

部局別の概要

1. 議会事務局	24
2. 市長公室	26
3. 総務部	28
4. 地域政策部	43
5. 健康福祉部	66
6. 市民生活部	116
7. 産業経済部	127
8. 都市建設部	162
9. 教育部	175
10. 消防本部	195
11. 上下水道部	198
12. 選挙管理委員会事務局	204
13. 農業委員会事務局	205

概要報告書について

- ①事業名…予算における事業名称です。
- ②担当課…主な取組みとして報告している課を記載しています。
- ③事業区分…当初予算における6つの事業区分です。(裁量・義務・政策ソフト・政策ハード・明るい未来・中山間地対策)
- ④予算額…繰越明許費、当初予算額及び補正予算額を記載しています。
- ⑤説明資料番号…当初予算説明資料掲載時及び補正予算説明資料掲載時の整理番号です。
- ⑥現計予算…流用等額を含む前の、当該事業の予算総額を記載しています。なお、金額は令和2年度繰越明許費を含んだ金額です。
- ⑦予算現額…現計予算に流用等額を含めた、当該事業の予算総額を記載しています。
- ⑧翌年度繰越額…当該事業の翌年度繰越額を記載しています。
- ⑨決算額…当該事業の決算総額を記載しています。
- ⑩事業概要…主な取組みの概要を記載しています(説明欄の金額の合算は決算額とは異なる場合があります)。

事業名	議員報酬及び手当 ①						No. 1		
担当課	議会事務局 ②								
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項		目
	義務 ③	継続 当初	01 一般会計	01 議会費	01 議会費	01 議会費			
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	千円	131,767 (1)	④ ⑤	第1号	第2号	第3号	第4号	千円
	第6号	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第7号	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第8号	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
第9号	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
第10号	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
第11号	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
第12号	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
第13号	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
第14号	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
第15号	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率			
	⑥ 129,135	千円	⑦ 129,135	⑧ 千円	⑨ 128,551	99.55%			
【主な経費】 ○月額報酬 議長 (450,000円/月) 5,269,354円 副議長 (380,000円/月) 4,449,677円 委員長 (365,000円/月×9人 ※改選後は7人) 34,815,787円 副委員長 (357,500円/月×8人 ※改選後は6人) 29,660,712円 議員 (350,000円/月×5人 ※改選後は7人) 26,234,655円 ○期末手当 6月期 (支給率1.6月) 16,054,000円 12月期 (支給率1.5月) 12,065,941円 【事業実績】 議長、副議長、委員長、副委員長、議員の報酬及び手当を支給した。 ○議員数 24人(9月30日まで) 23人(10月22日まで) 22人(10月23日以降) ○議員期末手当 3.1月(加算率15/100)									

【概要報告書の掲載基準】

- 1 事業区分が「政策ハード」又は「義務」に該当し、予算現額が1億円以上の事業
- 2 事業区分が「裁量」に該当し、予算現額が1,000万円以上の事業
- 3 事業区分が「政策ソフト」、「明るい未来」又は「中山間地対策」に該当する全ての事業

※ 上記以外の場合で、下記該当の事業

- ・前年比較で、新規又は拡充を含む事業
- ・補正対応した新規事業又は前年度繰越事業で現年予算のない事業
- ・職員給与費

※ この他に新型コロナウイルス感染症関連事業についても、該当する全ての事業を対象としています。

【事業概要(主な流用等原因)の掲載基準】

- 1 「政策ソフト」については、現計予算に対する流用等額の割合が5%以上の事業
- 2 「政策ソフト」以外の事業については、流用等額が50万円以上の事業

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題の掲載基準】

抽出条件に該当する事業の内、執行率70%未満の事業

議 会 事 務 局

《所掌事務》

議会・委員会・協議会等の事務、議案・請願及び陳情の処理、法制審議、会議に必要な資料の収集に関すること。

事業名	議員報酬及び手当					No. 1
担当課	議会事務局					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	義務	継続	01 一般会計	01 議会費	01 議会費	01 議会費
予算額 <small>(説明資料番号)</small>	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		131,767 (1)				
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	
	千円	千円	千円	千円	千円	
				▲ 2,632 (1)		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円	千円	千円	千円	千円	%
	129,135		129,135		128,551	99.55
<p>【主な経費】</p> <p>○月額報酬</p> <p>議長 (450,000円/月) 5,269,354円</p> <p>副議長 (380,000円/月) 4,449,677円</p> <p>委員長 (365,000円/月×9人 ※改選後は7人) 34,815,787円</p> <p>副委員長 (357,500円/月×8人 ※改選後は6人) 29,660,712円</p> <p>議員 (350,000円/月×5人 ※改選後は7人) 26,234,655円</p> <p>○期末手当</p> <p>6月期 (支給率1.6月) 16,054,000円</p> <p>12月期 (支給率1.5月) 12,065,941円</p> <p>【事業実績】</p> <p>議長、副議長、委員長、副委員長、議員の報酬及び手当を支給した。</p> <p>○議員数 24人 (9月30日まで)</p> <p style="padding-left: 20px;">23人 (10月22日まで)</p> <p style="padding-left: 20px;">22人 (10月23日以降)</p> <p>○議員期末手当 3.1月 (加算率15/100)</p>						

事業名	議会運営費						No. 2
担当課	議会事務局						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	01 議会費	01 議会費	01 議会費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 26,921 (3)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円 ▲ 2,011 (1)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 24,910	千円	千円 24,910	千円	千円 19,605	% 78.70	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員（1人） 2,684,126円 ○議会だより印刷費（4回） 4,776,750円 ○会議録作成費等 2,734,357円 ○政務活動費 755,255円 ○議長交際費 131,738円 ○ケーブルテレビによる議会中継放送委託 1,870,660円 ○ペーパーレス会議システム運用費 1,077,120円 <p>【事業実績】</p> <p>会議録作成、議会だより（4回）発行、政務活動費の執行により、議会及び各委員会の円滑な運営を行った。また、市民に開かれた議会とするため、ケーブルテレビでの議会中継を行った。</p>							

市長公室

《所掌事務》

部間、本庁・支所間の総合調整、秘書、市報に関すること。

事業名	総合調整事務費						No. 3
担当課	市長公室						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	01 一般管理費	
予算額 <small>(説明資料番号)</small>	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		16,826 (10)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	▲ 4,150 (2)	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 12,676	千円	千円 12,676	千円	千円 10,335	% 81.53	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○市長交際費 134,343円 ○官庁速報情報使用料 594,000円 ○会計年度任用職員（広報及び秘書業務補助 1人） 2,584,434円 <p>【事業実績】</p> <p>市長・副市長の公務について、必要経費を支出した。 また、官庁速報情報により、全国の地方自治法や省庁等における最新の行政情報を収集した。</p>							

事業名	広報事業						No. 4
担当課	市長公室						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	03 文書広報費	
予算額 <small>(説明資料番号)</small>	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		26,678 (19)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	▲ 1,500 (5)	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 25,178	千円	千円 25,178	千円	千円 24,627	% 97.81	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○広報はまだ発行経費 18,287,222円 ○ケーブルテレビによる行政情報放送委託 4,540,800円 <p>【事業実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○「広報はまだ」を月1回発行した。 <ul style="list-style-type: none"> ・行政連絡員を通じて市内全世帯に配布 ・月25, 500部発行（1部平均29.1ページ） ○ケーブルテレビを活用して、行政情報番組を発信した。 							

事業名	市勢要覧発行事業						No. 5
担当課	市長公室						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	03 文書広報費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 1,309 (26)	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 1,309	千円	千円 1,309	千円	千円 1,056	%	
						80.67	
<p>【主な経費】</p> <p>○市勢要覧の印刷 1,056,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>○「市勢要覧」の内容を一部更新し、再版した。</p> <p>・日英版1,000部、日中版200部</p>							

総 務 部

《所掌事務》

議会、条例及び規則、行財政改革、行政一般、交通安全、防犯及び災害対策、統計、職員、普通財産、予算その他財政、経理及び契約、入札、他の部の所属に属さないこと。

事業名	職員給与費	No. 6
担当課	人事課	

【事業実績】

(単位：千円)

区 分	一 般 会 計		特 別 会 計				合 計 (特別職除く)	
	特別職	一般職	国保 (事業勘定)	国保 (直診勘定)	農業集落 排 水	後期高齢		
給 料	26,400	2,271,950	51,145	44,703	14,638	15,144	2,397,580	
職 員 手 当	7,919	1,261,260	24,142	55,762	7,637	6,210	1,355,011	
手 当	管 理 職	45,141	714	2,683			48,538	
	初任給調整			17,998			17,998	
	扶 養	77,439	1,038	1,517	300		80,294	
	地 域	348		4,356			4,704	
	住 居	33,196	324	600	642		34,762	
	通 勤	76	42,785	698	1,369	244	25	45,121
	単身赴任		456					456
	特殊勤務	6,251			6,980			13,231
	時間外勤務		124,684	1,501	1,287	867	540	128,879
	休日勤務							0
	夜間勤務		16,095					16,095
	宿日直		13					13
	管理職員 特別勤務		898	2	55			955
	期 末	7,843	491,385	11,138	10,678	3,143	3,132	519,476
	勤 勉		377,644	8,727	8,239	2,441	2,513	399,564
災害派遣							0	
児 童		44,925					44,925	
共 済 費	5,106	729,413	16,053	16,903	4,645	4,482	771,496	
退職手当負担金	7,360	434,519	8,956	6,246	2,488	2,574	454,783	
合 計	46,785	4,697,142	100,296	123,614	29,408	28,410	4,978,870	
職 員 数 (4/1 現 在)	3人	598人	14人	11人	4人	4人	631人	
(参考) 公務災害負担金			87	100	34	22	243	

【採 用】 19名
 一般職 16名 (うち任期付 1名、再任用 1名)
 消防職 3名

【退 職】 33名
 定 年 17名 (うち企業職 1名)
 勸 奨 4名 (うち企業職 1名)
 普 通 11名
 そ の 他 1名

※短時間勤務職員を除く

事業名	財産の取得・処分の状況	No. 7
-----	-------------	-------

担当課	行財政改革推進課
-----	----------

【事業実績】

財産の処分（所管換え及び所属替えは除く）

(1) 土地

所在	地目	面積 (㎡)	売却金額(円)	備考
金城町小国イ864番19	山林	1,555.37	155,537	売却
旭町今市653番の一部 外	公園	632.32	4,426,240	売却
殿町91番3	宅地	14.24	184,365	売却
片庭町104番9 外	宅地	11.21	140,696	売却
弥栄町木都賀イ631番11	宅地	23.09	41,565	売却
旭町丸原138番15	宅地	1,020.53	1,474,079	売却
長沢町257番2	宅地	7.43	64,522	売却
田町758番4 外	宅地	174.42	0	譲与
黒川町3733番6	宅地	128.71	432,124	売却
弥栄町木都賀イ631番5	宅地	532.99	1,180,000	売却
熱田町1062番15 外	公衆用道路	137.00	480,100	売却
長浜町991番1	宅地	160.63	1,778,276	売却
長浜町529番3 外	公衆用道路	235.85	38,207	売却
松原町1415番2の一部	山林	2,842.99	2,842,990	売却
上府町口455番8	雑種地	108.00	0	譲与
弥栄町門田494番4 外	公衆用道路	60.00	0	譲与
内田町798番1	雑種地	84.00	13,611	売却
長浜町542番3	雑種地	7.33	1,187	売却
内田町260番3	雑種地	181.50	29,403	売却
長浜町1225番1	雑種地	577.84	4,334,000	売却
旭町今市620番2	宅地	57.98	173,695	売却
合計		8,553.43	17,790,597	

(2) 建物

所在地	地目	数量 (㎡)	売却金額(円)	備考
黒川町3733番地6	鉄骨造陸屋根平家建	77.64	0	売却
旭町都川657番地1	木造トタン葺平家建	15.00	0	譲与
合計		92.64	0	

事業名	市営駐車場利用状況							No. 8
担当課	行財政改革推進課							
【事業実績】								
区分	栄町駐車場			駅前駐車場		道分山立体駐車場		
	台数(台)	金額(円)	台数(台)	金額(円)	台数(台)	金額(円)		
H29	一般駐車	21,718	2,664,000	51,617	6,371,735	85,166	35,010,200	
	定期駐車	251	1,236,433	55	544,516	510	5,955,352	
	計	21,969	3,900,433	51,672	6,916,251	85,676	40,965,552	
H30	一般駐車	19,679	2,845,900	-	-	87,276	36,392,210	
	定期駐車	242	1,207,807	-	-	500	5,794,265	
	計	19,921	4,053,707	-	-	87,776	42,186,475	
R1	一般駐車	17,048	2,606,800	-	-	84,708	33,811,500	
	定期駐車	212	1,057,666	-	-	435	5,028,000	
	計	17,260	3,664,466	-	-	85,143	38,839,500	
R2	一般駐車	12,054	1,627,500	-	-	53,311	19,056,600	
	定期駐車	216	1,076,617	-	-	500	5,759,714	
	計	12,270	2,704,117	-	-	53,811	24,816,314	
R3	一般駐車	11,367	1,487,000	-	-	58,230	22,321,800	
	定期駐車	266	1,320,385	-	-	754	8,473,526	
	計	11,633	2,807,385	-	-	58,984	30,795,326	
<p>*各駐車場の「一般駐車」台数は出庫時(精算時)のカウン、 「定期駐車」台数は契約区画数のカウンによる。 *駅前駐車場は、平成30年1月31日をもって廃止した。</p>								

事業名	会計年度任用職員報酬等(監視員・電話交換)						No. 9
担当課	総務課、金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	01 一般管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		50,801 (12)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 50,801	千円	千円 50,801	千円	千円 49,117	% 96.69	
【主な経費】							
○会計年度任用職員報酬等 49,116,446円							
【事業実績】							
監視員を雇用し、夜間・閉庁時における庁舎内の監視、電話や戸籍の受付業務を行った。 また、電話交換員を雇用し、開庁時に市役所代表電話にかかってきた電話に対応した。							
○本庁 監視員 2人役(5人) 電話交換 1人役(1人)							
○金城支所 監視員 1人役(3人)							
○旭支所 監視員 1人役(3人)							
○弥栄支所 監視員 1人役(3人)							
○三隅支所 監視員 2人役(7人)							

事業名	人事管理事務費						No. 10
担当課	人事課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	02 人事管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 14,183 (13)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 13,083	千円	千円 13,083	千円	千円 12,060	% 92.18	
【主な経費】 ○職員採用試験経費 843,150円 ○人事給与システム使用料 5,148,000円 ○ストレスチェックシステム使用料 440,000円 ○人事評価制度管理システム使用料 1,359,600円 ○県派遣職員等宿舍費 2,554,584円 【事業実績】 6月、9月及び1月に採用試験を実施し、計12名を採用した。 職員を県、後期高齢者広域連合等へ派遣した。(派遣人数17名)							

事業名	職員福利厚生費						No. 11
担当課	人事課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	02 人事管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 14,296 (16)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 14,296	千円 552	千円 14,848	千円	千円 14,481	% 97.53	
【主な経費】 ○職員互助会交付金 3,862,440円 ○職員健康診断委託料 8,128,760円 ○抗原検査キット購入費 1,293,501円 【事業実績】 職員の福利厚生を目的として、健康診断の実施、浜田市職員互助会への助成、30年永年勤続表彰等を実施した。 ○職員メンタルヘルスクリニック 延べ91件(全29回開催) ○助成事業 健康増進、文化講演助成等 【主な流用等要因】 職場で新型コロナウイルスの感染者が発生した際、職員間及び来庁者への感染拡大を防止し、業務を継続するために使用する抗原検査キットを購入したため。							

事業名	総務事務費						No. 12
担当課	総務課、金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	03 文書広報費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		48,993 (24)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
			▲ 4,934 (6)				
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	44,059		44,059		41,311	93.76	
<p>【主な経費】</p> <p>○会計年度任用職員報酬等 7,717,096円</p> <p>○郵便料 17,837,505円</p> <p>○情報通信料 10,244,356円</p> <p>【事業実績】</p> <p>公文書発送に伴う郵便料及び電話料等の行政運営上の必要経費を負担し、行政の円滑な運営を図った。</p>							

事業名	行政連絡員事務費						No. 13
担当課	総務課、金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	03 文書広報費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		48,540 (28)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	48,540		48,540		47,941	98.77	
<p>【主な経費】</p> <p>○行政連絡員報酬 47,618,360円</p> <p>【事業実績】</p> <p>町内を単位として行政連絡員を委嘱し、広報等の文書配布、災害時の報告など行政の円滑な運営を図った。</p> <p>○行政連絡員 577人 (令和4年3月末現在)</p>							

事業名	減債基金積立金						No. 14
担当課	財政課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	04 財政管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 4,845 (31)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円 252,111 (7)	千円	千円 277,509 (1)			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 534,465	千円	千円 534,465	千円	千円 351,627	% 65.79	
【主な経費】 ○減債基金運用利子 4,561,945円 ○普通交付税追加交付（臨時財政対策債償還基金費分） 252,111,000円 ○収支調整分 94,954,000円 【事業実績】 浜田市減債基金条例第2条の規定に基づき、浜田市減債基金への積立を行った。 【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】 令和3年度分国県補助金等精算返還金を見込んで収支調整を行ったため。							

事業名	庁舎等維持管理費						No. 15
担当課	行財政改革推進課、金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	06 財産管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 130,796 (34)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 130,796	千円	千円 130,796	千円	千円 130,498	% 99.77	
【主な経費】 ○庁舎光熱水費 47,715,981円 ○環境衛生管理業務委託 48,175,800円 〔 本庁 30,085,200円 金城 6,402,000円 旭 3,003,000円 弥栄 4,923,600円 三隅 3,762,000円 〕 ○エレベーター設備保守点検業務委託 6,328,080円 〔 本庁 3,484,800円 金城 1,074,480円 旭 369,600円 弥栄 660,000円 三隅 739,200円 〕							
【事業実績】 本庁・支所の庁舎について、建築物環境衛生管理基準に基づき、空調設備・給排水設備の管理、清掃、害虫等の防除、消防設備やエレベーター等の点検を行った。							

事業名	財産管理事務費						No. 16
担当課	行財政改革推進課、金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	06 財産管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			84,133 (35)				
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	84,133	670	84,803		77,775	91.71	
【主な経費】 ○会計年度任用職員（4人） 10,055,424円 ○建物共済分担金 10,169,546円 ○公用車保険料 6,135,122円 ○公用車等燃料費 6,861,843円 ○修繕料 1,976,487円 ○草刈委託料 2,746,070円 ○公用車等借上料 17,730,806円 ○維持工事費 1,479,500円 ○カラープリンタ購入費 3,915,560円 【事業実績】 職員が使用する事務用品（コピー用紙、トナー等）の購入や、公用車のリース料、ガソリン代等の支払いを一括で行い、事務の軽減や経費の節減を図った。 また、普通財産（土地建物）の草刈りや修繕を行った。							

事業名	財政調整基金積立金						No. 17
担当課	財政課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	06 財産管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			5,880 (36)				
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	345,880		345,880		344,779	99.68	
【主な経費】 ○財政調整基金運用利子 4,778,383円 ○令和2年度一般会計決算剰余金の一部 340,000,000円 （令和2年度一般会計実質収支額の2分の1以上の金額を計上） 【事業実績】 浜田市財政調整基金条例第2条の規定に基づき、浜田市財政調整基金への積立を行った。							

事業名	市有財産有効活用推進事業						No. 18
担当課	行財政改革推進課、子育て支援課、水産振興課、建築住宅課、警防課、金城支所産業建設課、旭支所防災自治課、旭支所市民福祉課、三隅支所市民福祉課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	06 財産管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円 9,250	千円 390,101 (39)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 341,575	千円	千円 341,575	千円 94,238	千円 234,276	% 68.59	

【主な経費】

- 鑑定等手数料 1,005,400円
- 測量登記等委託料 9,481,411円
- 施設譲渡に伴う修繕、遊休財産等の解体及び売却に係る工事等 223,788,300円

【事業実績】

遊休財産等の積極的な利活用（処分・貸付け）により税外収入の確保や維持管理費の削減を図った。
また、浜田市市有財産売却計画に基づく財産処分を行うための鑑定、測量、建物解体工事等を行った。

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】

公設水産物仲買売場解体工事を令和4年度に繰り越すこととなり、執行率が低調となった。
事業の進捗状況については、年度計画に基づき遅滞なく進んでおり、今後も工事完了に向け予定どおり取り組んでいきたい。

※令和4年度繰越事業

事業名	市有施設再編整備事業						No. 19
担当課	旭支所防災自治課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード	新規	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	06 財産管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 120,622 (45)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 120,622	千円	千円 120,622	千円 6,848	千円 113,765	% 94.32	

【主な経費】

- 車庫設計業務委託料 2,420,000円
- 旭センター・老人休養室解体工事 96,705,400円
- 重機ガレージ整備工事 643,500円
- 旭センター跡地造成工事 13,368,300円

【事業実績】

旭センター・老人休養室を解体し、跡地の造成工事を実施した。
また、跡地に建設予定のバス車庫の設計を行った。

※令和4年度繰越事業

事業名 公共施設長寿命化等推進基金積立金 No. 20							
担当課 財政課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	06 財産管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			1,465 (46)				
		第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
			240,000 (10)				
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	241,465		241,465		241,150	99.87	
<p>【主な経費】</p> <p>○公共施設長寿命化等推進基金運用利子 1,149,496円</p> <p>○普通交付税追加交付（臨時経済対策費分） 240,000,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>金融機関等の預金利息を公共施設長寿命化等推進基金に積み立てた。 また、普通交付税の算定費目に新たに創設された「臨時経済対策費」分を計画的に活用するために、同基金に積み立てた。</p>							

事業名 指定管理施設損失補償費 No. 21							
担当課 行財政改革推進課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト	新規	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	06 財産管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	
	千円	千円	千円	千円	千円		
				4,265 (1)			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	4,265		4,265		2,111	49.50	
<p><新型コロナウイルス感染症関連事業></p> <p>【主な経費】</p> <p>○市の要請に基づく休館期間中の利用料金減収額 2,110,554円</p> <p>【事業実績】</p> <p>市からの要請により休業を行った指定管理施設のうち、令和4年3月末をもって指定管理者の交代、直営移行が行われる2施設について損失を補償した。</p> <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</p> <p>新型コロナウイルス感染症の拡大状況が不透明の中、予算上は休業要請期間が令和4年3月31日まで延長される可能性を考慮していたが、休業要請期間が令和4年1月22日から令和4年2月20日までとなり、補償額が減少したため。</p>							

事業名		浜田市江津市旧有福村有財産改修費負担金					No. 22
担当課		行財政改革推進課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	新規	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	06 財産管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		12,634 (3)					
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 12,634	千円	千円 12,634	千円	千円 12,634	% 100.00	
【主な経費】 ○浜田市江津市旧有福村有財産改修費負担金 12,633,500円							
【事業実績】 浜田市江津市旧有福村有財産共同管理組合の解散に伴い、本来これまでに行わなければならなかった改修工事費用の一部を抛出した。							

