生活を守る。 |                        |                | R6 決 算                                                                                                                   | 121,623   | 0                                                                                                                                                                  | 0          | 0      | 0        | 120,900   | 723   |           |         |      |  |    |   |   |  |   |   |  |   |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                        |                | 予 算 - 決 算                                                                                                                | 5,587     | 0                                                                                                                                                                  | 0          | 0      | 0        | 6,300     | △ 713 |           |         |      |  |    |   |   |  |   |   |  |   |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                        |                | R5 決 算                                                                                                                   | 242,460   | 0                                                                                                                                                                  | 0          | 0      | 0        | 241,600   | 860   |           |         |      |  |    |   |   |  |   |   |  |   |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                        |                | 前年度決算比                                                                                                                   | △ 120,837 | 0                                                                                                                                                                  | 0          | 0      | 0        | △ 120,700 | △ 137 |           |         |      |  |    |   |   |  |   |   |  |   |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 事 業 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                |                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                    |            |        |          |           |       |           |         |      |  |    |   |   |  |   |   |  |   |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 【事業期間中の事業内容】                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                        | 事業期間           | R1                                                                                                                       | ~         | R9                                                                                                                                                                 | 【R6事業内容】   |        |          |           |       |           |         |      |  |    |   |   |  |   |   |  |   |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                        |                |                                                                                                                          |           | 【委託】<br>新病院整備基本・実施・造成設計業務一式 95,548千円<br>新病院開院支援業務一式 8,514千円<br>新病院整備コンストラクション・マネジメント業務一式 16,860千円<br>新病院整備登記業務 701千円<br><br>(R7事業へ繰越)<br>新病院整備工事実施設計技術協力業務 4,950千円 |            |        |          |           |       |           |         |      |  |    |   |   |  |   |   |  |   |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td>R1・R2・R3</td><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td></tr><tr><td>基本構想・基本計画</td><td colspan="2">基本設計</td><td>実施設計</td><td colspan="2">建設工事</td><td>開院</td></tr><tr><td>←</td><td colspan="2">←</td><td>←</td><td colspan="2">←</td><td>←</td></tr></table> |                                                                                                                                       |                        | R1・R2・R3       | R4                                                                                                                       | R5        | R6                                                                                                                                                                 | R7         | R8     | R9       | 基本構想・基本計画 | 基本設計  |           | 実施設計    | 建設工事 |  | 開院 | ← | ← |  | ← | ← |  | ← |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1・R2・R3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R4                                                                                                                                    | R5                     | R6             | R7                                                                                                                       | R8        | R9                                                                                                                                                                 |            |        |          |           |       |           |         |      |  |    |   |   |  |   |   |  |   |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 基本構想・基本計画                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 基本設計                                                                                                                                  |                        | 実施設計           | 建設工事                                                                                                                     |           | 開院                                                                                                                                                                 |            |        |          |           |       |           |         |      |  |    |   |   |  |   |   |  |   |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| ←                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ←                                                                                                                                     |                        | ←              | ←                                                                                                                        |           | ←                                                                                                                                                                  |            |        |          |           |       |           |         |      |  |    |   |   |  |   |   |  |   |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 基本構想(策定済)、基本計画(策定済)、基本設計(策定済)、実施設計(策定中)、建設工事を年次計画で実施。併せて、造成工事、周辺施設整備を進める。                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                        |                |                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                    |            |        |          |           |       |           |         |      |  |    |   |   |  |   |   |  |   |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 事 業 の 成 果 ・ 評 価 等                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                        |                |                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                    |            |        |          |           |       |           |         |      |  |    |   |   |  |   |   |  |   |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 当初事業目標値との対比                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R6当初                                                                                                                                  | R6結果                   | 対比             | 【事業成果等】                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                    |            |        |          |           |       |           |         |      |  |    |   |   |  |   |   |  |   |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                     | —                      | —              | 基本設計の見直しや事業費、事業収支計画に関することについて、市民の皆さんの理解を深めるため、7月下旬から8月上旬にかけて中学校区単位で市民説明会を開催した。また、10月に施工予定者と実施設計技術協力にかかる協定を締結し、実施設計に着手した。 |           |                                                                                                                                                                    |            |        |          |           |       |           |         |      |  |    |   |   |  |   |   |  |   |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 目標数値の進捗率<br>(継続・拡充事業の場合)                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                                                                     |                        |                |                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                    |            |        |          |           |       |           |         |      |  |    |   |   |  |   |   |  |   |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |

## VII 財政用語の解説

| 用 語      |               | 説 明                                                                                                            |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 市<br>税   | 個人市民税         | 均等割（3,000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<br>法人税割は、法人税額を課税標準として課税（標準税率6.0%）                             |
|          | 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村交付金 | 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）<br>※軽自動車は年数を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<br>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                                                |
|          | 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、1,000本あたり6,552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）            |
| 地方揮発油譲与税 |               | ガソリンに課す税として地方揮発油税を国が徴収し、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より一般財源化）                                      |
| 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、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より一般財源化）                                   |
| 森林環境譲与税  |               | 森林環境税として個人住民税均等割と併せて徴収し、私有林人工林面積（5.5/10）、林業就業者数（2/10）、人口（2.5/10）により按分し県を通じて市町村に譲与                              |
| 利子割交付金   |               | 預貯金等に伴い生じる利子に対する課税（国税15.315%、県税5%）<br>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（国税15.315%、県税5%）<br>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（国税15.315%、県税5%）<br>県の収入額から徴収費相当額（1%）を控除した額の3/5の額を市町の個人県民税払込額で按分<br>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<br>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                                                                 |
| 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<br>り都道府県に配分された地方消費税の1/2に相当する額について、10/22の額を人口と従業者数<br>1：1で按分、12/22の額は人口のみで按分して社会保障施策分として市町に交付 |
| 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<br>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<br>徴収<br>徴収額×95%（5%は県の事務費）×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<br>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19.5% 地方<br>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<br>94% 特別交付税6%）<br>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<br>に交付<br>R6は、個人住民税の定額減税に伴う減収分として、「定額減税減収補填特例交付金」を交付                                            |
| 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）<br>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<br>（施設等建設事業費、補償金、賠償金、災害関連経費等）                                                                                        |

| 用 語      |          | 説 明                                                                                                              |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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）                                                                              |
| 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などについては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決算額                                                                              |
| 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か年間の平均値                                                                |
| 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6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。

※令和7年4月1日に波賀町奨学基金条例は廃止され、宍粟市奨学基金へ移行しています

### 【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 | 11,649,000  | 3,230,000   | △ 2,469,000 |         | 12,410,000  |
| 現金 | 167,109,415 | △ 3,230,000 | 2,469,000   | 117,333 | 166,465,748 |
| 計  | 178,758,415 | 0           | 0           | 117,333 | 178,875,748 |

本年度は、3,230,000円の貸付けに対し、2,469,000円の返還があり、貸付金の現在高は12,410,000円となりました。

また、現金は利息117,333円を積み立て、年度末現在高は166,465,748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 | 山林      | 257.00      | 0.00        |        | 257.00     |
|     | 田       | 13,134.14   | 0.00        |        | 13,134.14  |
|     | 畑       | 679.47      | 0.00        |        | 679.47     |
|     | 宅地      | 5,316.30    | 287.72      |        | 5,604.02   |
|     | 原野      | 435.00      | 0.00        |        | 435.00     |
|     | 雑種地     | 4,082.87    | 183.00      |        | 4,265.87   |
|     | ため池     | 290.00      | 0.00        |        | 290.00     |
|     | 用悪水路    | 31.00       | 0.00        |        | 31.00      |
|     | 計       | 24,225.78   | 470.72      |        | 24,696.50  |
| 現金  |         | 107,638,496 | △ 9,414,400 | 0      | 203,057    |
|     |         |             |             |        | 98,427,153 |

本年度は、470.72㎡の取得があり、土地の現在高は24,696.50㎡となりました。

また、現金は土地取得に9,414,400円を支出し、利息203,057円を積み立て、年度末現在高は98,427,153円となりました。