事業名		情報管理事務費					No. 23
担当課		総務課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	09 電子計算費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		21,588 (103)					
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 21,588	千円	千円 21,588	千円	千円 21,142	% 97.93	
【主な経費】 ○備品購入費（情報系パソコン、ワイドモニター、プリンター等） 9,052,516円 ○使用料（Microsoft Officeライセンス） 8,100,840円							
【事業実績】 ○情報系PC 130台 ○ワイドモニター 20台 ○プリンタ等更新 5台 ○Microsoft Office 2019 Pro 130ライセンス							

事業名		基幹系システム次世代化事業					No. 24
担当課		総務課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	09 電子計算費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			110,656 (105)				
		第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	110,656		110,656		110,524	99.88	
【主な経費】 ○委託料（基幹系情報システム保守） 51,876,000円 ○借上料（基幹系情報システム賃貸借） 26,571,600円 ○使用料（基幹系情報システム利用料、基幹系システムIaaS基盤利用料） 32,076,000円 【事業実績】 基幹系住民情報システムの保守及び利用料の支払いを行った。							

事業名		防災無線等施設維持管理費					No. 25
担当課		防災安全課、金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	16 防災諸費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			19,541 (126)				
		第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	19,541		19,541		18,494	94.64	
【主な経費】 ○防災行政無線等修繕料 2,614,700円 ○情報通信料（防災行政無線、防災防犯メール、河川カメラ等） 2,711,633円 ○防災行政無線保守業務委託 ・浜田 1,805,100円 ・金城 660,000円 ・旭 1,012,000円 ・弥栄 1,468,500円 ・三隅 1,262,250円 ○水防対策支援サービス業務委託 1,716,000円 ○防災行政無線屋外拡声子局蓄電池交換 611,710円 ○超高密度気象観測システム利用料 1,980,000円 【事業実績】 防災行政無線、防災防犯メール等の保守や現地調査を行い円滑な管理を図った。							

事業名		河川管理施設維持管理費					No. 26
担当課		防災安全課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	16 防災諸費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 2,310 (127)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 2,310	千円 34	千円 2,344	千円	千円 2,343	% 99.96	
【主な経費】 ○河川管理施設維持管理委託料 2,339,854円 【事業実績】 各河川の樋門管理を地元消防団に委託し、また実災害においては樋門操作を委託した。							

事業名		災害時連絡体制確保事業					No. 27
担当課		防災安全課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	16 防災諸費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 2,993 (132)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 2,993	千円	千円 2,993	千円	千円 2,422	% 80.92	
【主な経費】 ○IP無線機 28台 2,009,392円 ○公用スマートフォン、タブレット通信料 71,316円 ○衛星電話機借上料 5台 340,560円 【事業実績】 防災訓練等により日常的に使い、使用方法を確認した。							

事業名 防災まちづくり推進事業 No. 28						
担当課 防災安全課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	明るい未来 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	16 防災諸費 第4号
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 2,095 (134)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号 ▲ 1,372 (29)	第14号	第15号	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 723	千円	千円 723	千円	千円 230	% 31.81
<p>【主な経費】</p> <p>○自主防災組織組織化支援補助金 169,820円</p> <p>【事業実績】</p> <p>7団体に組織化に係る必要経費の補助を行った。</p> <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</p> <p>新型コロナウイルス感染症の影響により、町内会活動が停滞し、新規設立が目標通り進捗しなかった。地域の防災力向上のために組織設立は重要な課題であり、啓発だけでなく組織の設立を最後までしっかりとフォローしていく必要がある。</p>						

事業名 福祉避難所等体制整備事業 No. 29						
担当課 防災安全課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	16 防災諸費 第4号
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円 4,000 (11)	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 4,000	千円	千円 4,000	千円	千円 4,000	% 100.00
<p>【主な経費】</p> <p>○自動ラップ式トイレ 4セット 958,100円 ○給電器 1台 1,191,300円 ○防災スタートBOX 4セット 537,570円 ○避難所用簡易個室 16張 792,000円 ○手指消毒剤 70個 199,870円 ○ふるさと応援基金積立金 321,160円</p> <p>【事業実績】</p> <p>企業版ふるさと寄附金を活用し、福祉避難所等で活用するための防災備蓄物資を購入した。</p>						

事業名 国県補助金等精算返還金 No. 30						
担当課 財政課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	義務	新規	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	18 諸費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		302,162 (7)				
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 302,162	千円 465	千円 302,627	千円	千円 302,386	% 99.92
<p>【主な経費】</p> <p>○国庫支出金（生活保護費 外24件） 217,003,021円</p> <p>○県支出金（障がい者医療費 外20件） 85,382,216円</p> <p>【事業実績】</p> <p>令和2年度国県補助金等の精算に伴う残余金を返還した。</p>						

事業名 長期債元金 No. 31						
担当課 財政課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	義務	継続	01 一般会計	12 公債費	01 公債費	01 元金
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		6,012,729 (750)				
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円		
		0 (161)				
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 6,017,885	千円	千円 6,017,885	千円	千円 6,017,885	% 100.00
<p>【主な経費】</p> <p>○通常分 5,202,839,697円</p> <p>○繰上償還分 815,044,314円</p> <p>【事業実績】</p> <p>令和2年度までに発行した地方債に係る元金について、返済予定に基づき償還を行った。</p>						

事業名	長期債利子						No. 32
担当課	財政課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	継続	01 一般会計	12 公債費	01 公債費	02 利子	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 256,771 (751)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円 ▲ 53,712 (26)	千円	千円	千円	千円	
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円 ▲ 2,420 (162)	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 200,639	千円	千円 200,639	千円	千円 200,634	% 100.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○長期債償還利子 200,633,474円</p> <p>【事業実績】</p> <p>令和2年度までに発行した地方債及び令和3年度に発行した地方債の一部に係る利子について、返済予定に基づき償還を行った。</p>							

事業名	予備費						No. 33
担当課	—						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	継続	01 一般会計	13 予備費	01 予備費	01 予備費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 45,000 (754)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 45,000	千円 ▲ 15,870	千円 29,131	千円	千円	% 0.00	
<p>【主な経費】</p> <p><金城支所防災自治課></p> <p>○訴訟事件に係る弁護士委任契約の着手金及び消費税支払いのため、「財産管理事務費」に予備費を充用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・弁護士委託契約委託料 759,000円 <p><子育て支援課></p> <p>○病児・病後児保育事業に係る損害賠償請求に係る弁護士委任契約の着手金を支払うため、「児童福祉総務事務費」に予備費を充用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・弁護士委任契約委託料 839,300円 <p><環境課></p> <p>○故障した浜田市火葬場1号炉の酸素濃度計を取り替えるため、「火葬場管理運営費」に予備費を充用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・火葬炉酸素濃度計取替業務委託料 1,012,000円 <p><金城支所産業建設課></p> <p>○リフレパークきんたの里で発生した給湯管漏水の緊急修繕を行うため、「リフレパークきんたの里運営費」に予備費を充用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 4,251,085円 <p><観光交流課></p> <p>○新型コロナウイルス感染症対策飲食店応援給付金の支給対象である島根県新型コロナウイルス対策認証店の認証件数が見込みを大幅に上回ったため、「新型コロナウイルス感染症関連経営支援事業（観光費）」に予備費を充用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス対策飲食店応援給付金 8,800,000円 <p><学校教育課></p> <p>○スキー事故の民事調停に係る弁護士委任契約の着手金を支払うため、「中学校教育振興運営費」に予備費を充用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・弁護士委任契約委託料 207,900円 <p>【事業実績】</p> <p>予定外の支出及び予算を超過した支出への対応のため、予備費の充用を行った。</p>							

地 域 政 策 部

《所掌事務》

市の総合的な施策の企画、地域振興、定住施策、地域交通、地域情報化、人権同和対策及び啓発の施策に関すること。

事業名	地域づくり振興事業						No. 34
担当課	地域活動支援課、金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課						
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項	目
	裁量	新規	01	02	01	07	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	一般会計		総務費	総務管理費	企画費
			第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	38,090 (51)						
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		▲ 3,000 (11)					
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額		翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	35,090		35,090			33,505	95.48

【主な経費】

- 集会所施設、関連設備等整備事業 18,089,793円 ※一部中山間地対策枠
- 防犯灯設置事業 5,596,143円
- 自主防災組織育成事業 3,922,854円
- 防犯カメラ設置事業 168,666円
- 地域づくり活動維持活性化事業 5,727,453円 ※中山間地対策枠
- 集落機能再編強化事業 0円 ※中山間地対策枠

【事業実績】

地域活動の活性化及び活力ある地域コミュニティの形成に資するため、活動拠点となる集会所施設や防犯灯、防犯カメラ、備品の整備を行う町内会等に対して補助を行った。また、地域防災力の向上を図るため、防災資機材等の整備を行う自主防災組織に対して補助を行った。

- 集会所施設、関連設備等整備事業
 - 浜田 18件 9,628,579円
 - 金城 8件 3,428,818円
 - 旭 7件 957,649円
 - 弥栄 6件 1,697,330円
 - 三隅 11件 2,377,417円
- 防犯灯設置事業
 - 浜田 新設42基 取替65基 4,436,438円
 - 金城 新設2基 取替3基 269,940円
 - 旭 新設3基 取替4基 366,575円
 - 弥栄 新設2基 取替6基 293,810円
 - 三隅 新設3基 取替2基 229,380円
- 自主防災組織育成事業
 - 浜田 4件 1,023,839円
 - 金城 1件 160,000円
 - 旭 2件 800,000円
 - 弥栄 2件 354,757円
 - 三隅 9件 1,584,258円
- 防犯カメラ設置事業
 - 浜田 1件 168,666円
- 地域づくり活動維持活性化事業
 - 浜田 24件 3,184,156円
 - 金城 3件 614,805円
 - 旭 1件 46,566円
 - 弥栄 5件 654,912円
 - 三隅 9件 1,227,014円
- 集落機能再編強化事業
 - 申請がなく実績額は0円となった。

事業名 市民協働活性化支援事業 No. 35							
担当課 地域活動支援課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	07 企画費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2,500 (53)					
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	2,500		2,500		1,841	73.64	

【主な経費】
 ○市民協働活性化支援事業補助金 1,840,400円
 ○協働による持続可能なまちづくり支援事業補助金 0円 ※中山間地対策枠

【事業実績】
 市民活動の活性化及び市民協働によるまちづくりを推進するため、市民が主体的に参画して行うまちづくり事業を実施する団体に対して補助を行った。
 ・補助実績 15件
 ・補助金額 1,840,400円
 協働による持続可能なまちづくり支援事業補助金については、申請がなく実績額は0円となった。

事業名 ひゃこるネットみすみ運営事業 No. 36							
担当課 三隅支所防災自治課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	07 企画費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		107,637 (57)					
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	107,637		107,637		98,338	91.36	

【主な経費】
 ○地デジ・BS・CS放送の再送信 7,988,649円
 ○インターネットサービスの提供 27,456,000円
 ○機器・施設維持管理費 28,925,635円
 ○電柱共架料 6,677,820円
 ○番組制作委託料 15,400,000円
 ○ひゃこるネットみすみ業務委託 3,850,000円

【事業実績】
 ○加入状況（令和4年3月末）
 ・加入件数 2,315件（加入率88.5%）
 ・インターネット 933件（1M:356件、3M:160件、10M:158件、30M:259件）
 ・有料チャンネルパック 506件
 ・視聴機器追加 191件

事業名	路線バス利用促進事業						No. 37
担当課	地域活動支援課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	07 企画費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 133,259 (59)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 103,870	千円	千円 103,870	千円	千円 103,869	% 100.00	
【主な経費】 ○運行費補助 100,744,000円 ○合理化促進補助 3,125,000円 【事業実績】 生活交通バス路線の維持・確保を図るため、市内を運行するバス事業者に対して、運行欠損額の補填及び合理化促進補助を行った。(補助対象期間：令和2年10月1日～令和3年9月30日) ○石見交通株式会社 ・補助路線数等 12路線43系統 ・利用者数 626,373人 ・運行費補助 100,633,000円 ・合理化促進補助 3,122,000円 ○有限会社総合企画コーポレーション ・補助路線数等 1路線2系統 ・利用者数 23人 ・運行費補助 111,000円 ・合理化促進補助 3,000円							

事業名	企画事務費						No. 38
担当課	政策企画課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	07 企画費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 4,101 (60)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 4,101	千円	千円 4,101	千円	千円 3,509	% 85.56	
【主な経費】 ○浜田市総合振興計画審議会開催経費等 157,118円 ○浜田市情報化推進協議会開催経費等 236,485円 ○過疎協議会等負担金 321,220円 ○関係者協議等旅費 114,220円 ○公衆用無線LAN維持費 2,283,864円 【事業実績】 ○浜田市総合振興計画審議会 第2次浜田市総合振興計画前期基本計画、浜田市まち・ひと・しごと創生総合戦略、浜田市定住自立圏共生ビジョンの進捗管理・検証を行った。 ・委員 25人 ・開催回数 審議会 2回 ○浜田市情報化推進協議会 浜田市地域情報化推進計画についての検討及び意見交換を行った。 ・委員 13人 ・開催回数 協議会 4回							

事業名	新交通システム運営事業					No. 39
担当課	地域活動支援課、金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	義務	新規	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	07 企画費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 22,764 (67)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円 600 (4)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	
	千円	千円	千円 ▲ 1,045 (14)	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 22,319	千円	千円 22,319	千円	千円 21,719	% 97.31

【主な経費】

- 予約型乗合タクシー運行経費 20,768,378円
- 自治会輸送活動支援事業 864,553円
- あいのりタクシー等運行支援事業 85,280円 ※中山間地対策枠

【事業実績】

- 予約型乗合タクシー運行経費
交通空白地域における高齢者等交通弱者に必要な移動手段を確保するため、予約型乗合タクシーを運行した。
 - ・三階・長見地区（どんちっちタクシー）
 - 利用者数 100人
 - 運行委託料 3,263,304円
 - ・美川・櫛田原地区（どんちっちタクシー）
 - 利用者数 650人
 - 運行委託料 4,976,400円
 - ・石見東地区（どんちっちタクシー）
 - 利用者数 709人
 - 運行委託料 2,310,000円
 - ・金城地区（かなぎふれあい号）
 - 利用者数 798人
 - 運行委託料 5,676,000円
 - ・旭地区（さんさん号）
 - 利用者数 674人
 - 運行委託料 1,829,340円
 - ・弥栄地区（やうね号）
 - 利用者数 1,041人
 - 運行委託料 2,713,334円
- 自治会輸送活動支援事業
交通空白地域において、地域住民自らが主体的に高齢者等交通弱者の日常生活における移動手段を確保するため、輸送活動を行う町内会等に対して補助を行った。
 - ・補助実績 3件 3団体
 - ・補助金額 864,553円
(内訳：羽原自治会 249,440円、西村1町内会 115,113円、まちづくり推進委員会 I N O 500,000円)
- あいのりタクシー等運行支援事業
中山間地域における高齢者等の生活環境の維持向上及び外出機会の創出のため、高齢者等の交通手段を確保しようとする地区まちづくり推進委員会に対して補助を行った。
 - ・補助実績 4件 3団体
 - ・補助金額 85,280円

事業名	CATV施設維持管理事業						No. 40
担当課	政策企画課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	新規	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	07 企画費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	4,000	26,318 (69)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	26,318		26,318		26,317	100.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○ケーブルテレビ施設等保守業務委託 7,318,300円 ○電柱及び電柱設置用地使用料 12,652,934円 ○減債基金積立金 3,970,425円 ○高速情報通信基盤整備基金積立金 0円</p> <p>【事業実績】</p> <p>公設民営エリアのケーブルテレビ施設の維持管理を行った。 高速情報通信基盤整備基金積立金については、令和3年度中に預金利息が生じなかったため実績額は0円となった。</p>							

事業名	定住対策基金事業						No. 41
担当課	三隅支所防災自治課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	07 企画費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	4,000	0 (71)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	4,000		4,000		4,000	100.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○三隅自治区定住促進住宅建築費補助金 4,000,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>岡見住宅団地に10年以上居住する目的で住宅を建築する者に対し、補助金を交付した。 ○交付実績 2件</p>							

事業名	三隅CATV機器整備事業						No. 42
担当課	三隅支所防災自治課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	07 企画費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 32,090 (74)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円 ▲ 16,935 (16)	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 15,155	千円	千円 15,155	千円	千円 15,153	% 99.99	
【主な経費】 ○伝送路補償移転費 4,002,011円 ○自立型UPS更新委託料 9,834,000円 ○編集機更新委託料 1,316,568円 【事業実績】 ○国・県道改良や整備に伴うケーブル線の支障移転 ○自立型UPS更新費用 ○番組編集機更新費用							

事業名	まちづくり総合交付金事業						No. 43
担当課	地域活動支援課、金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	拡充 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	07 企画費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 111,809 (75)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円 ▲ 12,877 (17)	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 98,932	千円	千円 98,932	千円	千円 96,760	% 97.80	
【主な経費】 ○会計年度任用職員報酬等 2,584,434円 ○まちづくり総合交付金 94,143,260円 【事業実績】 ○まちづくり総合交付金事業 住民主体によるまちづくり活動を支援し、活力ある地域コミュニティの形成に資するため、地区まちづくり推進委員会、町内会等に対してまちづくり総合交付金を交付した。 <ul style="list-style-type: none"> ・浜田地域 <ul style="list-style-type: none"> ■地区まちづくり推進委員会 18団体 38,424,305円 ■単独自治会 88団体 12,356,631円 ・金城地域 <ul style="list-style-type: none"> ■地区まちづくり推進委員会 6団体 13,538,220円 ・旭地域 <ul style="list-style-type: none"> ■地区まちづくり推進委員会 5団体 10,091,148円 ・弥栄地域 <ul style="list-style-type: none"> ■地区まちづくり推進委員会 1団体 5,453,000円 ・三隅地域 <ul style="list-style-type: none"> ■地区まちづくり推進委員会 6団体 14,229,956円 ・設立促進 <ul style="list-style-type: none"> ■周布地区まちづくり推進委員会設立準備会 50,000円 ○まちづくり総合交付金課題解決特別事業 地域における特に重要又は喫緊の課題に取り組む地区まちづくり推進委員会に対し、課題解決特別事業としてまちづくり総合交付金を交付した。 <ul style="list-style-type: none"> ・交付実績 5件 ・交付金額 2,265,220円（上記まちづくり総合交付金の金額に含まれる。） 							

事業名	生活路線バス車両整備事業						No. 44
担当課	弥栄支所防災自治課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	07 企画費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 7,369 (76)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号 ▲ 1,300 (18)	第14号	第15号		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 6,069	千円	千円 6,069	千円	千円 5,986	% 98.63	
<p>【主な経費】</p> <p>○車両購入費 5,985,773円 トヨタハイエース(4WD) 2,700CC 14人乗り</p> <p>【事業実績】</p> <p>生活路線バスの車両老朽化のため、車両の更新を行った。</p>							

事業名	浜田で学ぶ学生支援事業						No. 45
担当課	地域活動支援課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	07 企画費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 3,946 (83)	千円	千円	千円	千円 0 (1)	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号 ▲ 3,417 (20)	第14号	第15号		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 529	千円	千円 529	千円	千円 529	% 100.00	
<p><新型コロナウイルス感染症関連事業> ※一部</p> <p>【主な経費】</p> <p>○オンラインツアー経費 529,000円 ○シェアハウス改修補助 0円 ※新型コロナウイルス感染症関連事業</p> <p>【事業実績】</p> <p>浜田の魅力に親しみ、愛着を持つことで卒業後の定住につなげるため、市内高等教育機関の新入生に対して浜田の魅力をPRするオンラインツアーを実施した。</p> <p>○開催日 4月17日～25日(全6回) ○参加人数 29人 ○オンラインツアー委託料 500,000円 ○参加特典(浜田市共通商品券) 29,000円 シェアハウス改修補助については、申請がなく実績額は0円となった。</p>							

事業名	はまだ暮らし住まい支援事業						No. 46
担当課	定住関係人口推進課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	07 企画費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 15,450 (86)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 15,450	千円	千円 15,450	千円	千円 14,782	% 95.68	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬等（空き家バンク担当） 2,564,808円 ○空き家バンク経費 643,000円 ○はまだ暮らし住まい支援補助 11,574,000円 <ul style="list-style-type: none"> ・空き家片付け補助 1,095,000円 ・空き家改修補助 10,479,000円 <p>【事業実績】</p> <p>U・Iターン者の増加と空き家の利活用促進を目的に、専属の会計年度任用職員を配置し、空き家バンクの登録増加に向けた物件の掘り起こしや、登録物件の片付け及び改修補助等を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○空き家バンク <ul style="list-style-type: none"> ・令和3年度登録件数 58件 ○はまだ暮らし住まい支援補助件数 <ul style="list-style-type: none"> ・空き家片付け補助 23件 ・空き家改修補助 31件 							

事業名	地域公共交通確保対策事業						No. 47
担当課	地域活動支援課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	07 企画費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 131,233 (89)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円 ▲ 31,316 (21)	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 99,917	千円	千円 99,917	千円	千円 92,102	% 92.18	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○敬老福祉乗車券交付事業 91,581,100円 ○通学定期券購入費補助金 520,400円 <p>【事業実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○敬老福祉乗車券交付事業 <ul style="list-style-type: none"> ・乗車券印刷代 1,723,700円 ・乗車券利用料 89,857,400円 <p><高齢者対象></p> <p>市内の70歳以上の高齢者を対象として、公共交通機関で利用できる1冊3,000円分の乗車券を1,500円で交付した。また、敬老福祉乗車券交付対象者のうち、運転免許証の自主返納者又は失効者に対して乗車券5冊を無料交付した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・通常交付分 <ul style="list-style-type: none"> 対象者数 15,627人 申請者数 2,826人 (交付率18.1%) 交付冊数 21,199冊 ・運転免許自主返納等支援事業交付分 <ul style="list-style-type: none"> 申請者数 172人 交付冊数 860冊 <p><障がい者対象></p> <p>市内の重度身体障がい者、重度知的障がい者及び精神障がい者を対象として、乗車券5冊を無料交付した。(透析患者については距離に応じて上乗せ助成)</p> <ul style="list-style-type: none"> 対象者数 1,811人 申請者数 757人 (交付率41.8%) 交付冊数 4,124冊 <ul style="list-style-type: none"> ○通学定期券購入費補助金 <p>保護者の経済的負担の軽減、市内の高等学校の生徒の確保及び公共交通機関の利用の促進に資するため、市内の高等学校に通学する生徒の保護者に対して補助を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助実績 13人 ・補助金額 520,400円 							

事業名	関係人口創出拡大事業						No. 48
担当課	定住関係人口推進課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	07 企画費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 1,160	千円	千円 1,160	千円	千円 595	% 51.29	

【主な経費】
○浜田応援団 69,060円
○HAMADA DIARY保守委託料 338,250円

【事業実績】
令和2年度に組織化した浜田応援団を活用し、地域の課題と団員のスキルのマッチングを図り、課題解決に向けた協働を推進した。
○浜田応援団登録者数 115名
○地域とのマッチング 12事例

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
市民向けセミナーを企画したが、新型コロナウイルス感染対策のため令和4年度に開催を延期したため。また、関係人口との実践プログラムの実施については、内閣府からの受託事業を活用したため、予算の執行がなかった。

事業名	新型コロナウイルス感染症対策学生支援事業						No. 49
担当課	地域活動支援課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	07 企画費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 3,000	千円	千円 3,000	千円	千円 563	% 18.77	

<新型コロナウイルス感染症関連事業>

【主な経費】
○高等教育機関新入生検査費用補助金 562,500円

【事業実績】
学生が安心して学生生活を送ることができる環境の整備を図るため、新入生にPCR検査を実施する市内の高等教育機関に対して補助を行った。
・補助実績 1団体 75人
・補助金額 562,500円

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
市内の全ての高等教育機関の新入生を対象としていたが、申請があったのは島根県立大学のみであった。また、島根県立大学でPCR検査を希望する新入生の数が見込みを大幅に下回ったため執行率が低調となった。

事業名	新型コロナウイルス感染症対策地域公共交通事業者支援事業						No. 50
担当課	地域活動支援課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	07 企画費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円 213 (5)	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 213	千円	千円 213	千円	千円 165	% 77.46	
<新型コロナウイルス感染症関連事業> 【主な経費】 ○新型コロナウイルス感染症対策公共交通特別支援事業補助金 165,000円 【事業実績】 地域公共交通事業者の事業継続を支援し、市民の移動手段の確保及び生活の安定化を図るため、新型コロナウイルス感染症の影響により、需要が減少した乗合バス事業者に対し補助を行った。 ・補助実績 1件 ・補助金額 165,000円							

事業名	高速情報通信基盤整備事業（国補正分）						No. 51
担当課	政策企画課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	07 企画費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円 1,709,680	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 1,709,680	千円	千円 1,709,680	千円	千円 1,477,989	% 86.45	
<新型コロナウイルス感染症関連事業> 【主な経費】 ○設計測量委託料 188,760,000円 ○工事請負費 1,039,830,000円 ○石見ケーブルテレビ光回線整備負担金 249,399,000円 【事業実績】 金城、旭、弥栄、三隅町地域のケーブルテレビ回線幹線の光化工事を行った。 また、石見ケーブルビジョン（株）が行う浜田地域の光化工事に対し、整備費用の一部を負担した。 ・工事期間 令和3年1月～令和4年3月							

事業名	結婚新生活支援事業						No. 52
担当課	定住関係人口推進課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	明るい未来 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	07 企画費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円 ▲ 4,500 (23)	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 16,500	千円	千円 16,500	千円	千円 15,615	% 94.64	
【主な経費】 ○結婚新生活応援金 11,200,000円 ○結婚新生活支援事業補助金 4,415,000円 【事業実績】 結婚に伴う経済的な支援を行い、定住促進及び少子化対策の推進を図ること目的に、新婚世帯に対して、応援金の支給又は住宅取得費用や住宅賃貸費用等の補助を行った。 ○結婚新生活応援金（市単独制度） ・申請件数 112件 ○結婚新生活支援事業補助金（国事業活用制度） ・申請件数 15件							

事業名	移住・定住情報サイト作成事業						No. 53
担当課	定住関係人口推進課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	07 企画費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 1,385	千円	千円 1,385	千円	千円 1,295	% 93.50	
【主な経費】 ○移住・定住情報サイト作成委託料 1,294,700円 【事業実績】 移住検討者から多く寄せられる質問を世代別に整理し、掲載するとともに、世代別パンフレットや移住者インタビューの掲載など、移住定住に関する情報を集約したサイト、「はまだぐらし」を作成した。 ○サイト公開日：令和4年2月1日							

事業名	総合振興計画策定事業						No. 54
担当課	政策企画課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	07 企画費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 8,916 (95)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号 ▲ 2,000 (24)	第14号	第15号		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 6,916	千円	千円 6,916	千円	千円 6,238	% 90.20	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○浜田市総合振興計画審議会開催経費 822,925円 ○協働のまちづくり検討部会開催経費 579,130円 ○計画書冊子印刷費 3,817,000円 ○市民委員会開催経費 898,065円 <p>【事業実績】</p> <p>第2次浜田市総合振興計画後期基本計画、浜田市協働のまちづくり推進計画を策定した。また、後期基本計画本編の作成に合わせて概要・解説版を作成、配布し、市民への周知を図った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○浜田市総合振興計画審議会 <ul style="list-style-type: none"> ・委員 25人 ・開催回数 審議会 5回 ○協働のまちづくり検討部会 <ul style="list-style-type: none"> ・委員 13人 ・開催回数 部会 7回 ○元気な浜田づくり市民委員会 <ul style="list-style-type: none"> ・委員 49人 ・開催回数 2回 							

事業名	若者会議設置事業						No. 55
担当課	政策企画課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	明るい未来 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	07 企画費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 380 (96)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 380	千円	千円 380	千円	千円 314	% 82.63	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○若者会議開催経費 282,013円 <p>【事業実績】</p> <p>若者世代の人口減少を食い止めるための施策を検討し、「中間支援組織立上げ」の提案を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○若者会議 <ul style="list-style-type: none"> ・委員 11人 ・開催回数 4回 							

事業名	見守り移動販売支援事業						No. 56
担当課	地域活動支援課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	中山間地対策 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	07 企画費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 1,400 (97)	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 1,400	千円	千円 1,400	千円	千円 805	% 57.50	
<p>【主な経費】</p> <p>○見守り移動販売支援事業補助金 804,440円</p> <p>【事業実績】</p> <p>高齢者世帯の買物の支援及び安否確認等の促進により、高齢者等が安心して日常生活を送ることができるようにするため、市内において見守り活動を伴う移動販売を行う事業者に対して補助を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助実績 1件 ・補助金額 804,440円 <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</p> <p>申請数が見込みを大きく下回ったため、執行率が低調となった。事業開始初年度ということで、周知が行き届かなかったこともあり、今後は周知活動に注力する。</p>							

事業名	音楽を核とした定住促進事業						No. 57
担当課	定住関係人口推進課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	明るい未来 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	07 企画費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 14,927 (98)	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 14,927	千円	千円 14,927	千円	千円 12,682	% 84.96	
<p>【主な経費】</p> <p>○地域おこし協力隊 4,000,000円</p> <p>○特定地域づくり事業協同組合支援補助金 6,882,000円</p> <p>○移住支援金 1,800,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>特定地域づくり事業を活用し、若手音楽家の移住促進を図るとともに、音楽指導に秀でた者を地域おこし協力隊として招聘し、若手音楽家の定着と地域振興に繋がる取組を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○地域おこし協力隊 1人 ○派遣社員 <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度採用者 8人（Uターン1人、Iターン7人） 令和3年度退職者 5人（市内事業所へ就職3人、自己都合2人） 							

事業名	U・Iターン者等PCR検査費助成事業						No. 58
担当課	定住関係人口推進課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	07 企画費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円 750 (1)	千円	千円	千円 0 (2)	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 750	千円	千円 750	千円	千円 30	% 4.00	

<新型コロナウイルス感染症関連事業>

【主な経費】
○PCR検査費用助成額 30,000円

【事業実績】
県外から市内に転入した従業員等にPCR検査を行う事業者に対し、そのPCR検査に要する費用の一部を補助し、市内における新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止を図り、市内で安心して働くことができる環境整備に努めた。
○申請件数 4件

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
事業所に広く制度周知（児童福祉施設、障がい者福祉施設、高齢者福祉施設等を想定し、市担当課から、対象事業所に案内）はしたものの、事業周知期間が短いこともあり、執行率が低調となった。
また、3月下旬には全国的にも感染者が減少傾向にあり、感染リスクが低減したものと考えられる。

事業名	まちづくりセンター管理運営費						No. 59
担当課	まちづくり社会教育課、金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	08 まちづくりセンター費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 318,450 (99)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円 0 (6)	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号 ▲ 25,901 (25)	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 292,549	千円	千円 292,549	千円	千円 284,560	% 97.27	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬等 209,164,160円 ○維持補修費（修繕費等） <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 2,968,801円 ○施設管理費（光熱水費・委託料等） <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 24,897,723円 ・委託料（分館管理除く） 23,925,863円 <ul style="list-style-type: none"> うちセンター活動推進事業委託料 12,994,793円 ○分館管理委託費（8館） 4,000,000円 <p>【事業実績】</p> <p>令和3年度より公民館をまちづくりセンターに移行し、職員体制の拡充、施設設備等の充実、これまで実施できなかった修繕等を行い、効果的な施設の管理運営に努めた。</p> <p>また、まちづくりコーディネーターを7人（5人役）配置し、各地域の特色ある事業の支援、専門分野を活かした助言等を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○職員の拡充 <ul style="list-style-type: none"> R2 館長26人、主事46人、事務員18人 計90人 R3 センター長26人、主事58人、事務員及び管理人16人 計100人 ※センター長は勤務時間を拡充 ○施設設備等の充実 <ul style="list-style-type: none"> ・まちづくりセンター職員PC新規設置及び更新 ・全端末にOffice365を導入し、より効率的なセンター間のネットワーク構築及びリモート会議等の環境を整備 ○主な修繕 <ul style="list-style-type: none"> ・三隅まちづくりセンター体育館入口建具修繕 ・国府まちづくりセンター給湯器修繕 ・長浜まちづくりセンターエレベーター修繕 ・久佐まちづくりセンター小屋裏換気ローラー修繕 ・その他、各まちづくりセンター空調簡易修繕、トイレ修繕、照明修繕等 							

事業名	まちづくりセンター施設改修事業						No. 60
担当課	まちづくり社会教育課、金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	08 まちづくりセンター費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 29,049 (100)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 29,049	千円	千円 29,049	千円	千円 25,520	% 87.85	
【主な経費】 ○工事請負費 ・浜田地域まちづくりセンター照明LED化更新工事 9,339,000円 ・三隅地域まちづくりセンター照明LED化更新工事 4,818,000円 ・三隅まちづくりセンター体育館トイレ改修工事 2,365,000円 ・長浜まちづくりセンター屋上防水工事 2,035,000円 ・浜田・周布まちづくりセンタートイレ改修工事 1,276,000円 ・長浜まちづくりセンタートイレ改修工事 1,265,000円 ・石見まちづくりセンター図書室空調設備更新 1,254,000円 ・今福まちづくりセンター高圧ケーブル改修 1,155,000円 ○委託料 ・公衆無線LAN環境整備委託料 2,013,000円 【事業実績】 緊急時において避難所としての機能を果たすまちづくりセンターの機能保全のため、施設の不備等を改修した。							

事業名	杵束コミュニティ施設整備事業						No. 61
担当課	弥栄支所防災自治課、弥栄分室						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	08 まちづくりセンター費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 110,991 (101)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円 ▲ 4,911 (26)	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 106,080	千円	千円 106,080	千円	千円 105,424	% 99.38	
【主な経費】 ○弥栄老人福祉センター・老人憩いの家解体工事 43,252,000円 ○杵束コミュニティ施設外構工事 62,172,000円 【事業実績】 弥栄老人福祉センター及び老人憩いの家解体工事と、杵束コミュニティ施設外構工事を行った。							

事業名	石見まちづくりセンター後野分館整備事業						No. 62
担当課	まちづくり社会教育課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	08 まちづくりセンター費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 16,637 (102)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 16,637	千円	千円 16,637	千円	千円 12,732	% 76.53	
<p>【主な経費】</p> <p>○工事請負費 ・石見まちづくりセンター後野分館旧講堂解体工事 6,406,400円</p> <p>○委託料 ・石見まちづくりセンター後野分館講堂設計業務委託料 6,325,000円</p> <p>【事業実績】 石見まちづくりセンター後野分館について、老朽化した旧講堂の解体工事と、新たに建設する講堂の設計業務を行った。</p>							

事業名	新型コロナウイルス感染症対策事業（まちづくりセンター費）						No. 63
担当課	まちづくり社会教育課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	08 まちづくりセンター費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円 595 (2)	千円	千円	千円 0 (3)	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円 4,739 (8)	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 5,334	千円	千円 5,334	千円	千円 2,527	% 47.38	
<p><新型コロナウイルス感染症関連事業></p> <p>【主な経費】</p> <p>○まちづくりセンターレバーハンドル購入 445,060円</p> <p>○まちづくりセンターパーテーション購入 2,081,640円</p> <p>【事業実績】 新型コロナウイルス感染症対策として、支援策第6弾にて、まちづくりセンターの水道蛇口をレバー式に交換し、支援策第10弾にてパーテーションを購入した。</p> <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】 入札による減額により、執行率は低調であったが、予定数を各まちづくりセンターに設置することができ、新型コロナウイルス感染症対策を講じることが出来た。</p>							

事業名		外国青年招致事業（C I R）					No. 64
担当課		定住関係人口推進課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	14 国際交流費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 16,166 (118)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 2,376 (10)	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 13,790	千円 ▲ 75	千円 13,715	千円	千円 13,364	% 97.44	
<p>【主な経費】</p> <p>○国際交流員（英語圏1人、中国1人、ベトナム1人） 13,363,170円</p> <p>【事業実績】</p> <p>諸外国との交流、地域の国際化の推進を目的として英語圏・中国・ベトナムから各1名の国際交流員を配置し、以下の業務を行った。</p> <p>○海外友好都市（ブータン・中国）との連絡調整・交流支援</p> <p>○技能実習生、県立大学留学生、ALT（外国語指導助手）等、外国人住民の生活支援</p> <p>○市民を対象とした語学講座、国際理解講座などの講師</p> <p>○学校・地域での異文化紹介</p> <p>○通訳・翻訳業務全般</p>							

事業名	大学を核としたまちづくり推進事業						No. 65
担当課	地域活動支援課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	15 大学推進費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円 4,858 (120)	千円	千円	千円	千円
		第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	
	千円	千円	千円 ▲ 1,150 (28)	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 3,708	千円	千円 3,708	千円	千円 2,013	% 54.29	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○市民交流促進事業補助金 24,000円 ○島根県立大学共同研究委託 1,668,639円 ○島根県立大学学生研究奨励事業 313,094円 ○島根県立大学しまね地域マイスター「浜田市長賞」 7,139円 <p>【事業実績】</p> <p>○市民交流促進事業補助金 大学等高等教育機関と連携したまちづくりを推進するために、島根県立大学と市民との交流事業を行う団体に対して補助を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助実績 1件 ・補助金額 24,000円 <p>○島根県立大学共同研究委託 地域の活性化や課題解決に向け、島根県立大学との共同研究を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・採択数 6件 ・委託料 1,668,639円 <p>○島根県立大学学生研究奨励事業 浜田市に有益な研究活動を促進し、魅力ある地域社会の実現につなげていくため、市の課題解決や発展に資する研究等を行う意欲のある島根県立大学の学生に奨励金等を交付した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・奨励金受給者 2人 ・報奨金受給者 1人 <p>○島根県立大学しまね地域マイスター「浜田市長賞」 島根県立大学が開催する「しまね地域マイスター論文完成後の研究発表」において、「浜田市長賞」を授与した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・受賞者 1人 ・記念品代 7,139円 <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市民交流促進事業補助金の申請件数が見込みを大きく下回ったため執行率が低調となった。新型コロナウイルスの流行によるイベントの自粛や学生の課外活動の制限が原因だと考えられる。今後は、新型コロナウイルスの感染状況をみながら、制度の周知活動に注力する。 ・島根県立大学学生研究奨励事業の申請者が見込みを大きく下回ったため執行率が低調となった。事業開始年度ということで周知が行き届かなかったことが原因だと考えられる。今後は、周知活動に注力する。 							

事業名	人権及び男女共同参画計画策定事業						No. 66
担当課	人権同和教育啓発センター						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	01 社会福祉費 第3号	06 人権啓発費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 710 (232)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 710	千円	千円 710	千円	千円 576	% 81.13	
【主な経費】							
○報酬 男女共同参画推進計画策定委員報酬 48,000円							
○報償費 浜田市人権教育・啓発推進基本計画策定委員会委員報償費 150,000円							
○需用費 男女共同参画推進計画概要版印刷代 239,800円							
【事業実績】 浜田市男女共同参画推進計画（第4次）【令和4年度～9年度】及び浜田市人権教育・啓発推進基本計画（第4次）【令和4年度～7年度】を策定した。							

事業名	リハビリテーションカレッジ島根経営改善支援事業						No. 67
担当課	関連施設支援室						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	04 衛生費 第2号	01 保健衛生費 第3号	01 保健衛生総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円 100,000 (2)	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 100,000	千円	千円 100,000	千円	千円 100,000	% 100.00	
【主な経費】							
○リハビリテーションカレッジ島根経営改善支援補助金 100,000,000円							
【事業実績】							
○リハビリテーションカレッジ島根（RCS）の経営健全化と経営基盤の強化を目的に、補助金による支援を実施した。							
○RCSのR3決算額 ※（）内はR2決算額							
・事業活動収入 4.35億円（3.44億円）							
・事業活動支出 4.03億円（4.06億円）							
・当年度収支差額 0.32億円（▲0.62億円）							
・資産の部 7.53億円（7.73億円）							
・負債の部 5.06億円（5.58億円）							
・純資産の部 2.47億円（2.15億円）							

事業名	ふるさと郷育推進事業						No. 68
担当課	学校教育課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	拡充	01 一般会計	10 教育費	05 社会教育費	04 生涯学習推進費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		10,313 (696)					
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	10,313		10,313		9,774	94.77	
【主な経費】 ○「浜田市の人物読本ふるさと50人」増刷 2,475,000円 ○ふるさと教育推進事業 2,332,552円 ○まちづくりセンターを核としたふるさと郷育推進事業 1,806,730円 ○海洋教育・自然体験推進事業 3,158,820円 【事業実績】 体験活動、行事への参加・参画、文化伝承を通して、子どもと地域の繋がりをつくる「ふるさと郷育」を推進した。 まちづくりセンターを核としたふるさと郷育推進事業では、新型コロナウイルス感染症の影響により、一部事業中止等があったものの、全てのまちづくりセンターが事業計画し推進した。							

事業名	二十歳の集い開催事業						No. 69
担当課	まちづくり社会教育課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	10 教育費	05 社会教育費	04 生涯学習推進費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2,358 (699)					
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	2,900		2,900		2,361	81.41	
<新型コロナウイルス感染症関連事業> ※一部 【主な経費】 ○二十歳の集い開催経費 2,360,034円 うち、令和3年浜田市成人式開催経費 594,476円 ※新型コロナウイルス感染症関連事業 うち、感染症対策経費 1,142,984円 ※新型コロナウイルス感染症関連事業 【事業実績】 昨年度より延期としていた令和3年浜田市成人式については、新型コロナウイルス感染防止対策を徹底した上で、開催した。 令和4年1月9日(日)に開催を予定していた令和4年浜田市成人式については、新型コロナウイルス感染拡大の影響により延期とした。 ○令和3年浜田市成人式 ・日時 令和4年1月3日(月) 13時30分から ・場所 石央文化ホール ・出席者数 258人 ○令和4年浜田市成人式(延期後日程) ・日時 令和4年10月9日(日) 13時30分から 再延期の場合 令和5年1月8日(日) 13時30分から ・場所 石央文化ホール							

事業名	青少年健全育成事業						No. 70
担当課	まちづくり社会教育課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	10 教育費	05 社会教育費	07 青少年指導育成費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 3,059 (719)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 3,059	千円	千円 3,059	千円	千円 1,387	% 45.34	
<p>【主な経費】</p> <p>○各地区連絡協議会等補助 854,071円 浜田青少年健全育成推進会議 青少年健全育成連絡協議会（金城） 旭町青少年健全育成協議会 青少年育成三隅町民会議 他</p> <p>○青少年健全育成活動支援事業補助 532,006円 ※中山間地対策枠</p> <p>【事業実績】 青少年の健全育成に関し各種団体と連携をとり、活動の活性化・発展に取り組んだ。</p> <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】 新型コロナウイルス感染症の影響により、各青少年団体において、事業を中止されたため執行率が低調となった。 今後も新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで、事業実施を行うよう推進する。</p>							

健康福祉部

《所掌事務》

障がい者福祉、高齢者福祉及びその他社会福祉、地域医療対策、医療及び保健衛生、子育て支援、介護保険、国民健康保険、国民年金及び後期高齢者医療に関すること。

事業名	民生委員活動費						No. 71
担当課	地域福祉課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	拡充	01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	01 社会福祉総務費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		12,928 (174)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 11,728	千円	千円 11,728	千円	千円 11,583	% 98.76	
<p>【主な経費】</p> <p>○民生児童委員・主任児童委員活動費 7,547,750円</p> <p>○民生児童委員協議会補助金 4,035,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>地域における身近な相談窓口である民生児童委員・主任児童委員の活動を支援することにより、地域福祉活動の推進を図った。</p> <p>○民生児童委員 175人(定数)</p> <p>○主任児童委員 20人(定数)</p>							

事業名	社会福祉協議会助成事業						No. 72
担当課	地域福祉課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	01 社会福祉総務費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		92,603 (175)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 92,603	千円	千円 92,603	千円	千円 92,603	% 100.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○人件費補助 92,603,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>社会福祉協議会に対する人件費補助を行うことにより、社会福祉協議会の安定した運営を図り、地域福祉活動の活性化につなげた。</p>							

事業名		国民健康保険特別会計繰出金					No. 73
担当課		保険年金課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	継続	01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	01 社会福祉総務費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		642,228 (178)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
				▲ 11,945 (22)			
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	630,283		630,283		587,920	93.28	
【主な経費】 ○保険基盤安定（保険料軽減分） 199,123,455円 ○保険基盤安定（保険者支援分） 102,771,051円 ○職員給与費等 129,487,322円 ○出産育児一時金 3,349,333円 ○財政安定化支援事業 92,520,000円 ○その他一般会計繰出金 60,668,605円 【事業実績】 国民健康保険特別会計に対して事業に要する財源について一般会計から繰出しを行った。							

事業名		保健医療福祉総合計画策定事業					No. 74
担当課		地域福祉課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト	新規	01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	01 社会福祉総務費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		7,750 (182)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			▲ 4,293 (35)				
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	3,457		3,457		3,424	99.05	
【主な経費】 ○計画策定業務委託料 3,406,700円 【事業実績】 令和4年度に改定する各種計画について、策定業務委託事業者を選定し、アンケート調査を実施した。							

事業名	保険年金課窓口整備事業						No. 75
担当課	保険年金課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	明るい未来 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	01 社会福祉費 第3号	01 社会福祉総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 1,586	千円	千円 1,586	千円	千円 1,528	% 96.34	
【主な経費】 ○窓口受付システム導入経費 1,527,900円 【事業実績】 保険年金課に窓口受付システムを設置し、市民サービスの向上を図った。							

事業名	住民税非課税世帯等への臨時特別給付金給付事業（国補正分）						No. 76
担当課	地域福祉課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	01 社会福祉費 第3号	01 社会福祉総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円			
千円	948,379 (2)			▲ 172,900 (3)			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 775,479	千円	千円 775,479	千円 151,869	千円 622,838	% 80.32	
<新型コロナウイルス感染症関連事業> 【主な経費】 ○臨時特別給付金 6,159世帯 615,900,000円 ○事務費 6,937,487円 【事業実績】 令和3年度分住民税非課税世帯等に対して、1世帯10万円の臨時特別給付金の支給を行った。 ※令和4年度繰越事業							

事業名	国民年金事務費						No. 77
担当課	保険年金課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	02 国民年金費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			5,775 (185)				
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	5,775	858	6,633		6,331	95.45	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員（2人） 5,183,062円 ○需用費 167,138円 ○役務費 122,466円 ○システム改修委託料 858,000円 <p>【事業実績】</p> <p>国民年金業務に係る法定受託事務（協力・連携事務）を行った。</p> <p>【主な流用等要因】</p> <p>年金生活者支援給付金業務に必要なシステム改修を年度当初に急ぎよ行う必要があったため。</p>							

事業名	障がい者福祉事務費						No. 78
担当課	地域福祉課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	03 障がい者福祉費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			3,516 (194)				
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	3,516		3,516		2,968	84.41	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○障がい者雇用優良企業表彰経費 72,511円 ○国民健康保険団体連合会負担金 42,334円 ○強度行動障がい者入居等支援事業補助金 386,064円 ○障がい者相談員謝金 167,280円 ○障がい者差別解消推進委員会開催経費 91,865円 ○障がい福祉業務総合支援ソフト使用料 792,000円 ○Net119緊急通報システム導入経費 473,000円 <p>【事業実績】</p> <p>各種団体への助成や障がい者相談等障がい者福祉に係る事務を行った。 聴覚、音声機能又は言語機能の障がいのある人が、音声によらずに緊急通報ができるNet119緊急通報システムを浜田市消防本部に導入した。</p>							

事業名		障がい者介護給付事業					No. 79
担当課		地域福祉課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	継続	01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	03 障がい者福祉費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		1,095,896 (196)					
		第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
			▲ 67,000 (37)		▲ 29,480 (5)		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	999,416		999,416		999,045	99.96	
【主な経費】 ○居宅介護費 (利用延べ人数 1, 228人) 55,108,552円 ○行動援護費 (利用延べ人数 271人) 28,001,338円 ○短期入所費 (利用延べ人数 628人) 34,226,718円 ○療養介護費 (利用延べ人数 317人) 83,897,204円 ○生活介護費 (利用延べ人数 3,029人) 557,805,273円 ○施設入所支援費 (利用延べ人数 1,178人) 175,568,789円 ○療養介護医療費 (利用延べ人数 323人) 21,413,288円 ○高額福祉サービス費 (利用延べ人数 46人) 102,089円 ○同行援護費 (利用延べ人数 71人) 2,827,069円 ○計画相談支援費 (利用延べ人数 2,361人) 35,501,310円 ○地域移行支援費 (利用延べ人数 15人) 812,030円 ○地域定着支援費 (利用延べ人数 104人) 588,510円 ○介護保険サービス利用者負担軽減費 (利用延べ人数 47人) 540,657円 ○審査支払手数料 2,651,800円							
【事業実績】 障がい者に対する障がい福祉サービス（介護給付費）の提供を行った。							

事業名		障がい者訓練等給付事業					No. 80
担当課		地域福祉課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	継続	01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	03 障がい者福祉費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		595,184 (197)					
		第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
			15,980 (38)				
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	611,164		611,164		605,549	99.08	
【主な経費】 ○グループホーム費 (利用延べ人数 1, 478人) 240,967,053円 ○就労継続支援費（A型） (利用延べ人数 623人) 87,148,242円 ○就労継続支援費（B型） (利用延べ人数 2, 033人) 257,065,404円 ○自立訓練費 (利用延べ人数 62人) 4,196,893円 ○就労移行支援費 (利用延べ人数 106人) 13,265,925円 ○自立生活援助費 (利用延べ人数 58人) 1,360,100円 ○就労定着支援費 (利用延べ人数 55人) 1,544,530円							
【事業実績】 障がい者に対する障がい福祉サービス（訓練等給付費）の提供を行った。							

事業名	地域生活支援事業						No. 81
担当課	地域福祉課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	拡充	01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	03 障がい者福祉費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		80,281 (198)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	80,281		80,281		75,718	94.32	
【主な経費】 ○相談支援事業 15,754,932円 ○手話通訳・要約筆記事業 5,831,709円 ○日常生活用具給付事業 12,939,042円 ○移動支援事業（利用延べ人数575人） 6,861,356円 ○地域活動支援センター事業 11,800,000円 ○基幹相談支援センター運営事業 6,067,000円 ○居住サポート事業 1,335,868円 ○精神障がい者家族会支援事業 42,000円 ○成年後見制度利用支援事業 5,242,290円 ○日中一時支援事業（利用延べ人数356人） 9,788,965円 【事業実績】 障がい者に対する障がい福祉サービス（市町村事業）の提供を行った。 令和3年4月から浜田市基幹相談支援センターを設置し、社会医療法人清和会に運営を委託した。							

事業名	障がい児通所給付事業						No. 82
担当課	地域福祉課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	継続	01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	03 障がい者福祉費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		350,994 (200)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
			▲ 31,200 (39)		▲ 15,378 (6)		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	304,416		304,416		304,415	100.00	
【主な経費】 ○児童発達支援費（利用延べ人数 553人） 31,983,536円 ○放課後等デイサービス費（利用延べ人数3,086人） 254,971,900円 ○保育所等訪問支援費（利用延べ人数 234人） 4,413,150円 ○高額障がい児通所給付費（利用延べ人数 322人） 662,493円 ○障がい児相談支援費（利用延べ人数 594人） 11,470,340円 ○審査支払手数料 912,870円 【事業実績】 障がい児に対する通所サービスの提供を行った。							

事業名 老人福祉事務費 No. 83							
担当課 健康医療対策課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	04 老人福祉費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		4,654 (206)					
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	4,654		4,654		4,334	93.12	
【主な経費】 ○会計年度任用職員報酬等（1人） 1,858,800円 ○金城老人福祉センター管理経費 89,181円 ○日常生活用具給付 25,780円 ○介護保険システム改修委託料 858,000円 【事業実績】 ○老人日常生活用具給付件数 2件 ○島根県広域介護新住民税連携インターフェース対応業務の委託							

事業名 老人保護措置費 No. 84							
担当課 健康医療対策課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	継続	01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	04 老人福祉費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		412,940 (207)					
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
			▲ 5,000 (40)				
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	407,940		407,940		402,171	98.59	
【主な経費】 ○老人保護措置費支弁額 401,528,878円 ○高齢者緊急一時保護事業委託料 516,100円 【事業実績】 ○措置状況（延べ人数） ・松風園（浜田市） 541人 ・長寿苑（浜田市） 593人 ・寿光苑（浜田市） 570人 ・ミレ岡見（浜田市） 275人 ・かんなび園（出雲市） 48人 ・皆生エスポワール（米子市） 22人 ・博愛園（宇部市） 7人							

事業名	総合福祉センター管理事業						No. 85
担当課	地域福祉課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	拡充	01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	04 老人福祉費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 36,913 (208)	千円	千円	千円	千円	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 36,913	千円	千円 36,913	千円	千円 33,739	% 91.40	
<p><新型コロナウイルス感染症関連事業> ※一部</p> <p>【主な経費】</p> <p>○指定管理委託料 31,924,733円</p> <p>○施設修繕料 614,350円</p> <p>○新型コロナウイルス感染症対策経費 1,122,550円 ※新型コロナウイルス感染症関連事業</p> <p>【事業実績】</p> <p>高齢者や身体障がい者等の福祉の向上や健康づくり、各種福祉活動の拠点・交流の場である浜田市総合福祉センターの管理運営を委託した。(指定管理者：浜田市社会福祉協議会)</p> <p>新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、入館管理の強化及び貸室の除菌清掃を実施した。</p>							

事業名	介護認定事務費						No. 86
担当課	健康医療対策課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	04 老人福祉費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 27,155 (209)	千円	千円	千円	千円	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	千円	千円	千円 ▲ 2,100 (41)	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 25,055	千円	千円 25,055	千円	千円 24,226	% 96.69	
<p>【主な経費】</p> <p>○要介護認定調査員報酬等 13,825,200円</p> <p>○要介護認定調査委託料 4,442,092円</p> <p>【事業実績】</p> <p>○要介護認定調査件数</p> <ul style="list-style-type: none"> ・調査員による調査件数 1,669件 ・他市町村依頼件数 9件 ・委託による調査件数 1,534件 							

事業名		浜田地区広域行政組合負担金					No. 87
担当課		健康医療対策課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	継続	01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	04 老人福祉費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		1,170,756 (210)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
		8,336 (42)			▲ 17,080 (24)		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	1,162,012		1,162,012		1,162,012	100.00	
【主な経費】 ○低所得者保険料軽減負担金 23,490,000円 ○管理費負担金（人件費、認定審査、事務費分） 137,639,000円 ○給付費負担金（保険給付費） 934,472,000円 ○地域支援事業負担金 66,411,000円 【事業実績】 浜田地区広域行政組合が行う介護保険事業（地域包括ケア体制の充実、介護予防と生活支援の充実）にかかる負担金を支出した。							

事業名		高齢者生活福祉センター管理費					No. 88
担当課		健康医療対策課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	新規	01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	04 老人福祉費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		16,126 (211)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	16,126	36	16,162		16,042	99.26	
【主な経費】 ○高齢者生活福祉センター指定管理委託料 14,502,299円 ○修繕料 735,900円 ○火災報知設備更新工事 803,000円 【事業実績】 ○浜田市社会福祉協議会へ委託（指定管理期間 平成29年4月1日～令和4年3月31日） ○修繕箇所 ・冷却水補給排水漏れ ・温水ヒーター（2号機） ・空調用ポンプ水漏れ							

事業名	高齢者福祉サービス事業						No. 89
担当課	健康医療対策課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	04 老人福祉費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 31,120 (216)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 31,120	千円	千円 31,120	千円	千円 30,258	% 97.23	
【主な経費】							
○家族介護者教室開催・交流事業委託料 982,278円							
○成年後見制度利用促進補助金 2,085,000円							
○配食サービス事業委託料 16,888,000円							
○シルバーハウジング事業委託料 8,057,962円							
○家族介護用品支給事業扶助費 2,060,950円							
○住宅改修支援補助金 30,000円							
○認知症サポーター養成需用費 117,040円							
【事業実績】							
○家族介護教室・交流事業							
・開催回数 8回							
○成年後見制度支援事業							
・支給決定件数 17件							
○配食サービス事業							
・配食数 42,220食							
○シルバーハウジング事業							
・戸数 71戸							
(県営緑ヶ丘10戸、市営緑ヶ丘20戸、県営片庭15戸、市営長浜西18戸、県営浜田中央団地8戸)							
○介護用品支給事業							
・支給人数 61人							
○住宅改修支援事業							
・補助件数 15件							
○認知症サポーター養成件数							
・開催回数 12回							
・参加人数 207人							

事業名	地域包括支援センター運営事業						No. 90
担当課	健康医療対策課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	04 老人福祉費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 33,913 (219)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 33,913	千円 1,180	千円 35,093	千円	千円 34,682	% 98.83	
<p>【主な経費】</p> <p>○会計年度任用職員報酬等 8,577,808円</p> <p>○市民後見推進事業委託料 528,484円</p> <p>○介護予防計画作成委託料 23,694,480円</p> <p>【事業実績】</p> <p>○市民後見人養成事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市民後見人講演会、成年後見相談会 参加者 30名 ・市民後見人養成講座 修了者 9名 ・市民後見人フォローアップ研修 参加者 12名 <p>○介護予防計画作成</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画作成件数 5,704件 <p>【主な流用等要因】</p> <p>介護報酬改定による介護予防計画作成委託料の増加のため。</p>							

事業名	包括的支援事業						No. 91
担当課	健康医療対策課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	04 老人福祉費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 38,490 (223)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 38,490	千円 ▲ 1,180	千円 37,311	千円	千円 34,634	% 92.83	
【主な経費】							
○認知症施策推進事業 5,079,032円							
○生活支援体制整備事業 29,391,838円							
○在宅医療・介護連携推進事業 141,686円							
○地域ケア会議推進事業 20,976円							
【事業実績】							
○生活支援体制整備事業							
・第1層コーディネーター 1人							
・第1層協議体 1か所							
・第1層協議体開催 2回							
・第2層コーディネーター 7人							
・第2層協議体 10か所							
・第2層協議体開催 20回 (10か所×2)							
○認知症施策推進事業							
・認知症地域支援推進員 2人							
・認知症初期集中支援チーム 1チーム (外部委託)							
・認知症初期集中支援チーム員会議 5回							
○在宅医療・介護連携推進事業							
・多職種連携勉強会 12回							
・地域包括ケア推進連絡会 1回							
・浜田圏域在宅医療・介護連携ワーキング会議 1回							
○地域ケア会議推進事業							
・地域ケア会議 (個別ケース検討型) 117回							
・地域ケア推進会議 1回							

事業名		介護予防・日常生活支援総合事業					No. 92
担当課		健康医療対策課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	04 老人福祉費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		45,974 (224)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	45,974		45,974		44,969	97.81	
【主な経費】 ○会計年度任用職員報酬等 20,948,698円 ○介護予防ケアマネジメント委託料 17,045,770円 ○食生活改善事業委託料 746,000円 ○介護予防普及啓発事業委託料 3,420,559円 【事業実績】 ○一般介護予防事業 ・介護予防把握事業 訪問人数 586人 ・介護予防普及啓発事業 ■講演会や相談会の開催 56回 218人 ■介護予防教室等の開催 191回 2,070人 ■食生活改善啓発事業 1,373回 1,755人 ・地域介護予防活動支援事業 ■地域活動組織への支援、社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動 122グループ 実人員1,368人 ○介護予防ケアマネジメント作成 ・計画作成件数 4,479件							

事業名		敬老入浴券交付事業					No. 93
担当課		健康医療対策課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	04 老人福祉費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		7,359 (228)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	7,359		7,359		4,120	55.99	
【主な経費】 ○敬老入浴券利用料 3,360,010円 ○印刷製本業務委託料 759,000円 【事業実績】 ○贈呈事業 利用枚数 1,039枚 (契約入浴施設への利用料 478,250円) ○交付事業 交付冊数 1,653冊 利用枚数 6,172枚 (契約入浴施設への利用料 2,881,760円) 【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】 高齢者の社会参加と健康維持、意欲の向上を目的とした事業だが、コロナ禍もあり外出控えが利用に影響したと考えられる。新規事業であるため、市民に対し更なる事業周知を行う必要がある。							

事業名	福祉医療給付事業						No. 94
担当課	保険年金課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	01 社会福祉費 第3号	05 福祉医療費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
			▲ 20,001 (44)		▲ 10,974 (7)		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	163,821	▲ 858	162,963		162,961	100.00	
【主な経費】 ○福祉医療給付費 160,503,158円 ○審査支払手数料 1,944,218円 【事業実績】 重度心身障がい者及びひとり親家庭等に対して、医療費の1割又は自己負担限度額を超える額を助成（県補助率1/2） ○令和4年3月末福祉医療対象者数 2,071人 ○年間助成件数 35,355件							

事業名	後期高齢者医療制度事業						No. 95
担当課	保険年金課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	01 社会福祉費 第3号	07 後期高齢者医療費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
			▲ 3,494 (45)				
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	862,461		862,461		862,102	99.96	
【主な経費】 ○事務費負担金（共通経費） 36,364,013円 ○療養給付費負担金 822,549,910円 ○脳ドック委託料 3,155,208円 【事業実績】 島根県後期高齢者医療広域連合への負担金及び被保険者に対する脳ドック費用の助成を行った。 ○脳ドック助成（自己負担金 10,000円） 98人							

事業名 後期高齢者医療特別会計繰出金							No. 96
担当課 保険年金課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	継続	01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	07 後期高齢者医療費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円 264,381 (234)	千円	千円	千円	千円
	第5号	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	千円	千円	千円	千円	千円 563 (26)	
	第12号	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 264,944	千円	千円 264,944	千円	千円 263,212	% 99.35	
【主な経費】 ○事務費繰出金 22,281,637円 ○保険基盤安定繰出金 240,929,506円 【事業実績】 後期高齢者医療事務費及び保険基盤安定負担金（保険料軽減分）に係る繰出金 ○保険料軽減対象者 8,219人							

事業名 放課後児童クラブ設置事業							No. 97
担当課 子育て支援課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	03 民生費	02 児童福祉費	01 児童福祉総務費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円 219,342 (236)	千円	千円	千円	千円
	第5号	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	千円	千円	千円 ▲ 16,247 (46)	千円	千円	千円
	第12号	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 203,095	千円	千円 203,095	千円	千円 198,350	% 97.66	
【主な経費】 ○放課後児童クラブ設置事業 ・支援員報酬等 100,622,220円 ・消耗品費等 10,906,021円 ・運営委託料等 83,938,045円 【事業実績】 保護者の仕事と子育ての両立支援と児童の健全育成を目的とし、各小学校区において放課後児童クラブの開設を行った。 市内15小学校区において、20クラブ開設を行った。 ○クラブ数 20か所（浜田14、金城2、旭1、弥栄1、三隅2） ○延入会児童数 8,416人 ○土曜利用延児童数 2,053人							

事業名	ファミリー・サポート・センター運営事業						No. 98
担当課	子育て支援課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	03 民生費	02 児童福祉費	01 児童福祉総務費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 8,879 (237)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 8,879	千円	千円 8,879	千円	千円 8,210	% 92.47	
【主な経費】 ○会計年度任用職員（5人） 6,861,802円 ○需用費 642,078円 ○報償費 30,200円 ○役務費 343,098円 ○借上料 211,248円 ○器具購入費 71,280円 ○負担金 49,300円 【事業実績】 保護者の仕事と子育ての両立支援を目的とし、緊急の援助支援がスムーズに行えるよう会員同士の調整を行った。また、支援の援助内容も多様化しており、会員増加にむけた周知に取り組んだ。 ○会員数 ・おねがい会員 386人 ・まかせて会員 171人 ・どっちも会員 51人 計608人 ○年間利用件数 577件 ○お試し無料券 新規登録者57人のうち17人利用							

事業名	児童扶養手当支給事業						No. 99
担当課	子育て支援課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	拡充	01 一般会計	03 民生費	02 児童福祉費	01 児童福祉総務費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 232,362 (238)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 212,008	千円	千円 212,008	千円	千円 209,043	% 98.60	
【主な経費】 ○児童扶養手当給付費 208,912,200円 ○需用費 14,622円 ○役務費 115,268円 【事業実績】 児童扶養手当法に基づき、支給要件に該当する児童の福祉推進を図る目的として、児童扶養手当を支給した。 ○支給対象者 支給要件に該当する児童を監護する 409人 ○児童1人あたりの月額 (全部支給) 43,160円 (所得に応じ一部支給) 43,150円～10,180円 ○加算額 ・第2子 (全部支給) 10,190円 (所得に応じ一部支給) 10,180円～5,100円 ・第3子以降 (全部支給) 6,110円 (所得に応じ一部支給) 6,100円～3,060円							

事業名 児童福祉総務事務費 No. 100							
担当課 子育て支援課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	03 民生費	02 児童福祉費	01 児童福祉総務費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			8,468 (239)				
		第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
	4,070 (28)						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	12,538	840	13,378		12,804	95.71	
【主な経費】 ○会計年度任用職員報酬等 5,127,047円 ○保育研修補助 197,575円 ○児童手当に係る現況届廃止・高所得者支給廃止対応業務に係るシステム改修 4,070,000円 ○弁護士委任契約委託料 839,300円 【事業実績】 浜田市保育連盟が実施する研修事業に補助金を交付し、保育士等の資質向上を図った。 また、児童手当に係る現況届廃止及び高所得者支給廃止に対応するため、児童手当のシステム改修を行った。 【主な流用等要因】 病児・病後児保育事業に関する住民訴訟が提起され、訴訟事務等の弁護士委任契約を行ったため。							

事業名 次世代育成支援事業 No. 101							
担当課 子育て支援課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	03 民生費	02 児童福祉費	01 児童福祉総務費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			14,734 (240)				
		第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	14,734		14,734		12,721	86.34	
【主な経費】 ○こんにちは赤ちゃん事業 6,978,707円 ○子育て短期支援事業 40,500円 ○子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 1,503,114円 ○子育て応援隊等事業 17,232円 ○子育て異世代交流事業 1,982,831円 ○要保護児童対策地域協議会費 54,202円 ○養育支援訪問事業 1,272,171円 ○フッ素塗布事業 244,500円 ○子どもの生活習慣づくり事業 27,354円 ○すくすくプラス事業 600,000円 【事業実績】 子ども・子育て支援事業計画に掲げている子育て支援の充実や児童虐待防止対策を図った。 ○こんにちは赤ちゃん訪問事業 283件(93.7%) ○養育支援訪問事業 実数 55件(延数162件) ○子育て短期支援事業 利用数 1件 ○フッ素塗布事業 163件 ○要保護児童対策地域協議会(代表者会議1回、実務者会議12回、個別ケース会議77回、サポート定例会12回)							

事業名	子育て支援センター運営事業						No. 102
担当課	子育て支援課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	03 民生費	02 児童福祉費	01 児童福祉総務費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 10,312 (242)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 10,312	千円	千円 10,312	千円	千円 9,242	% 89.62	
【主な経費】 ○会計年度任用職員（4人） 6,214,831円 ○需用費 1,195,939円 ○報償費 94,000円 ○役務費 262,973円 ○委託料 955,764円 ○借上料 517,974円 ○諸会議負担金 300円 【事業実績】 週6日開設し、子ども同士・大人同士の交流事業や学びの場を提供。地域の子育て情報の提供や育児相談も随時実施し、1人で悩まない多職種による子育てをサポートしている。 ・来所 延べ3,877組 11,291人 ・育児相談等相談件数 延べ1,276件							

事業名	地域子育て支援拠点事業						No. 103
担当課	子育て支援課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	03 民生費	02 児童福祉費	01 児童福祉総務費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 20,647 (243)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円 2,081 (9)	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 22,728	千円	千円 22,728	千円	千円 22,728	% 100.00	
【主な経費】 ○地域子育て支援拠点事業委託料 22,728,000円 ※令和3年10月からあさひなないろクラブ（社会福祉法人誠和会）の事業実施形態が変更 一般型（3～4日型） → 一般型（5日型） 【事業実績】 ○地域子育て支援拠点事業委託 ・ひなっこクラブ（社会福祉法人日脚保育園） ・子育て支援センターおひさま（社会福祉法人三隅チャイルド） ・あさひなないろクラブ（社会福祉法人誠和会）							

事業名	放課後児童クラブ施設整備事業						No. 104
担当課	子育て支援課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	02 児童福祉費 第3号	01 児童福祉総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 62,502	千円	千円 62,502	千円 62,302	千円 61	% 0.10	
<p>【主な経費】 ○地盤調査委託料 60,500円</p> <p>【事業実績】 移転予定地（雲城小学校校庭）の地盤調査を実施した。</p> <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】 令和3年度補正による補助事業を活用して令和4年度中に雲城地区児童クラブ整備工事を完了させる予定であるため。 ※令和4年度繰越事業</p>							

事業名	子育て世代包括支援センター事業						No. 105
担当課	子育て支援課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	02 児童福祉費 第3号	01 児童福祉総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 4,325 (245)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 4,325	千円	千円 4,325	千円	千円 3,183	% 73.60	
<p>【主な経費】 ○会計年度任用職員 2,789,240円 ○助産師訪問委託料 210,000円</p> <p>【事業実績】 安心して妊娠・出産・育児ができ、子どもが健やかに成長することができるよう子育て世代包括支援センターにおいて切れ目のない支援を実施した。 また、妊娠期や産後において母乳管理やメンタル面の支援のため、助産師が自宅に訪問し助言等を行った。 ○母子手帳発行数 274件（参考：令和2年度 324件） ○支援プラン作成数 274件 ○ハイリスク妊婦対応 59件 ○助産師訪問 42件</p>							

事業名	子育て世代包括支援センター整備事業						No. 106
担当課	子育て支援課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	02 児童福祉費 第3号	01 児童福祉総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 321,882 (246)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 12,890 (8)		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 308,992	千円	千円 308,992	千円	千円 308,039	% 99.69	
【主な経費】 ○需用費 1,899,645円 ○委託料 7,739,600円 ○工事請負費 290,677,200円 ○備品購入費 6,840,086円							
							
【事業実績】 令和4年4月1日に野原町に浜田市子育て世代包括支援センターを開設した。							

事業名	子育て世帯への臨時特別給付金給付事業（国補正分）						No. 107
担当課	子育て支援課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	02 児童福祉費 第3号	01 児童福祉総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円 370,500 (1)	千円	千円	千円	千円	千円 375,663 (1)	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 746,163	千円	千円 746,163	千円 10,100	千円 734,662	% 98.46	
<新型コロナウイルス感染症関連事業> 【主な経費】 ○委託料 2,750,000円 ○扶助費 730,850,000円							
【事業実績】 対象世帯の4,013世帯へ支給を行った。 ※令和4年度繰越事業							

事業名	妊婦特別支援給付金給付事業						No. 108
担当課	子育て支援課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
		政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	02 児童福祉費 第3号	01 児童福祉総務費 第4号
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円 4,813 (1)	千円 0 (5)	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 4,813	千円	千円 4,813	千円	千円 4,259	% 88.49	
<新型コロナウイルス感染症関連事業>							
【主な経費】							
○扶助費 4,250,000円							
○役務費 8,328円							
【事業実績】							
コロナ禍での心理的不安や出産にむけての経済的な負担が大きい妊婦に対し、給付金を支給することで生活の安定を図った。また、多胎児における妊婦の身体的・精神的・経済的不安の軽減を図った。							
○支給件数 42人(100%給付)							
○多胎児 1人(100%給付)							

事業名	新型コロナウイルス感染症対策事業(児童福祉総務費・国補正分)						No. 109
担当課	子育て支援課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
		政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	02 児童福祉費 第3号	01 児童福祉総務費 第4号
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円 12,200 (6)	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 12,200	千円	千円 12,200	千円	千円 4,229	% 34.66	
<新型コロナウイルス感染症関連事業>							
【主な経費】							
○消耗品費 2,007,671円							
○修繕費 199,980円							
○器具購入費 1,114,960円							
○新型コロナウイルス感染症対策補助金 906,000円							
【事業実績】							
児童福祉施設等における新型コロナウイルス対策のための必要物品等を購入するとともに、新型コロナウイルス対策に要する経費の補助を行った。							
【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】							
各施設の希望する感染対策は概ね実施したが、すでに必要な感染対策物品等を購入している施設が多かったため、執行率としては低調となった。							

事業名	出会い・結婚・出産・子育て応援事業所認定事業						No. 110
担当課	子育て支援課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	明るい未来 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	02 児童福祉費 第3号	01 児童福祉総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 505 (248)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 505	千円	千円 505	千円	千円 125	% 24.75	
<p>【主な経費】</p> <p>○印刷製本費 124,850円</p> <p>【事業実績】</p> <p>認定された事業所に配付する認定証及びステッカーを作成した。</p> <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</p> <p>当初、従業員に「出会い・結婚・出産・子育て」に係る休暇を取得させた際の代替従業員の雇用に係る補助制度として事業構築を予定していたが、事業所等からの聞き取りにより事業内容を変更し、従業員の「出会い・結婚・出産・子育て」を積極的に支援する取組を行う事業所に報奨金を支給する制度として、令和4年度から事業を開始することとし、令和3年度は事業実施に必要な認定証等の作成のみの予算執行となったため。今後、幅広い周知を図っていく。</p>							

事業名	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業						No. 111
担当課	子育て支援課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	02 児童福祉費 第3号	01 児童福祉総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円 48,775 (3)	千円 48,900 (7)	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円 ▲ 32,455 (49)	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 65,220	千円	千円 65,220	千円	千円 55,453	% 85.02	
<p><新型コロナウイルス感染症関連事業></p> <p>【主な経費】</p> <p>○ひとり親世帯分</p> <ul style="list-style-type: none"> ・扶助費 34,700,000円 ・需用費 15,290円 ・役務費 83,309円 ・委託料 1,232,000円 <p>○ひとり親以外の子育て世帯分</p> <ul style="list-style-type: none"> ・扶助費 15,950,000円 ・需用費 48,400円 ・役務費 35,360円 ・委託料 3,388,000円 <p>【事業実績】</p> <p>○ひとり親世帯分 (児童1人当たり一律 50,000円)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・児童扶養手当受給者 支給件数 425件 ・公的年金受給者 支給件数 8件 ・家計急変者 支給件数 6件 <p>○ひとり親以外の子育て世帯分 (児童1人当たり一律 50,000円)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・積極支給 155件 ・申請支給 19件 							

事業名 新生児子育て応援金支給事業 No. 112						
担当課 子育て支援課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	予算額 (説明資料番号)	明るい未来 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	02 児童福祉費 第3号
千円		千円	千円	千円	千円 35,528 (4)	千円
第5号		第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
千円		千円	千円	千円	千円	千円
第11号		第12号	第13号	第14号	第15号	
千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 35,528	千円	千円 35,528	千円	千円 28,373	% 79.86
【主な経費】 ○報償費 28,350,000円 ○役務費 22,344円 【事業実績】 ○申請件数 第1子 110件 第2子 115件 第3子以降 57件 合計 282件						

事業名 児童手当支給事業 No. 113						
担当課 子育て支援課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	予算額 (説明資料番号)	義務 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	02 児童福祉費 第3号
千円		千円 706,480 (249)	千円	千円	千円	千円
第5号		第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
千円		千円	千円	千円	千円	千円
第11号		第12号	第13号	第14号	第15号	
千円	千円	千円 ▲ 24,070 (50)	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 682,410	千円	千円 682,410	千円	千円 681,557	% 99.88
【主な経費】 ○扶助費 680,835,000円 ○需用費 135,960円 ○役務費 585,920円 【事業実績】 家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的として、児童手当を支給。 <手当月額> ・3歳未満 月額15,000円 ・3歳以上小学生修了前の第1・2子 月額10,000円 ・3歳以上小学生修了前の第3子以降 月額15,000円 ・中学生 一律月額10,000円 ・所得が所得制限限度額以上の場合、児童一人当たり一律で月額5,000円（特例給付）						

事業名		私立保育所保育事業					No. 114
担当課		子育て支援課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	継続	01 一般会計	03 民生費	02 児童福祉費	02 児童措置費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2,389,981 (250)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	8,708 (10)						
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	2,398,689		2,398,689		2,193,435	91.44	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○認可保育所運営費 1,648,279,550円 <ul style="list-style-type: none"> ・私立保育所運営費 1,643,129,200円 ・延長保育事業 5,150,350円 ○認定こども園（保育部）施設型給付費 533,010,465円 <ul style="list-style-type: none"> ・私立保育所運営費 529,077,465円 ・延長保育事業 3,933,000円 ○施設等利用給付費 2,724,450円 ○保育士等処遇改善臨時特例交付金 9,419,720円 <p>【事業実績】</p> <p>保育を必要とする乳幼児を入所させた認可私立保育所等に対して運営費を交付し、乳幼児の福祉の増進を図った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○市内認可私立保育所 22か所 1,603,460,750円 ○市内私立認定こども園（保育部） 5か所 518,487,530円 ○市外認可保育所 12か所 39,668,450円 ○市外認定こども園（保育部） 14か所 10,589,935円 <p>通常の開所時間を延長して児童の保育を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○延長保育事業 21か所 9,083,350円 <p>保育認定を受けた児童が利用する無償化対象施設の利用に係る費用の補助を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○施設等利用給付費 2,724,450円 <p>コロナ禍において最前線で働く保育士等の処遇の改善のため、令和4年2月から収入を3%程度引き上げるための交付金の交付を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○保育士等処遇改善臨時特例交付金 9,419,720円 							

事業名		私立保育所運営費助成事業					No. 115
担当課		子育て支援課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	03 民生費	02 児童福祉費	02 児童措置費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		33,122 (251)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	33,122		33,122		33,122	100.00	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○私立保育所運営費助成事業 33,122,000円 <p>【事業実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○対象園数27園 <ul style="list-style-type: none"> ・均等割 19,710,000円 ・定員割 10,007,000円 ・小規模保育所加算 2,800,000円 ・保育料収納協力加算 605,000円 							

事業名	特別保育事業						No. 116
担当課	子育て支援課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	03 民生費	02 児童福祉費	02 児童措置費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	

<新型コロナウイルス感染症関連事業> ※一部

【主な経費】

○休日保育事業	1,644,010円	
○一時保育事業	5,133,260円	
○障がい児保育事業	13,968,000円	
○民間保育所運営対策事業	9,733,000円	
○保育所地域活動補助金	2,309,293円	
○保育所児童の健康・安全・備蓄推進事業補助金	702,495円	
○保育体制強化事業	11,176,755円	
○新型コロナウイルス感染対策支援事業補助金	11,899,000円	※新型コロナウイルス感染症関連事業

【事業実績】

実施施設

○休日保育事業	子育て支援センター
○一時保育事業	25園
○障がい児保育事業	9園
○民間保育所運営対策事業	5園
○保育所地域活動補助金	21園
○保育所児童の健康・安全・備蓄推進事業補助金	23園
○保育体制強化事業	11園
○新型コロナウイルス感染対策支援事業補助金	26園

事業名	保育所入所受入促進事業						No. 117
担当課	子育て支援課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	03 民生費	02 児童福祉費	02 児童措置費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	

【主な経費】

○入所受入保育士確保事業補助金	17,352,000円
○主任保育士事務加算補助金	148,000円

【事業実績】

待機児童対策として、職場復帰での年度途中の0歳児入所を積極的に受け入れる保育所等に対して、人件費相当の助成を行った。

○入所受入保育士確保事業補助金	21園	17,352,000円
○主任保育士事務加算補助金	1園	148,000円

事業名	病後児保育室運営事業						No. 118
担当課	子育て支援課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	03 民生費	02 児童福祉費	02 児童措置費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		11,060 (257)				961 (9)	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	12,021		12,021		9,109	75.78	
<p>【主な経費】</p> <p>○会計年度任用職員報酬等（病後児保育室） 4,595,228円</p> <p>○指定管理料（病児・病後児保育室） 4,248,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>令和4年1月に新たな専用施設を整備し、これまで実施していた「病後児」保育事業に加えて、「病児」保育事業を再開した。</p> <p>○病後児保育室の延べ利用児童数 14人</p> <p>○病児・病後児保育室の延べ利用児童数 4人</p>							

事業名	新型コロナウイルス感染症対策事業（児童措置費・国補正分）						No. 119
担当課	子育て支援課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト	新規	01 一般会計	03 民生費	02 児童福祉費	02 児童措置費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
						6,450 (10)	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	6,450		6,450		5,388	83.53	
<p><新型コロナウイルス感染症関連事業></p> <p>【主な経費】</p> <p>○消耗品費 79,459円</p> <p>○新型コロナウイルス感染症対策補助金 5,308,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>保育所等における感染症対策に必要な消耗品、備品等の購入費用の助成を行った。また、病後児保育室において感染対策に必要な消耗品を購入した。</p>							

事業名	第3子以降保育所等給食費無償化事業						No. 120
担当課	子育て支援課						
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項	目
	明るい未来 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	02 児童福祉費 第3号	02 児童措置費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 16,318 (259)	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	%
	千円 16,318	千円	千円 16,318	千円	千円 14,889		91.24
【主な経費】 ○第3子以降保育所等給食費補助 14,888,954円 【事業実績】 保育所等における第3子以降の児童について、給食費を補助することにより給食費の無償化を行った。(対象児童数256人)							

事業名	第3子以降保育料無償化事業						No. 121
担当課	子育て支援課						
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項	目
	裁量 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	02 児童福祉費 第3号	02 児童措置費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 9,908 (260)	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	▲ 8,708 (11)	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	%
	千円 1,200	千円	千円 1,200	千円	千円 588		49.00
【主な経費】 ○認可外保育施設における第3子以降児童の保育料の補助 588,000円 【事業実績】 認可外保育施設における第3子以降の児童について、補助により保育料の無償化を行った。(対象児童数2人) 【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】 認可外保育施設における第3子以降の児童は、見込みより少なかったが、対象児童に対しては保育料を無償化し、経済的負担の軽減を図ることができた。							

事業名		生活困窮者自立促進支援事業					No. 122
担当課		地域福祉課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	拡充	01 一般会計	03 民生費	03 生活保護費	01 生活保護総務費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		21,150 (267)					3,068 (11)
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	24,218		24,218		19,449	80.31	

<新型コロナウイルス感染症関連事業> ※一部

【主な経費】

- 委託先：(福)浜田市社会福祉協議会
 - ・自立相談支援事業 9,767,472円
 - ・就労準備支援事業 2,964,587円
 - ・家計改善支援事業 5,320,129円
- 住宅確保給付金(給付実績 2人) 112,000円
 - うち新型コロナウイルス感染症関連(1人) 75,000円 ※新型コロナウイルス感染症関連事業
- 生活困窮者自立支援の機能強化事業委託 1,284,592円 ※新型コロナウイルス感染症関連事業
 - ・委託先：(福)浜田市社会福祉協議会
 - ・自立相談支援事業(パート職員1人)

【事業実績】

生活困窮者の自立支援策を強化するため、本人の状況に応じた包括的かつ継続的な相談支援を行うとともに、必要に応じて家計相談や就労準備支援等を行った。

また、離職や収入の減少等により経済的に困窮し住居を喪失するおそれがある者に対して、住居確保給付金の支給を行ったほか、相談件数が増加する自立相談支援機関の相談体制の強化を行った。

事業名		被保護者健康管理支援事業					No. 123
担当課		地域福祉課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	03 民生費	03 生活保護費	01 生活保護総務費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		3,855 (270)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	3,855		3,855		3,797	98.50	

【主な経費】

- 会計年度任用職員(看護師 1人) 2,806,142円
- 健康管理支援事業レセプト管理システム利用料 990,000円

【事業実績】

保健指導・生活支援・重症化予防対象者について、それぞれの状況に応じて医療と生活の両面から健康管理に対する支援を行った。

事業名	新型コロナウイルス感染症対策生活困窮者支援事業						No. 124
担当課	地域福祉課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	03 生活保護費 第3号	01 生活保護総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円 391 (3)	千円	千円	千円 0 (12)	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円 458 (12)	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 849	千円 193	千円 1,042	千円	千円 1,040	% 99.81	
<p><新型コロナウイルス感染症関連事業></p> <p>【主な経費】</p> <p>○配付期限 令和3年 5月末 397,357円</p> <p>○配付期限 令和3年 12月末 455,701円</p> <p>【事業実績】</p> <p>浜田市社会福祉協議会が実施する生活困窮者自立支援相談を利用した者等に対し、食品等を配付した。</p> <p>【主な流用等要因】</p> <p>生活困窮者への年末年始支援事業実施のため。</p>							

事業名	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業						No. 125
担当課	地域福祉課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	03 生活保護費 第3号	01 生活保護総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円 5,100 (1)	千円 0 (12)	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 5,100	千円 ▲ 187	千円 4,914	千円	千円 1,640	% 33.37	
<p><新型コロナウイルス感染症関連事業></p> <p>【主な経費】</p> <p>○給付額</p> <ul style="list-style-type: none"> ・単身世帯 (1世帯) 240,000円 ・2人世帯 (2世帯) 400,000円 ・3人以上世帯 (4世帯) 1,000,000円 <p>【事業実績】</p> <p>新型コロナウイルス感染症の影響により困窮する生活保護に準じる水準の世帯に対し、自立支援金の支給を行った。</p> <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</p> <p>求職活動を行うことが支給要件の一つであるため、要件を満たせる対象者が少なかったと思われる。</p>							

事業名	扶 助 費						No. 126
担当課	地域福祉課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	継続	01 一般会計	03 民生費	03 生活保護費	02 扶 助 費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			750,632 (271)				
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
		▲ 73,527 (56)			▲ 85,969 (9)		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	591,136		591,136		587,972	99.46	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○生活扶助 278世帯(323人) 145,615,657円 ○住宅扶助 213世帯(251人) 45,964,369円 ○教育扶助 4世帯(9人) 865,350円 ○介護扶助 75世帯(78人) 12,767,303円 ○医療扶助 300世帯(305人) 332,492,761円 ○出産扶助 2件 383,044円 ○生業扶助 4世帯(4人) 638,399円 ○葬祭扶助 7件 1,219,841円 ○保護施設事務費 48件 47,763,940円 ○就労自立給付金 8件 247,267円 ○進学準備給付金 0件 0円 扶助費合計 587,957,931円 ○旅費困窮者対応 9件 13,630円 <p>扶助費の負担割合は、国が4分の3、市町村が4分の1。 法第73条(帰来先がない、不明等)適用の場合は、国が4分の3、都道府県が4分の1で市町村の負担は無し。 ※生活、住宅、教育、生業、介護、医療扶助の世帯数及び人数は、月平均数 ※出産、葬祭扶助、保護施設事務費、就労自立給付金、進学準備給付金及び旅費困窮者対応の件数は、年間総件数</p> <p>【事業実績】</p> <p>生活保護法に基づき、生活に困窮する方に対し、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的として、扶助費の支給を行った。</p>							

事業名	被災者生活再建支援金支給事業						No. 127
担当課	地域福祉課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト	新規	01 一般会計	03 民生費	04 災害救助費	01 災害救助費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
				400 (1)			
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	400		400		400	100.00	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○被災者生活再建支援金 1件 400,000円 <p>【事業実績】</p> <p>令和3年台風第9号により、居住する住家について準半壊以上の被害を受けた世帯に対して、生活再建支援金を支給した。 (負担割合：県5/10、島根県市町村振興協会4/10、市1/10)</p>							

事業名	保健衛生総務事務費						No. 128
担当課	健康医療対策課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	04 衛生費	01 保健衛生費	01 保健衛生総務費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円 12,714 (274)	千円	千円	千円	千円
	第5号	千円	第6号 千円	第7号 千円	第8号 千円	第9号 千円 2,926 (31)	第10号 千円
	第11号	千円	第12号 千円	第13号 千円	第14号 千円	第15号 千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 15,640	千円 62	千円 15,702	千円	千円 15,578	% 99.21	
【主な経費】 ○会計年度職員報酬等（保健師・栄養士 2人） 5,811,624円 ○健康管理システム運用・改修委託料 5,715,044円 ○健康管理システム使用料及び賃借料 3,685,590円 【事業実績】 ○健康管理システム ・健康管理システム機器・ソフト・運用支援業務 1,183,044円 ・自治体健（検）診データ標準化副読本対応業務 2,926,000円 ・標準レイアウト改版に伴う対応業務（ロタ・インフルエンザ予防接種） 1,606,000円 ・健康管理システムハード・ソフト賃借利用料 3,685,598円							

事業名	安心お産応援事業						No. 129
担当課	子育て支援課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	04 衛生費	01 保健衛生費	01 保健衛生総務費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円 41,954 (278)	千円	千円	千円	千円
	第5号	千円	第6号 千円	第7号 千円	第8号 千円	第9号 千円	第10号 千円
	第11号	千円	第12号 千円	第13号 千円	第14号 千円	第15号 千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 41,954	千円	千円 41,954	千円	千円 36,084	% 86.01	
【主な経費】 ○妊婦健康診査健康診査の公費負担 委託料 26,069,600円 扶助費 491,670円 ○一般不妊治療費助成 2,601,231円 ○特定不妊治療費助成 3,123,061円 ○不育症治療費助成 45,810円 ○産後ケア事業委託料 2,512,000円 ○産前産後家事支援サポーター派遣事業委託料(無料券含む) 79,120円 ○妊婦歯科健診委託料 568,278円 【事業実績】 妊婦健診（14回/人助成）や妊婦歯科検診（1回/人助成）、不妊治療に対する助成、産後ケア事業（4回/人助成）や産前産後家事支援サポーター事業などの産後支援、ママパパ学級など知識の普及啓発などについて総合的に実施することにより、安心して妊娠・出産できる環境づくりを行った。 ○妊婦健康診査受診 延べ3,372人 ○一般不妊治療費助成 申請数(実37人 延べ48件) ○特定不妊治療費助成 申請数(実33人 延べ57件) ○不育症治療費助成 申請数(実1人 延べ1件) ○産後ケア事業委託料 利用数(実96人 延べ312件) ○産前産後家事支援サポーター派遣事業委託料(無料券含む) 利用人数5人(再掲:年度新規1人)、利用回数23回 ○妊婦歯科健診委託料 131件 お試し無料券(新規登録者17人のうち配布15人、利用者1人)							

事業名	地域医療連携事業						No. 130
担当課	健康医療対策課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	04 衛生費	01 保健衛生費	01 保健衛生総務費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円			
			▲ 4,753 (57)				
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	10,284		10,284		9,671	94.04	
【主な経費】 ○会計年度任用職員（事務職 1人） 2,612,991円 ○医療従事者の育成に向けた支援 1,529,383円 ・研修医宿舎維持経費、地域医療夏季セミナー開催 ・小中学校での地域医療学習の実施他 ○看護職員育成体制安定化に向けた支援 327,750円 ・看護実習費補助 ○産婦人科分野の研究委託 5,200,000円 ・研究委託先：島根大学、山口大学 【事業実績】 浜田医療センターと浜田市医師会の連携による地域医療体制の確立に向けた取組を行った。また、地域医療を守り育てる条例のもと、市民への地域医療に対する啓発活動を行った。							

事業名	がん検診事業						No. 131
担当課	健康医療対策課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	04 衛生費	01 保健衛生費	01 保健衛生総務費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	43,704	▲ 63	43,642		41,205	94.42	
【主な経費】 ○対策型がん検診 ・胃がん検診委託料 6,684,468円 ・肺がん検診委託料 3,928,602円 ・乳がん検診委託料 9,958,891円 ・子宮頸がん検診委託料 7,316,180円 ・大腸がん検診委託料 3,602,750円 ○任意がん検診 ・前立腺がん検診委託料 6,891,432円 ・前立腺がん検診診療所負担金 252,954円 【事業実績】 受診勧奨通知等により、がん検診の受診勧奨を行い受診率の向上に努めた。 ○対策型がん検診 ・胃がん検診 1,011人 ・子宮頸がん検診 992人 ・肺がん検診 2,140人 ・大腸がん検診 3,268人 ・乳がん検診 1,491人 ○任意がん検診 ・前立腺がん検診 2,031人							

事業名	産婦健康診査事業						No. 132
担当課	子育て支援課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	明るい未来 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	04 衛生費 第2号	01 保健衛生費 第3号	01 保健衛生総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 3,391 (288)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 3,391	千円	千円 3,391	千円	千円 2,802	% 82.63	
【主な経費】 ○産婦健康診査委託料 2,630,000円 ○扶助費(償還払い) 96,370円 【事業実績】 産後2週間・1か月の産婦に対する健康診査を公費負担とすることにより、支援体制を強化し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を整備した。 ○産後2週間健診 248件(うち県外受診 9件) ○産後1か月健診 299件(うち県外受診12件)							

事業名	はまだ健康チャレンジ事業						No. 133
担当課	健康医療対策課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	明るい未来 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	04 衛生費 第2号	01 保健衛生費 第3号	01 保健衛生総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 1,462 (289)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 1,462	千円	千円 1,462	千円	千円 1,325	% 90.63	
【主な経費】 ○賞品用商品券 645,000円 ○記録用紙印刷製本費等 501,420円 ○郵送料 106,529円 【事業実績】 健康づくりへの意識啓発と実践継続のため「ウォーキング」「運動」「朝食」「社会参加」を柱としたポイント制度を実施した。 1期・2期各100人に2,000円、グループエントリー49グループに5,000円分の商品券を贈呈した。 ○応募者数 ・第1期 1,255人(実人数 368人) ・第2期 1,363人(実人数 444人) ・グループエントリー 49グループ							

事業名	新型コロナウイルス感染症対策事業（保健衛生総務費）						No. 134
担当課	健康医療対策課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	04 衛生費 第2号	01 保健衛生費 第3号	01 保健衛生総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円 4,280 (4)	千円	千円	千円 0 (13)	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 4,280	千円	千円 4,280	千円	千円 2,665	% 62.27	

<新型コロナウイルス感染症関連事業>

【主な経費】

- 体温検知器購入費（庁舎設置用） 2,585,000円
- 発熱外来待合室貸与 74,294円
- 買い物代行助成金 5,000円

【事業実績】

- 体温検知器を10台購入し、庁舎入口に設置した。
- 浜田医療センターに発熱外来待合室を貸与した。
- 買い物代行助成金
 - ・助成額：買い物代行利用料の10/10（一世帯あたり上限1,000円/回 4回まで）
令和4年2月1日～（一世帯あたり上限3,000円/回 4回まで）
 - ・利用者：3件

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】

買い物代行料助成事業については、対象者に対し浜田保健所を通じて個別案内を行ったが、利用者が少なかった。買い物支援として困っている人には有効な支援であったが、一方で買い物は知人や民間の配送サービス、支援物資、備蓄等で対処できた方も多かったと推測される。

事業名	巡回総合ドック事業						No. 135
担当課	健康医療対策課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	中山間地対策 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	04 衛生費 第2号	01 保健衛生費 第3号	01 保健衛生総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 4,876 (290)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円 ▲ 1,450 (60)	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 3,426	千円	千円 3,426	千円	千円 3,385	% 98.80	

【主な経費】

- 巡回総合ドック委託料 3,283,620円
※歯科検診も含む

【事業実績】

内科健診だけでなく、歯科検診も受診できるよう医科歯科総合健康診査として実施した。（対象年齢20～74歳）

- 巡回人間ドック 167人
- 歯周疾患検診 55人

事業名 看護学校学生等修学資金貸付事業 No. 136						
担当課 健康医療対策課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	予算額 (説明資料番号)	明るい未来 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	04 衛生費 第2号	01 保健衛生費 第3号
千円		千円 22,680 (291)	千円	千円	千円	千円
第5号		第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
千円		千円	千円	千円	千円	千円
第11号		第12号	第13号	第14号	第15号	
千円	千円	千円 ▲ 17,280 (61)	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 5,400	千円	千円 5,400	千円	千円 5,400	% 100.00
【主な経費】 ○浜田医療センター附属看護学校学生修学資金貸付金 3,480,000円 ○浜田准看護学校学生修学資金貸付金 1,920,000円 【事業実績】 ○浜田医療センター附属看護学校への支援 ・修学資金貸付(8人) 3,480,000円 内訳: 1年生 5人、3年生 3人 ○浜田准看護学校への支援 ・修学資金貸付(8人) 1,920,000円 内訳: 1年生 2人、2年生 6人						

事業名 外来検査センター運営事業 No. 137						
担当課 健康医療対策課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	予算額 (説明資料番号)	政策ソフト 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	04 衛生費 第2号	01 保健衛生費 第3号
千円		千円 12,100 (292)	千円	千円	千円	千円
第5号		第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
千円		千円	千円	千円	千円	千円
第11号		第12号	第13号	第14号	第15号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 12,100	千円	千円 12,100	千円	千円 9,533	% 78.79
<新型コロナウイルス感染症関連事業> 【主な経費】 ○会計年度任用職員(看護師・事務員 3人) 9,304,815円 ○医薬材料費、消耗品費 他 228,057円 【事業実績】 医師から新型コロナウイルス感染症の検査が必要と判断された患者の検体採取を行った。 ○開設日 243日 ○検査件数 172件						

事業名	任意予防接種事業						No. 138
担当課	健康医療対策課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	04 衛生費	01 保健衛生費	02 感染症予防費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	8,170		8,170		7,009	85.79	
<p>【主な経費】</p> <p>○おたふくかぜワクチン接種費用助成 992,000円</p> <p>○インフルエンザワクチン接種費用助成 5,329,000円</p> <p>○麻しん風しんワクチン接種費用助成 88,000円</p> <p>○免疫消失者への再接種費用助成 0円</p> <p>【事業実績】</p> <p>おたふくかぜ・インフルエンザ・麻しん風しんの予防接種費用の一部助成を行った。</p> <p>○おたふくかぜワクチン接種者 248人</p> <p>○インフルエンザワクチン接種者 延べ 5,329人</p> <p>○麻しん風しんワクチン接種者 32人 (風しん単独ワクチン接種者20人含む)</p> <p>○免疫消失者への再接種費用助成 実績なし</p>							

事業名	定期（乳幼児等）予防接種事業						No. 139
担当課	健康医療対策課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	04 衛生費	01 保健衛生費	02 感染症予防費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			125,563 (296)				
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円			
		▲ 14,000 (62)					
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	111,563	▲ 3,186	108,378		101,226	93.40	
【主な経費】							
○予防接種費用（医薬材料費、委託料、負担金、扶助費）							
	・四種混合	16,767,438円					
	・DT	2,089,931円					
	・MR	7,672,324円					
	・日本脳炎	9,310,188円					
	・BCG	3,090,657円					
	・ヒブ	13,548,056円					
	・小児肺炎球菌	17,358,000円					
	・HPV	2,506,344円					
	・水痘	6,330,390円					
	・B型肝炎	8,004,869円					
	・ロタ	10,785,050円					
【事業実績】							
予防接種法に基づき、乳幼児等に対し定期予防接種である四種混合・DT・MR・BCG・日本脳炎・ヒブ・小児肺炎球菌・HPV・水痘・B型肝炎・ロタの予防接種を実施した。							
		接種実施者	接種不可者				
○四種混合	1,	198人	1人				
○DT		326人	0人				
○MR		649人	3人				
○日本脳炎		942人	0人				
○BCG		300人	0人				
○ヒブ	1,	177人	1人				
○小児肺炎球菌	1,	179人	1人				
○HPV		142人	0人				
○水痘		543人	2人				
○B型肝炎		881人	2人				
○ロタ		791人	0人				

事業名	定期（高齢者等）予防接種事業						No. 140
担当課	健康医療対策課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	04 衛生費	01 保健衛生費	02 感染症予防費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	59,901 (297)						
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
59,901	3,186	63,087			63,087	100.00	
【主な経費】 ○予防接種委託料 ・インフルエンザ予防接種 53,331,660円 ・肺炎球菌予防接種 4,575,198円 ○予防接種診療所負担金 ・インフルエンザ予防接種 3,924,000円 ・肺炎球菌予防接種 459,984円 【事業実績】 予防接種法に基づき、高齢者のインフルエンザ予防接種及び肺炎球菌予防接種を実施した。 ○インフルエンザ予防接種者数 ・外来一般 12,575人 ・生活保護受給者 144人 ・接種不可者 7人 ○肺炎球菌予防接種接種者数 ・外来一般 607人 ・生活保護受給者 6人 ・接種不可者 0人 【主な流用等要因】 インフルエンザ予防接種が当初の見込みより、989人増加したため。							

事業名	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業						No. 141
担当課	新型コロナウイルスワクチン対策室						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト	新規	01 一般会計	04 衛生費	01 保健衛生費	02 感染症予防費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	5,450						
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
5,450		5,450			5,450	100.00	
<新型コロナウイルス感染症関連事業> 【主な経費】 ○郵便料 1,676,520円 ○コールセンター委託料 3,773,480円 【事業実績】 令和2年度に送付できなかった65歳以上の高齢者の初回接種（1回目・2回目）の接種券を送付した。 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保として、問い合わせや集団接種の予約対応のため、令和2年度から引き続きコールセンターを設置した。							

事業名	新型コロナウイルスワクチン接種事業						No. 142
担当課	新型コロナウイルスワクチン対策室						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	04 衛生費 第2号	01 保健衛生費 第3号	02 感染症予防費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円 350,256 (5)	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円 43,563 (32)	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円 47,830 (64)	千円	千円 ▲ 88,131 (10)		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 353,518	千円	千円 353,518	千円	千円 351,936	% 99.55	

<新型コロナウイルス感染症関連事業>

【主な経費】

- ワクチン接種業務委託費 227,532,261円
- 予防接種診療所負担金 11,862,829円
- 報償金等(集団接種医療従事者謝金) 12,940,250円
- 事務費(借上料等) 99,599,727円

【事業実績】

国の方針に従い、ワクチンの配分状況を考慮しながらワクチン接種を実施した。

- 新型コロナウイルスワクチン接種(1回目、2回目、3回目)通知発送に係る接種券送付のための封筒、予診票、接種券の用紙等を購入した。
- 健康管理システムである「健康かるて」の一部を新型コロナウイルスワクチン接種記録管理システム(VRS)と連携や新型コロナウイルスワクチン追加接種(3回目接種)対応ツールの導入及び新型コロナウイルスワクチン予防接種副本登録対応のためシステム改修を行った。
- 前年度に引き続き市民の問い合わせや集団接種の予約対応等のためコールセンターを設置した。
- 市内協力医療機関での個別接種のためのワクチンの小分け配送を行った。
- 協力医療機関で予約が取れなかったり、かかりつけ医をもたない市民のために集団接種として接種の機会を設けた。

事業名	新型コロナウイルス感染症対策事業(感染症予防費)						No. 143
担当課	健康医療対策課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	04 衛生費 第2号	01 保健衛生費 第3号	02 感染症予防費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円 2,124 (2)	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 2,124	千円	千円 2,124	千円	千円 1,087	% 51.18	

<新型コロナウイルス感染症関連事業>

【主な経費】

- 抗原検査キット購入補助金 1,086,245円

【事業実績】

従業員等に新型コロナウイルス感染症の検査を行う高齢者福祉施設等に対し、検査キットの購入に要する費用の一部を補助した。

- 補助件数 34件

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】

検査キットの不足により一時的に入手が困難となった。

事業名	児童医療費助成事業						No. 144
担当課	保険年金課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	拡充	01 一般会計	04 衛生費	01 保健衛生費	03 乳幼児等医療費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 70,093 (300)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円 ▲ 3,072 (66)	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 67,021	千円	千円 67,021	千円	千円 59,183	% 88.31	
<p>【主な経費】</p> <p>○医療費助成 小学生 39,933,109円 中学生 17,141,627円</p> <p>○審査支払手数料 1,695,627円</p> <p>【事業実績】</p> <p>小中学生を対象に、医療費の自己負担限度額（通院1,000円、入院2,000円）を超える額を助成（小学生は医療費負担割合を1割とする）。</p> <p>※小学生分は県交付金あり、中学生は市単独助成事業</p> <p>○令和4年3月末対象者数 小学生 2,424人 中学生 1,235人</p> <p>○年間助成件数 小学生 21,216件 中学生 7,234件</p>							

事業名	子ども医療費助成拡充準備事業						No. 145
担当課	保険年金課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	新規	01 一般会計	04 衛生費	01 保健衛生費	03 乳幼児等医療費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円 1,316 (33)	千円	
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 1,316	千円	千円 1,316	千円	千円 1,180	% 89.67	
<p>【主な経費】</p> <p>○印刷製本費 210,551円 ○役務費 253,770円 ○システム改修委託料 715,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>市の医療費助成制度の対象者を、令和4年4月1日から「18歳到達後最初の3月31日までの子」（現行：中学校3年生まで）に拡充する準備を行った。</p>							

事業名 総合福祉センター浴場開放事業 No. 146							
担当課 地域福祉課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	拡充	01 一般会計	04 衛生費	01 保健衛生費	04 環境衛生費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		1,928 (308)					0 (14)
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	1,928		1,928		1,077	55.86	

<新型コロナウイルス感染症関連事業> ※一部

【主な経費】

- 浴場管理業務委託料 390,196円
- 浴場施設使用料 397,385円
- 新型コロナウイルス感染症対策経費 288,915円 ※新型コロナウイルス感染症関連事業

【事業実績】

自宅に入浴設備のない家庭に対して、入浴機会の確保を図った。

- 利用実績（年間）
 - ・延べ人数 660人（男性 465人、女性 195人）
 - ・解説日数 103日

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】

給湯機の故障のため、令和3年7月～9月の3か月間事業を休止していたことに伴い、昨年度と比較して実績が減少した。

事業名 休日診療所管理運営費 No. 147							
担当課 健康医療対策課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	04 衛生費	01 保健衛生費	07 休日診療所管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		10,545 (322)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	10,545		10,545		8,238	78.12	

【主な経費】

- 会計年度任用職員（看護師・事務員 2人） 1,491,510円
- 医薬材料費 159,150円
- 休日診療所医師診療委託料 4,944,000円
- 休日診療所院外薬局委託料 680,000円

【事業実績】

那賀郡在宅当番医制を休日応急診療所へ統一し、初期救急医療に対応するため、浜田市休日応急診療所を引き続き開設した。

- 開設日数 68日
- 受診者数 458人（内科238人、小児科220人）

事業名 幼稚園管理運営費 No. 148							
担当課 子育て支援課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	10 教育費	04 幼稚園費	01 幼稚園費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		15,557 (677)					
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	15,557		15,557		12,641	81.26	
【主な経費】 ○会計年度任用職員報酬等 6,190,778円 ○学校医報酬 860,760円 ○修繕料 1,069,586円 ○光熱水費 1,638,070円 【事業実績】 公立幼稚園3園の教育環境の整備、円滑な運営に努めた。 ○修繕内容 ・長浜幼稚園 フェンス修繕等 ・石見幼稚園 雨漏修繕等 ・美川幼稚園 止水栓取替等							

事業名 私立幼稚園保育事業 No. 149							
担当課 子育て支援課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	継続	01 一般会計	10 教育費	04 幼稚園費	01 幼稚園費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		234,042 (678)					
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	234,042		234,042		214,468	91.64	
【主な経費】 ○私立幼稚園施設型給付費 43,127,321円 ○認定こども園(幼児部)施設型給付費 170,120,285円 ○施設等利用給付費 308,400円 ○保育士等処遇改善臨時特例交付金 911,480円 【事業実績】 子ども・子育て支援制度の適用を受ける教育・保育施設に対し、「施設型給付費」を支給し、乳幼児の福祉の増進を図った。 ○市内私立幼稚園 1か所 39,679,594円 ○市内私立認定こども園(幼児部) 5か所 169,734,390円 ○市外私立幼稚園 2か所 3,447,727円 ○市内私立認定こども園(幼児部) 1か所 385,895円 保育認定を受けた児童が利用する新制度未移行幼稚園の利用に係る費用の補助を行った。 ○施設等利用給付費 308,400円 コロナ禍において最前線で働く幼稚園教諭等の処遇の改善のため、令和4年2月から収入を3%程度引き上げるための補助金の交付を行った。 ○保育士等処遇改善臨時特例交付金 911,480円							

事業名	新型コロナウイルス感染症対策事業（幼稚園費）						No. 150
担当課	子育て支援課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	10 教育費 第2号	04 幼稚園費 第3号	01 幼稚園費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 1,500 (679)	千円	千円	千円	千円 ▲300 (26)	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 1,200	千円	千円 1,200	千円	千円 1,137	%	
<p><新型コロナウイルス感染症関連事業></p> <p>【主な経費】</p> <p>○消耗品費 1,136,538円</p> <p>【事業実績】</p> <p>国の補助事業を活用し、消耗品を購入することで、幼稚園における新型コロナウイルス感染症対策を実施した。</p>							

事業名	国保事務費						No. 151
担当課	保険年金課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	継続 当初	02 国民健康保険特別会計（事業勘定） 第1号	01 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	01 一般管理費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 32,114 (2)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 32,114	千円	千円 32,114	千円	千円 30,152	%	
<p>【主な経費】</p> <p>○需用費（被保険者証・限度額適用認定証等印刷製本費ほか） 1,595,495円</p> <p>○役務費（被保険者証や高額療養費支給申請書等の郵送費、高額療養費算定・各種帳票作成手数料） 15,338,443円</p> <p>○委託料（システム改修委託料、国保事務処理標準システム構築・運用委託料） 10,530,364円</p> <p>【事業実績】</p> <p>被保険者証などの各種証の印刷、被保険者への書類郵送費、システム改修委託料、国保事務処理標準システム構築・運用委託料など、国民健康保険事業の執行に必要な事務費を支出した。</p>							

事業名	一般被保険者療養給付費						No. 152
担当課	保険年金課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務 繰越明許費	継続 当初	02 国民健康保険特別会計(事業勘定) 第1号	02 保険給付費 第2号	01 療養諸費 第3号	01 一般被保険者療養給付費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 3,976,472 (9)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 3,976,472	千円 ▲ 49	千円 3,976,423	千円	千円 3,843,790	% 96.66	
【主な経費】 ○一般被保険者療養給付費 3,843,789,313円 【事業実績】 法定給付のうち、絶対的必要給付に区分されるもの(法第36条)を医療保険制度の給付形態の原則である現物給付した。 ○一般被保険者数 9,769人(年平均) ○一人あたり医療費 520,855円							

事業名	一般被保険者高額療養費						No. 153
担当課	保険年金課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務 繰越明許費	継続 当初	02 国民健康保険特別会計(事業勘定) 第1号	02 保険給付費 第2号	02 高額療養費 第3号	01 一般被保険者高額療養費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 605,424 (14)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 605,424	千円	千円 605,424	千円	千円 602,600	% 99.53	
【主な経費】 ○一般被保険者高額療養費 602,599,814円 【事業実績】 法定給付のうち、絶対的必要給付に区分されるもの(法第57条の2)を現金給付した。 ○一般被保険者数 9,769人(年平均) ○一人あたり医療費 520,855円							

事業名	葬 祭 費						No. 154
担当課	保険年金課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務 繰越明許費	継続 当初	02 国民健康保険特別会計（事業勘定） 第1号	02 保険給付費 第2号	05 葬祭諸費 第3号	01 葬 祭 費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 3,090 (20)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 3,090	千円 690	千円 3,780	千円	千円 3,780	% 100.00	
<p>【主な経費】 ○葬祭費 3,780,000円</p> <p>【事業実績】 国民健康保険被保険者が死亡した際、その葬儀を行った喪主に対し3万円を支給した。</p> <p>【主な流用等要因】 被保険者の死亡が見込みより多かったため。</p>							

事業名	一般被保険者医療給付費分事業費納付金						No. 155
担当課	保険年金課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務 繰越明許費	継続 当初	02 国民健康保険特別会計（事業勘定） 第1号	03 国保事業費納付金 第2号	01 医療給付費 第3号	01 一般被保険者医療給付費分事業費納付金 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 1,004,190 (22)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 1,004,190	千円	千円 1,004,190	千円	千円 1,001,217	% 99.70	
<p>【主な経費】 ○一般被保険者医療給付費分事業費納付金 1,001,216,674円</p> <p>【事業実績】 平成30年度からの国保都道府県単位化に伴い、医療費水準や所得水準等を勘案して割り当てられた事業費納付金を島根県に支払った。</p>							

事業名 一般被保険者後期高齢者支援金分事業費納付金 No. 156							
担当課 保険年金課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	継続	02 国民健康保険特別会計（事業勘定）	03 国保事業費納付金	02 後期高齢者支援金	01 一般被保険者後期高齢者支援金分事業費納付金	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		264,161 (24)					
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	264,161	859	265,020		265,020	100.00	
【主な経費】 ○一般被保険者後期高齢者支援金分事業費納付金 265,019,571円 【事業実績】 平成30年度からの国保都道府県単位化に伴い、所得水準等を勘案して割り当てられた事業費納付金を島根県に支払った。 【主な流用等要因】 県の本算定により増額となったため。							

事業名 特定健康診査事業 No. 157							
担当課 保険年金課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	02 国民健康保険特別会計（事業勘定）	05 保健事業費	01 特定健康診査等事業費	01 特定健康診査等事業費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		50,306 (28)					
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	50,306		50,306		46,194	91.83	
【主な経費】 ○特定健診委託料 42,499,760円 ○郵便料 1,027,975円 ○手数料 1,990,915円 【事業実績】 高齢者の医療の確保に関する法律により、平成20年4月から、40～74歳の国民健康保険被保険者を対象として、内臓脂肪肥満に着目した生活習慣病予防のための健診を行っている。平成30年度から自己負担無料化を再度実施。 ○特定健診（令和4年5月現在の速報値） ・対象者 7,678人 ・実施者 3,684人 ・受診率 48.0%							

事業名 保健衛生普及費 No. 158						
担当課 保険年金課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	継続	02 国民健康保険特別会計(事業勘定)	05 保健事業費	02 保健事業費	01 保健衛生普及費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 12,918 (30)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 12,918	千円	千円 12,918	千円	千円 11,718	% 90.71
【主な経費】 ○人間ドック委託料 5,720,876円 ○脳ドック委託料 5,641,440円 【事業実績】 国民健康保険被保険者を対象に、その健康の保持・増進を図るとともに、疾病の早期発見に寄与することを目的としてドック事業を実施した。 ○人間ドック助成(自己負担金 8,000円) 251人 ○脳ドック助成(自己負担金 10,000円) 240人						

事業名 予備費 No. 159						
担当課 保険年金課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	義務	継続	02 国民健康保険特別会計(事業勘定)	09 予備費	01 予備費	01 予備費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 10,000 (42)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 10,000	千円 ▲ 859	千円 9,142	千円	千円	% 0.00
【主な経費】 ○一般被保険者後期高齢者支援金分事業費納付金への充用 858,571円 【事業実績】 一般被保険者後期高齢者支援金分事業費納付金が本算定により858,571円増額となり予算が不足したため充用を行った。 ○一般被保険者後期高齢者支援金分事業費納付金 ・仮算定：264,160,360円 ・本算定：265,019,571円						

事業名	施設管理事務費						No. 160
担当課	健康医療対策課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	03 国民健康保険特別会計（直営診療施設指定）	01 総務費	01 施設管理費	01 一般管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 30,303 (2)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 30,303	千円 ▲ 264	千円 30,040	千円	千円 29,659	% 98.73	
【主な経費】 ○施設管理費（修繕料・光熱水費・委託料） 26,440,196円 ○医師派遣委託料 2,040,000円 ○まめネット利用諸経費 209,328円 ○学会参加等経費（旅費・負担金） 968,664円 【事業実績】 大麻診療所・波佐診療所・あさひ診療所・弥栄診療所の施設維持管理を行った。 ○経費 ・大麻診療所 2,942,689円 ・波佐診療所 7,720,647円 ・あさひ診療所 7,330,313円 ・弥栄診療所 11,664,721円							

事業名	医薬品衛生材料費						No. 161
担当課	健康医療対策課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	03 国民健康保険特別会計（直営診療施設指定）	02 医療費	01 医療費	01 医薬品衛生材料費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 45,601 (4)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 45,601	千円	千円 45,601	千円	千円 36,190	% 79.36	
【主な経費】 ○医薬材料費 26,554,546円 ○血液検査等手数料 5,781,449円 ○医療機器リース料医薬材料費 3,853,300円 【事業実績】 大麻診療所・波佐診療所・あさひ診療所・弥栄診療所の処方薬剤及び医療用消耗品等を購入した。 ○経費 ・大麻診療所 2,847,028円 ・波佐診療所 16,435,306円 ・あさひ診療所 6,675,524円 ・弥栄診療所 10,231,437円 ※大麻診療所及び波佐診療所のみ院内処方採用							

事業名		医療用機械器具費					No. 162
担当課		健康医療対策課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	03 国民健康保険特別会計（直営診療施設指定）	02 医業費	01 医業費	02 医療用機械器具費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		12,458 (5)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	12,458		12,458		11,946	95.89	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○維持管理費（修繕料・委託料等） 3,893,014円 ○医療用機械器具購入費 8,052,528円 <ul style="list-style-type: none"> （波佐診療所） <ul style="list-style-type: none"> ・処置車 他 （あさひ診療所） <ul style="list-style-type: none"> ・解析付心電計 ・DCAパンテージ 他 （弥栄診療所） <ul style="list-style-type: none"> ・上部消化管汎用ビデオスコープ ・オートクレーブ <p>【事業実績】</p> <p>波佐診療所・あさひ診療所・弥栄診療所の医療用機械器具の保守管理及び購入をした。</p> <p>○経費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・波佐診療所 1,371,975円 ・あさひ診療所 5,050,639円 ・弥栄診療所 5,522,928円 							

事業名		保険料等負担金					No. 163
担当課		保険年金課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	継続	15 後期高齢者医療特別会計	02 後期高齢者医療広域連合納付金	01 後期高齢者医療広域連合負担金	01 保険料等負担金	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		872,461 (4)			19,916 (1)		
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	892,377		892,377		871,829	97.70	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○保険料徴収分 630,898,538円 ○保険料基盤安定負担金 240,929,506円 <p>【事業実績】</p> <p>後期高齢者医療保険料及び保険基盤安定負担金（保険料軽減分）を保険者である島根県後期高齢者医療広域連合へ納付</p> <p>○保険料軽減対象者 8,219人</p>							

事業名	後期高齢者医療健康診査事業						No. 164
担当課	保険年金課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	15 後期高齢者医療特別会計	03 保健事業費	01 後期高齢者健康診査事業費	01 後期高齢者健康診査事業費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円 21,406 (5)	千円	千円	千円	千円
		第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 21,406	千円	千円 21,406	千円	千円 19,974	% 93.31	
<p>【主な経費】</p> <p>○健康診査委託料 17,674,591円</p> <p>○共同電算処理及び審査支払手数料 959,763円</p> <p>【事業実績】</p> <p>島根県後期高齢者医療広域連合からの委託を受け、被保険者に対する健康審査を医療機関において実施</p> <p>○健診実施者数(自己負担金なし) 1,826人</p>							

市民生活部

《所掌事務》

市税、戸籍及び住民基本台帳、環境保全及び市民生活、一般廃棄物に関すること。

事業名	地方税システム等対応事業						No. 165
担当課	税務課						
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項	目
	義務 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	02 徴税費 第3号	01 税務総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	%
	千円 2,843	千円 72	千円 2,915	千円	千円 2,914		99.97
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○軽自動車税関係手続のワンストップサービス化に伴うシステム改修に係る経費 2,062,500円 ○地方税共通納税システム使用料 330,000円 ○軽自動車税環境性能割徴収取扱費 521,060円 <p>【事業実績】</p> <p>地方税の電子化に伴う各種システム改修に向けて、情報関係課やベンダーと協議を重ね、円滑な改修に向けて準備を進めた。</p>							

事業名	賦課事務費						No. 166
担当課	税務課・資産税課						
科目等	事業区分	前年比較	会計		款	項	目
	裁量 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	02 徴税費 第3号	02 賦課徴収費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	%
	千円 31,414	千円	千円 31,414	千円	千円 28,357		90.27
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○固定資産税の賦課に係る経費 6,326,737円 ○市民税の賦課に係る経費 9,867,513円 ○その他諸税の賦課に係る経費 12,162,552円 <p>【事業実績】</p> <p>適正かつ公平に課税するため、職員研修を企画開催するなど研鑽を重ね賦課事務に努めた。</p>							

事業名	徴収事務費						No. 167
担当課	税務課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	02 総務費	02 徴税費	02 賦課徴収費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		11,487 (148)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	11,487		11,487		10,404	90.57	
【主な経費】 ○会計年度任用職員及び徴収指導員報酬 8,148,703円 ○その他滞納整理に係る経費 2,255,288円 【事業実績】 「税の公平性」を保つため、新規滞納者に対する徹底した文書催告など早期対応に取り組む一方、徴収指導員（元国税徴収官）の指導・助言を受け、滞納処分を強化するなどの取り組みを行った。令和3年度の市税現年度の収納率は99.57%で、前年度より1.48ポイント高くなった。							

事業名	固定資産評価基盤整備事業						No. 168
担当課	資産税課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	02 総務費	02 徴税費	02 賦課徴収費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		16,149 (149)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	16,149		16,149		16,043	99.34	
【主な経費】 ○会計年度任用職員（3人） 7,835,951円 ○固定資産評価基盤整備事業委託 3,971,000円 ○地番図異動更新委託 4,125,000円 【事業実績】 ・令和6年度評価替えに向けた状況類似地区や標準宅地の検証、見直し等を行った。 ・土地評価の基礎となる地番図を更新した。（分合筆、国土調査の成果を反映）							

事業名		戸籍住民基本台帳事務費					No. 169
担当課		総合窓口課、金城支所市民福祉課、旭支所市民福祉課、弥栄支所市民福祉課、三隅支所市民福祉課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	02 総務費	03 戸籍住民基本台帳費	01 戸籍住民基本台帳費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		13,557 (153)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 13,557	千円 ▲ 112	千円 13,446	千円	千円 12,803	% 95.22	
【主な経費】 ○会計年度任用職員（4人） 10,422,591円 ○FAX等の情報通信料 634,586円 【事業実績】 戸籍や住民記録等の管理、戸籍謄抄本、住民票、印鑑登録証明書等の交付を行った。 ○戸籍住民基本台帳手数料（歳入） 22,615,300円 ○住民票の写し 19,614件 ○印鑑証明 11,269件 ○戸籍全部事項証明 7,531件 ○除籍謄本 9,064件 など							

事業名		戸籍事務電算化事業					No. 170
担当課		総合窓口課、金城支所市民福祉課、旭支所市民福祉課、弥栄支所市民福祉課、三隅支所市民福祉課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	新規	01 一般会計	02 総務費	03 戸籍住民基本台帳費	01 戸籍住民基本台帳費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		14,698 (154)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 16,431	千円	千円 16,431	千円	千円 16,394	% 99.77	
【主な経費】 ○戸籍システム保守委託 1,062,600円 ○クラウド利用料 9,306,000円 ○戸籍システム関係リース料 1,139,160円 ○戸籍システム改修委託 4,515,500円 【事業実績】 戸籍附票システムネットワーク改修と、同改修に伴う住基ネットサーバ・接続端末への対応を行った。							

事業名	個人番号カード交付事業						No. 171
担当課	総合窓口課、金城支所市民福祉課、旭支所市民福祉課、弥栄支所市民福祉課、三隅支所市民福祉課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務 繰越明許費	拡充 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	03 戸籍住民基本台帳費 第3号	01 戸籍住民基本台帳費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 38,376 (157)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円 ▲ 92 (8)	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	千円 ▲ 10,376 (2)	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 27,908	千円	千円 27,908	千円	千円 25,807	% 92.47	
【主な経費】 ○個人番号カード関連事務負担金 17,199,000円 ○会計年度任用職員(3人) 7,667,102円 【事業実績】 個人番号カードの申請、及び交付等を行った。 ○令和3年度交付枚数 6,970枚 ○交付率 48.7% (令和4年3月末)							

事業名	総合窓口サービス向上事業						No. 172
担当課	総合窓口課、金城支所市民福祉課、旭支所市民福祉課、弥栄支所市民福祉課、三隅支所市民福祉課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	明るい未来 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	03 戸籍住民基本台帳費 第3号	01 戸籍住民基本台帳費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 1,543 (158)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	千円	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 1,543	千円	千円 1,543	千円	千円 1,511	% 97.93	
【主な経費】 ○裏書印字プリンター購入 1,089,000円 【事業実績】 一体型・本人確認裏書印刷システム機器を購入し、マイナンバーカードや在留カードの住所・氏名変更に活用した。							

事業名	転出・転入手続ワンストップ化推進事業（国補正分）						No. 173
担当課	総合窓口課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	02 総務費	03 戸籍住民基本台帳費	01 戸籍住民基本台帳費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 4,592	千円	千円 4,592	千円 4,202	千円 0	% 0.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○住民基本台帳法の改正に伴うシステム改修に係る経費 0円（令和4年度に繰り越すため支出なし）</p> <p>【事業実績】</p> <p>令和4年度に繰り越すため実績なし。</p> <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</p> <p>令和4年度に繰り越すため。</p> <p>※令和4年度繰越事業</p>							

事業名	環境衛生事業						No. 174
担当課	環境課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	04 衛生費	01 保健衛生費	04 環境衛生費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 11,475 (302)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 11,475	千円	千円 11,475	千円	千円 10,942	% 95.36	
<p>【主な経費】</p> <p>○会計年度任用職員（1人） 2,638,526円</p> <p>○側溝消毒事業委託料 6,326,710円</p> <p>○食品衛生協会補助金 130,000円</p> <p>○樹木保存事業補助金 1,000,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>市民一斉清掃や側溝消毒など住民の快適な生活環境維持のために、環境衛生、公衆衛生に係る業務を行った。</p>							

事業名	もったいない推進事業						No. 175
担当課	環境課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	04 衛生費	01 保健衛生費	04 環境衛生費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	940		940		643	68.40	
<p>【主な経費】</p> <p>○はまだエコライフ推進隊活動補助金 510,518円</p> <p>○講師謝金 110,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>エコライフ推進隊ではグリーンカーテン普及促進、マイバッグ持参の普及啓発のためのワークショップ等を行った。また、「カーボンニュートラル推進に係る浜田市職員研修」について対面方式での実施がコロナの影響で中止せざるを得なかったため、令和4年度に自席での研修実施に切り替え、研修動画を作製した。</p> <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</p> <p>新型コロナウイルス感染症の影響により予定をしていたイベント、講演会等を中止せざるを得ない状況であったため、補助金執行額が減となった。</p>							

事業名	動物愛護推進事業						No. 176
担当課	環境課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	拡充	01 一般会計	04 衛生費	01 保健衛生費	04 環境衛生費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	2,059		2,059		2,006	97.43	
<p>【主な経費】</p> <p>○動物愛護教室開催経費 18,000円</p> <p>○猫の繁殖制限手術助成金 1,987,190円</p> <p>【事業実績】</p> <p>動物愛護教室の開催及び猫の繁殖制限手術の助成を個人・町内へ行った。</p> <p>○猫の繁殖制限手術助成金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人 205件 ・町内 51件 							

事業名	飲料水安定確保事業						No. 177
担当課	環境課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
		中山間地対策 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	04 衛生費 第2号	01 保健衛生費 第3号	04 環境衛生費 第4号
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 10,000 (313)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号 ▲ 2,000 (67)	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 8,000	千円	千円 8,000	千円	千円 4,319	% 53.99	
<p>【主な経費】</p> <p>○新設： 1 件 1,698,000円 ○修繕： 16 件 2,621,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>水道未普及地域における飲料用井戸整備事業費の一部の補助を行った。 ○金城地域： 1 件 ○弥栄地域： 1 件 ○三隅地域： 15 件</p> <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</p> <p>例年と比較して、補助上限額の大きい新設事業の申請が少なかったため。 新設・修繕ともに申請の件数は年度により異なり、予測することは難しい。</p>							

事業名	火葬場管理運営費						No. 178
担当課	環境課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
		義務 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	04 衛生費 第2号	01 保健衛生費 第3号	06 霊園・火葬場費 第4号
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 44,859 (319)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 44,859	千円 1,012	千円 45,871	千円	千円 45,491	% 99.17	
<p>【主な経費】</p> <p>○指定管理委託料 ・浜田・弥栄 (有) ライフサポート (平成30年度～令和4年度) 26,593,518円 ・旭 (有) 旭運送 (平成30年度～令和4年度) 3,990,555円 ・三隅 (資) 三隅霊奉苑 (平成30年度～令和4年度) 9,483,000円 ○施設等維持修繕費用 5,423,500円</p> <p>【事業実績】</p> <p>市内各火葬場の適正な管理と運営を行った。</p> <p>【主な流用等要因】</p> <p>故障した浜田市火葬場1号炉の酸素濃度計を取り替えるため。</p>							

事業名	霊園管理運営費						No. 179
担当課	環境課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	04 衛生費 第2号	01 保健衛生費 第3号	06 霊園・火葬場費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 13,436 (320)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 13,436	千円	千円 13,436	千円	千円 12,787	% 95.17	
【主な経費】 ○植栽管理等委託料 12,587,971円 【事業実績】 竹迫・笠柄・三隅霊園 墓所計921区画の維持管理を行った。							

事業名	清掃管理事務費						No. 180
担当課	環境課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	拡充 当初	01 一般会計 第1号	04 衛生費 第2号	02 清掃費 第3号	01 清掃総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 9,984 (326)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 9,984	千円	千円 9,984	千円	千円 8,954	% 89.68	
【主な経費】 ○家庭ごみ収集日程表作製 1,348,710円 ○HAMADAごみ分別アプリ使用料 115,500円 (令和4年1月～令和4年3月) ○ごみ袋配達業務委託料 3,080,000円 ○動物死体処理収集運搬業務委託料 1,980,000円 【事業実績】 ごみの適正排出や減量化を周知するため、家庭ごみ収集日程表の作製・配布、HAMADAごみ分別アプリの導入を行った。また、業務委託により円滑なごみ袋の配達、動物死体の収集運搬を行った。							

事業名		浜田地区広域行政組合負担金					No. 181
担当課		環境課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	継続	01 一般会計	04 衛生費	02 清掃費	02 塵芥処理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		548,493 (327)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
		▲ 8,529 (70)			▲ 10,958 (35)		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	529,006		529,006		529,006	100.00	
【主な経費】 ○可燃ごみ処理事業に係る負担金 529,006,000円 【事業実績】 浜田地区広域行政組合に対する塵芥処理業務に伴う負担金を支出した。							

事業名		不燃ごみ処理場管理運営費					No. 182
担当課		環境課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	04 衛生費	02 清掃費	02 塵芥処理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		31,165 (328)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	31,165		31,165		30,715	98.56	
【主な経費】 ○光熱水費 6,507,349円 ○施設保守点検委託料 5,401,000円 ○維持補修費（修繕費等） 3,980,857円 【事業実績】 浜田市不燃ごみ処理場の適正な管理と運営を行った。							

事業名	ごみ処理対策事業						No. 183
担当課	環境課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	04 衛生費	02 清掃費	02 塵芥処理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 192,538	千円	千円 192,538	千円	千円 191,962	% 99.70	
【主な経費】 ○ごみ袋作成委託料 21,019,020円 ○ごみ収集業務委託料 156,262,867円 (内訳) ・浜田地域 77,300,000円 ・金城地域 17,820,000円 ・旭地域 10,164,000円 ・弥栄地域 10,926,667円 ・三隅地域 40,052,200円 【事業実績】 国の方針に基づきごみ処理費用の有料化を促進するため、ごみ袋の作製と販売を行った。 また、市町村の義務である一般廃棄物の収集運搬について実施及び業務委託を行った。							

事業名	資源ごみ処理事業						No. 184
担当課	環境課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	04 衛生費	02 清掃費	02 塵芥処理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 103,649	千円	千円 103,649	千円	千円 102,328	% 98.73	
【主な経費】 ○容器包装資源ごみ処理委託料 95,692,967円 ○廃食用油回収委託料 762,115円 【事業実績】 収集や直接搬入された資源ごみ資源ごみの分別を行い、中間処理(選別・圧縮・梱包・保管)を民間業者へ委託して行った。また、廃食用油については回収業者へ業務委託を行い、回収量は4,280Lであった。							

事業名	浜田浄苑管理運営費						No. 185
担当課	環境課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	04 衛生費	02 清掃費	03 し尿処理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 69,529 (337)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円 ▲ 2,000 (73)	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 67,529	千円	千円 67,529	千円	千円 67,003	%	
<p>【主な経費】</p> <p>○燃料費 3,146,891円</p> <p>○光熱水費 29,656,189円</p> <p>○施設保守点検等委託料 4,829,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>浜田浄苑の適正な管理と運営を行った。</p>							

産 業 経 済 部

《所掌事務》

企業誘致及び雇用促進、農業、林業及び水産業の振興、商工業、航空運輸及び貿易、観光振興、交流推進、労働に関すること。

事業名	ふるさと寄附促進事業						No. 186
担当課	ふるさと寄附推進室						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	07 企画費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	1,001,463 (78)						
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 1,271,463	千円	千円 1,271,463	千円	千円 1,241,374	% 97.63	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬等 6,446,763円 ○ふるさと寄附特産品代 468,860,243円 ○事務費 155,827,759円 ○基金積立金 610,238,561円 <p>【事業実績】</p> <p>ふるさと寄附者に対し、寄附に対するお礼として特産品を進呈した。また、浜田市ふるさと寄附条例に基づき、基金への積立を行った。</p> <p>○ふるさと寄附金(実績) 51,708件 1,239,872,843円</p>							

事業名	勤労者福祉預託金						No. 187
担当課	商工労働課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	05 労働費 第2号	01 労働諸費 第3号	01 労働諸費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	10,000 (342)						
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 10,000	千円	千円 10,000	千円	千円 10,000	% 100.00	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○勤労者福祉対策事業資金預託金(中国労働金庫) 10,000,000円 <p>【事業実績】</p> <p>勤労者福祉の向上を図るために行う融資の原資として、金融機関と協調して融資を行った。</p>							

事業名	危険木・支障木緊急除去事業						No. 188
担当課	農林振興課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課、維持管理課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	中山間地対策 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	01 農業費 第3号	02 農業総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 42,500 (351)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 42,500	千円	千円 42,500	千円	千円 42,419	% 99.81	
【主な経費】 ○危険木・支障木除去委託料 42,418,861円 【事業実績】 ○危険木除去 50件 14,584,681円 ○支障木除去 43件 27,834,180円							

事業名	被災農業用施設等復旧支援事業						No. 189
担当課	農林振興課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	01 農業費 第3号	02 農業総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円 6,496	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 6,496	千円	千円 6,496	千円	千円 6,496	% 100.00	
【主な経費】 ○農業復旧対策事業補助金 2件 6,496,000円 【事業実績】 県の補助事業を活用し、令和3年1月の積雪により被災した農業用施設の復旧に係る費用に対し助成を行った。							

事業名	農業経営収入保険制度加入促進事業						No. 190
担当課	農林振興課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	01 農業費 第3号	02 農業総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円 4,000 (5)	千円 0 (15)	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円 ▲ 1,700 (75)	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 2,300	千円	千円 2,300	千円	千円 2,088	% 90.78	
<p><新型コロナウイルス感染症関連事業></p> <p>【主な経費】</p> <p>○農業経営収入保険制度加入促進事業補助金 2,087,700円</p> <p>【事業実績】</p> <p>○加入実績 56件(内、新規7件)</p>							

事業名	中山間地域等直接支払事業						No. 191
担当課	農林振興課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	01 農業費 第3号	03 農業振興費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 215,962 (353)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円 ▲ 14,653 (76)	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 201,309	千円 ▲ 734	千円 200,576	千円	千円 200,481	% 99.95	
<p>【主な経費】</p> <p>○中山間地域等直接支払交付金 197,885,080円</p> <p>○中山間地域等直接支払推進交付金 1,750,981円</p> <p>【事業実績】</p> <p>中山間地域の農地に対し、平地地域との生産コスト差に相当する交付金を交付し、農地保全及び多面的機能の維持を図った。また、集落協定の追加農地、新規協定の立上げ、広域化を推進した。</p> <p>○集落協定：72協定</p> <p>○個別協定：9協定</p>							

事業名	有害鳥獣捕獲事業						No. 192
担当課	農林振興課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	06 農林水産業費	01 農業費	03 農業振興費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 14,424 (357)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 14,424	千円 184	千円 14,608	千円	千円 14,608	% 100.00	
【主な経費】 ○有害鳥獣捕獲事業補助金 14,250,500円 【事業実績】 ○捕獲奨励事業 13,140,500円 イノシシ1,262頭、サル1頭、シカ15頭、ヌートリア65頭、その他獣類117匹、その他鳥類57羽 ○緊急出動捕獲事業 194回 582,000円 ○ハンター保険料助成 176人 528,000円							

事業名	農地中間管理事業						No. 193
担当課	農林振興課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	06 農林水産業費	01 農業費	03 農業振興費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 15,806 (370)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 10,918	千円	千円 10,918	千円	千円 10,253	% 93.91	
【主な経費】 ○会計年度任用職員 2,717,726円 ○機構集積協力金 5,391,700円 ○担い手集積支援金 2,096,500円 【事業実績】 ○機構集積協力金 ・集積タイプ 面積1,429a 4,001,200円 ・経営転換協力金 面積927a 33戸 1,390,500円 ○担い手集積支援金 ・農地をまとめて借り入れる認定農業者への支援 面積953a 1,906,000円 ・担い手不在の農地を借り入れる担い手への支援 面積127a 190,500円							

事業名	環境保全型農業直接支払交付金事業						No. 194
担当課	農林振興課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	継続	01 一般会計	06 農林水産業費	01 農業費	03 農業振興費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 4,969 (373)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 4,969	千円 734	千円 5,703	千円	千円 5,703	% 100.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○環境保全型農業直接支払交付金 5,702,640円</p> <p>【事業実績】</p> <p>環境保全に効果の高い営農活動である有機農業等の活動に対して交付金を交付し、環境にやさしい農業に取り組む農業者を支援した。</p> <p>○団体数：4団体</p> <p>【主な流用等要因】</p> <p>当初見込んでいた面積を上回る面積で申請があったため。</p>							

事業名	元谷団地誘致農業経営体支援事業						No. 195
担当課	農林振興課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	拡充	01 一般会計	06 農林水産業費	01 農業費	03 農業振興費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 6,747 (383)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 6,747	千円	千円 6,747	千円	千円 6,690	% 99.16	
<p>【主な経費】</p> <p>○元谷団地誘致農業経営体支援事業 6,689,719円</p> <p>【事業実績】</p> <p>元谷団地に誘致した創業初期の農業経営体に対し、償却資産（ハウス）の固定資産税相当額及び水道使用料に対するの支援を行った。</p>							

事業名	農用地保全事業						No. 196
担当課	農林振興課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	中山間地対策 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	01 農業費 第3号	03 農業振興費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 15,574 (385)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号 ▲ 4,599 (84)	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 10,975	千円	千円 10,975	千円	千円 10,397	% 94.73	
【主な経費】 ○畦畔等除草省力化促進事業補助金 6,033,700円 ○鳥獣被害防止対策事業補助金 2,293,900円 ○大豆生産拡大事業補助金 1,661,500円 ○農用地環境保全事業補助金 407,500円 【事業実績】 ○畦畔等除草省力化促進事業補助金 ・準備事業 5件 257,600円 ・対策事業 6件 5,687,000円 ・事後管理事業 1件 89,100円 ○鳥獣被害防止対策事業補助金 ・モデル集落育成 7件 1,393,900円 ・獣肉処理加工施設支援 900,000円 ○大豆生産拡大事業補助金 51件 1,661,500円 ○農用地環境保全事業補助金 ・荒廃農地解消事業 2件 407,500円							

事業名	産直市場活性化事業						No. 197
担当課	農林振興課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	01 農業費 第3号	03 農業振興費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 2,995 (386)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 2,995	千円	千円 2,995	千円	千円 2,511	% 83.84	
【主な経費】 ○産直市場活性化事業補助金 ・営農コーディネーター配置事業 2,400,100円 ・きんさい市場消費者交流会 20,522円 ○地産地消推進講座にかかる経費 89,954円 【事業実績】 ○きんさい市場消費者交流会 8月(冬はコロナ感染拡大防止のため実施中止) ○子育て支援センターへ農産物の紹介と食材提供 子育て中の親子へ浜田産農産物に親しみを持ってもらうため実施(11月 親子5組) ○地産地消推進授業(11月 松原小・三階小・周布小 各校4年生)							

事業名	有機野菜等農業用ハウス整備支援事業						No. 198
担当課	農林振興課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	明るい未来 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	01 農業費 第3号	03 農業振興費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 12,000 (387)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円 4,400 (14)	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 16,400	千円	千円 16,400	千円 6,260	千円 5,540	% 33.78	
<p>【主な経費】</p> <p>○有機野菜等に係るハウスの整備に必要な経費支援 1経営体 5,540,000円 (負担割合：県2,770,000円 市2,770,000円)</p> <p>【事業実績】</p> <p>1経営体分の、有機野菜用ハウスの整備に必要なパイプ等の資材費及び施工に係る経費についての支援を行った。 1経営体分について、令和4年度に繰り越しを行った。(繰越額6,260,000円)</p> <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</p> <p>入札減に加え、1経営体分の事業について、令和4年度に繰り越しを行ったため。</p> <p>※令和4年度繰越事業</p>							

事業名	地域資源保全活動助成事業						No. 199
担当課	旭支所産業建設課、三隅支所産業建設課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	中山間地対策 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	01 農業費 第3号	03 農業振興費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 1,000 (388)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 1,000	千円	千円 1,000	千円	千円 555	% 55.50	
<p>【主な経費】</p> <p>○地域資源保全活動補助金 ・旭地域 185,500円 ・三隅地域 369,100円</p> <p>【事業実績】</p> <p>棚田の維持・保全活動等に対する経費を支援した。 ○旭地域 185,500円 棚田保全用イノシシ捕獲檻4基購入 ○三隅地域 369,100円 プロアー・のぼり旗等</p> <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</p> <p>・旭地域 新型コロナウイルス感染症拡大のため、予定していた他の棚田地域等との交流を中止したため。 ・三隅地域 新型コロナウイルス感染症拡大のため、予定していたイベントを中止したため。</p>							

事業名	旧農業振興基金事業						No. 200
担当課	農林振興課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	中山間地対策 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	01 農業費 第3号	03 農業振興費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円 ▲ 9,586 (85)	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 21,250	千円	千円 21,250	千円	千円 20,061	% 94.40	
【主な経費】 ○サポート経営体等育成支援事業補助金 605,000円 ○農産物流通改善事業補助金 250,000円 ○農業経営体育成支援事業補助金 5,000,000円 ○担い手規模拡大支援事業補助金 7,209,000円 ○農業基盤整備事業補助金 6,997,000円 【事業実績】 ○サポート経営体等育成支援事業補助金 ・浜田 1件 605,000円 ○農産物流通改善事業補助金 ・弥栄 1件 250,000円 ○農業経営体育成支援事業補助金 ・浜田 17件 828,000円 ・金城 29件 1,289,000円 ・旭 21件 1,085,000円 ・弥栄 11件 505,000円 ・三隅 29件 1,293,000円 ○担い手規模拡大支援事業補助金 ・浜田 4,661,000円 ・金城 751,000円 ・旭 497,000円 ・弥栄 765,000円 ・三隅 535,000円 ○農業基盤整備事業補助金 6,997,000円							

事業名	第三セクター等清算支援事業						No. 201
担当課	三隅支所産業建設課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	01 農業費 第3号	03 農業振興費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	2,000						
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 2,000	千円	千円 2,000	千円	千円 2,000	% 100.00	
【主な経費】 ○第三セクター等清算支援事業補助金 2,000,000円 【事業実績】 (有) ゆうひパーク三隅の清算に伴う不足額の補助を行った。							

事業名 農地等小規模災害復旧支援事業							No. 202
担当課 農林振興課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	予算額 (説明資料番号)	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	01 農業費 第3号	05 土地改良事業費 第4号
千円		千円	千円	千円	千円	千円	
第5号		第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円		千円	千円 10,000 (2)	千円	千円	千円	
第11号		第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円 ▲ 5,000 (89)	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 5,000	千円 249	千円 5,249	千円	千円 5,249	% 100.00	
【主な経費】 ○農地等小規模災害復旧支援事業助成金 43件 5,249,000円 【事業実績】 令和3年の豪雨により被災した農地等の復旧に係る費用の一部を支援した。 ○浜田 12件 1,552,000円 ○金城 21件 2,510,000円 ○旭 7件 700,000円 ○弥栄 3件 487,000円							

事業名 県事業負担金（農業基盤整備）							No. 203
担当課 農林振興課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	予算額 (説明資料番号)	中山間地対策 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	01 農業費 第3号	05 土地改良事業費 第4号
千円		千円 7,500 (401)	千円	千円	千円	千円	
第5号		第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円		千円	千円	千円	千円	千円	
第11号		第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 7,500	千円	千円 7,500	千円	千円 7,351	% 98.01	
【主な経費】 ○農業農村整備事業等調査 1,467,500円 ○地形図作成委託料 5,882,800円 【事業実績】 区画整備に伴い地形図の作成を行った。							

事業名		農業水路等長寿命化防災減災事業					No. 204
担当課		農林振興課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	01 農業費 第3号	05 土地改良事業費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円 24,145	千円 0 (403)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 24,145	千円	千円 24,145	千円	千円 22,130	% 91.65	
【主な経費】 ○工事請負費 22,129,200円 【事業実績】 老朽化した農業用水利施設の改修を行った。 ○水利施設改修（旭一戸川地区）							

事業名		農村地域防災減災事業（ため池）					No. 205
担当課		農林振興課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	01 農業費 第3号	05 土地改良事業費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 2,000 (404)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円 ▲ 1,476 (92)	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 524	千円	千円 524	千円	千円 524	% 100.00	
【主な経費】 ○設計委託料 523,600円 【事業実績】 猪遊ため池の事業計画書の作成を行った。							

事業名	農道維持修繕費						No. 206
担当課	農林振興課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	06 農林水産業費	01 農業費	06 農道維持費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 28,409 (405)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 28,409	千円	千円 28,409	千円	千円 28,312	% 99.66	
【主な経費】 ○農道草刈除草業務委託 11,851,400円 ○農道維持修繕・工事費 8,318,464円 ○草刈等報償金 1,099,080円 【事業実績】 市が管理している農道の維持管理のため除草業務や安全施設整備及び、舗装補修等の道路維持工事を実施した。							

事業名	農道橋梁等長寿命化改修事業						No. 207
担当課	農林振興課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード	新規	01 一般会計	06 農林水産業費	01 農業費	06 農道維持費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 5,000 (408)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円 0 (93)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 5,000	千円	千円 5,000	千円	千円 4,977	% 99.54	
【主な経費】 ○設計委託料 4,976,400円 【事業実績】 ○橋梁 1箇所							

事業名	農道橋梁等長寿命化調査点検事業						No. 208
担当課	農林振興課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	新規	01 一般会計	06 農林水産業費	01 農業費	06 農道維持費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 2,500	千円	千円 2,500	千円	千円 2,420	% 96.80	
【主な経費】 ○点検調査委託料 2,420,000円 【事業実績】 ○橋梁 5箇所							

事業名	豊かな森づくり推進事業						No. 209
担当課	農林振興課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	06 農林水産業費	02 林業費	01 林業振興費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 45,070	千円 18	千円 45,088	千円	千円 45,088	% 100.00	
【主な経費】 森林整備事業に伴う委託料、地域林業振興事業に伴う木材普及促進、人材育成、木育普及、原木椎茸生産支援等の補助金に活用。 ○森林整備・経営管理事業 3,602,599円 ○市産木材利用促進事業 5,637,000円 ○担い手育成支援事業 6,156,700円 ○森林環境教育普及啓発事業 287,500円 ○路網整備事業 3,217,000円 ○製材力強化事業 6,000,000円 ○原木椎茸生産支援事業 4,431,000円 ○基金利息 31,481円 ○基金積立金 15,724,201円 【事業実績】 ○森林整備 1.03ha 皆伐、早生樹試験地設定0.1ha ○個人林家支援 下刈り15.84ha、新植1.22ha、枝打ち3.22ha 他 ○林内路網整備 4件 3,217m ○木工職人育成 1件 ○広葉樹製品開発支援 1件 ○製材工場施設機能強化 1件 ○市産材住宅補助 32件 ○林業従事者育成 2人 ○森林環境教育普及啓発 4件 ○林業作業安全対策事業 3事業体 延べ33人 ○原木椎茸生産支援 23件							

事業名	全国植樹祭・全国林業後継者大会運営事業						No. 210
担当課	農林振興課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	02 林業費 第3号	01 林業振興費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 1,026 (421)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 1,026	千円	千円 1,026	千円	千円 462	% 45.03	
<p>【主な経費】</p> <p>○大会記念品（広葉樹扇子）の製作費</p> <p>【事業実績】</p> <p>○大会記念品（広葉樹扇子）200本製作</p> <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</p> <p>新型コロナウイルス感染症の影響により、定員を削減したため、製作費が減少した。</p>							

事業名	林道維持修繕費						No. 211
担当課	農林振興課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	02 林業費 第3号	04 林道維持費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 31,078 (429)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 31,078	千円	千円 31,078	千円	千円 30,850	% 99.27	
<p>【主な経費】</p> <p>○林道草刈清掃業務委託 15,103,000円</p> <p>○林道維持修繕・工事費 7,519,380円</p> <p>○草刈等報償金 1,272,200円</p> <p>【事業実績】</p> <p>市が管理している林道の維持管理のため除草業務、安全施設整備及び側溝整備等の道路維持工事を実施した。</p>							

事業名	林道橋梁等長寿命化調査点検事業						No. 212
担当課	農林振興課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	新規	01 一般会計	06 農林水産業費	02 林業費	04 林道維持費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 5,000 (432)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 5,000	千円	千円 5,000	千円	千円 4,279	% 85.58	
<p>【主な経費】 ○点検調査委託料 4,279,000円</p> <p>【事業実績】 ○橋梁 7箇所</p>							

事業名	新型コロナウイルス感染症関連経営支援事業（水産業総務費）						No. 213
担当課	水産振興課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト	新規	01 一般会計	06 農林水産業費	03 水産業費	01 水産業総務費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円 16,700 (6)	千円 0 (16)	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 1,700 (43)	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 15,000	千円	千円 15,000	千円	千円 15,000	% 100.00	
<p><新型コロナウイルス感染症関連事業></p> <p>【主な経費】 ○漁業経営体特別応援給付金 15,000,000円</p> <p>【事業実績】 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少した漁業経営体に対して給付金を交付し、漁業経営体の事業の継続の支援、水産業の維持及び活性化を図った。 ○沖合底びき網漁業 3社（4船団） ○まき網漁業 1社（1船団） ○定置網漁業 2社（2船団）</p>							

事業名	「山陰浜田港」水産物ブランド化推進事業						No. 214
担当課	水産振興課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	拡充	01 一般会計	06 農林水産業費	03 水産業費	02 水産業振興費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 3,653 (448)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円 0 (105)	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 3,653	千円	千円 3,653	千円	千円 1,811	% 49.58	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○「山陰浜田港」PR補助金 1,560,455円 ○水産ブランド推進事業補助金 165,982円 <p>【事業実績】</p> <p>山陰浜田港をPRするため、「浜田港四季のお魚」や「どんちっち」ブランドを通じ、浜田漁港で水揚げされる漁獲物の認知度を高め、浜田産魚の消費拡大を図った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○「山陰浜田港」PR補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・新事業展開、新サービスの創出支援 2件 ・商品開発販売支援 3件 ・PR資材作成等 ○水産ブランド推進事業補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・豊洲市場周辺の企業訪問等 <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</p> <p>新型コロナウイルス感染症の影響により、予定していた県外でのPR活動や商談会等が中止又はオンライン開催になるなど、事業活動に係る経費の支出が抑えられたため、低い執行率となった。</p>							

事業名 高度衛生管理型荷捌所整備事業							No. 215
担当課 水産振興課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	03 水産業費 第3号	02 水産業振興費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円 9,580	千円 994,865 (449)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 1,004,445	千円 1,496	千円 1,005,942	千円 24,591	千円 979,509	% 97.37	
【主な経費】 ○ 4号荷捌所建築主体工事 552,420,000円 ○ 4号荷捌所電気設備工事 81,972,000円 ○ 4号荷捌所機械設備工事 56,241,900円 ○ 4号荷捌所外構工事 31,220,200円 ○ 4号荷捌所道路移設工事 217,080,600円 ○ 4号荷捌所道路照明灯移設工事 923,640円 ○ 4号荷捌所道路補償工事 6,505,374円 【事業実績】 4号荷捌所（沖底用）の建築工事を開始したほか、建築開始に伴う、道路移設、道路照明移設工事および道路補償工事を行った。 【主な流用等要因】 ・高度衛生管理型荷捌所整備に伴い、荷捌所から水産加工団地内事業者への入船情報等の伝達用放送設備の機能回復を行ったため。 ・高度衛生管理型荷捌所整備に伴う電柱等の移転に際し、中国電力補償額の増額や当初見込んでいなかった石見CATV設備の移転が必要になったため。 ※令和4年度繰越事業							

事業名 山陰浜田港公設市場整備事業							No. 216
担当課 水産振興課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	03 水産業費 第3号	02 水産業振興費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 0 (452)	千円	千円	千円	千円 26,077 (17)	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円 ▲ 7,009 (106)	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 19,068	千円	千円 19,068	千円	千円 18,354	% 96.26	
【主な経費】 ○改修工事等 18,155,500円 ○設計委託料 198,000円 【事業実績】 施設の改修工事及び改修工事に伴う設計委託を行った。							

事業名	高度衛生管理型荷捌所管理運営費						No. 217
担当課	水産振興課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	06 農林水産業費	03 水産業費	02 水産業振興費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 11,711 (454)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 1,963 (45)	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 9,748	千円 ▲ 18	千円 9,731	千円	千円 9,429	% 96.90	
<p>【主な経費】</p> <p>○土地占用料 3,891,558円</p> <p>○市場振興補助金 5,536,333円</p> <p>【事業実績】</p> <p>7号荷捌所の維持管理に要する経費を支出した。</p>							

事業名	山陰浜田港公設市場管理運営費						No. 218
担当課	水産振興課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	06 農林水産業費	03 水産業費	02 水産業振興費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 206 (456)	千円	千円	千円	千円 12,509 (18)	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 9,576	千円 ▲ 1,496	千円 8,080	千円	千円 7,582	% 93.84	
<p><新型コロナウイルス感染症関連事業> ※一部</p> <p>【主な経費】</p> <p>○グランドオープン開催経費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・グランドオープンチラシ作成 362,670円 ・開所式運營業務委託料 613,250円 ・チラシ新聞折込手数料 130,619円 <p>○指定管理者への営業補償費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・営業補償 5,364,665円 ※新型コロナウイルス感染症関連事業 <p>【事業実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・山陰浜田港公設市場開設時期延期に伴い指定管理者へ営業補償を行った。 ・令和3年3月に仲買棟が先行オープンし、同年7月には商業棟も含めグランドオープンした。グランドオープンした7月22日～23日には記念イベントを開催し、賑わいの創出を行った。 							

事業名	水産業競争力強化漁船導入促進事業						No. 219
担当課	水産振興課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	03 水産業費 第3号	02 水産業振興費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 8,083	千円	千円 8,083	千円	千円 8,083	%	
【主な経費】 ○水産業競争力強化漁船導入事業補助金 8,083,000円 【事業実績】 漁業者が国の漁船リース事業を活用して行う漁船の取得費用を補助し、地元漁業の維持・継続、担い手の育成を図った。 ○漁船取得者：沿岸漁業者（1人）							

事業名	浜田漁港水揚高確保緊急対策事業						No. 220
担当課	水産振興課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	03 水産業費 第3号	02 水産業振興費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円 ▲ 2,807 (108)	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 12,493	千円	千円 12,493	千円	千円 11,625	%	
【主な経費】 ○浜田漁港水揚高確保緊急対策入港奨励金 11,624,522円 【事業実績】 地元まき網漁船団の海難事故の影響による水揚減少の緊急対策として、浜田漁港に入港して水揚げをする地元外まき網漁船の経営体に対し、奨励金を交付することにより、浜田漁港への入港及び水揚げを促進し、市内水産関連産業の維持及び活性化を図った。 ○交付対象 ・期間：令和3年7月6日から令和4年3月31日 ・漁業種：大中型まき網漁業、中型まき網漁業（市外の漁港を根拠地とする。） ○水揚実績 ・回数：161回 ・金額：815,117,117円							

事業名	商工総務事務費						No. 221
担当課	商工労働課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	07 商工費 第2号	01 商工費 第3号	01 商工総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 10,731 (464)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 10,731	千円	千円 10,731	千円	千円 9,994	% 93.13	
【主な経費】 ○萩・石見空港利用拡大促進協議会負担金 6,930,000円 【事業実績】 商工総務全般に関する事務を行った。							

事業名	新型コロナウイルス感染症関連経営支援事業（商工総務費）						No. 222
担当課	商工労働課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	07 商工費 第2号	01 商工費 第3号	01 商工総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円 322,829 (6)	千円	千円 200,000 (7)	千円 0 (20)	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円 ▲ 50,825 (15)	千円	千円	千円 0 (50)	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円 0 (110)	千円	千円 0 (11)		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 472,004	千円 830	千円 472,834	千円	千円 472,834	% 100.00	
<新型コロナウイルス感染症関連事業> 【主な経費】 ○中小企業者等特別応援給付金 469,175,000円 ○事業者支援相談窓口設置経費 3,658,199円 【事業実績】 新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した事業者に対して、特別応援給付金の支給を行った。また、2名の専属職員を配置し、事業者向けの相談窓口を設置した。							

事業名	新型コロナウイルス感染症対策商店街等活性化支援事業						No. 223
担当課	商工労働課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	07 商工費 第2号	01 商工費 第3号	01 商工総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円 14,000	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 14,000	千円	千円 14,000	千円	千円 8,402	% 60.01	

<新型コロナウイルス感染症関連事業>

【主な経費】
○商店街等活性化支援事業補助金 8,401,800円

【事業実績】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内事業者を支援するため、地域経済活性化のための事業を実施する商店街等の団体に対して補助を行った。

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
長引く新型コロナウイルス感染症の影響で、申請可能な見込み先21件においても、計画する事業中止が相次ぎ、申請受付が10件にとどまったため。

事業名	浜田港国際コンテナ航路利用事業者支援事業						No. 224
担当課	産業振興課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	07 商工費 第2号	01 商工費 第3号	01 商工総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円 3,000 (8)	千円 0 (21)	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円 4,000 (16)	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 7,000	千円	千円 7,000	千円	千円 4,670	% 66.71	

<新型コロナウイルス感染症関連事業>

【主な経費】
○補助交付金 4,670,000円

【事業実績】
○支援策第7弾
・利用者数 4社
・執行額 1,420,000円
・執行率 47.3%
○支援策第9弾
・利用者数 6社
・執行額 3,250,000円
・執行率 81.2%

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
前年実績で予算計上したが、更なる新型コロナウイルス感染症の影響により海上運賃高騰が収まらないため、支援策第9弾で補助の単価と上限を変更するなど改善を図ったが、浜田市内利用事業者（特に大口）のコンテナ貨物取扱量が減少したため、執行額は低調となった。

事業名 被災地域中小企業等事業継続緊急支援事業							No. 225
担当課 商工労働課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	07 商工費	01 商工費	01 商工総務費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 3,119	千円	千円 3,119	千円	千円 3,119	% 100.00	
【主な経費】 ○補助金 3,119,000円 【事業実績】 災害被害を受けた3件に対し、補助を行った。							

事業名 小規模事業指導費助成事業							No. 226
担当課 商工労働課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	07 商工費	01 商工費	02 商工業振興費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 28,139 (468)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 28,139	千円	千円 28,139	千円	千円 28,139	% 100.00	
【主な経費】 ○浜田商工会議所に対する補助金 10,853,000円 ○石中央商工会に対する補助金 17,286,000円 【事業実績】 浜田商工会議所及び石中央商工会の実施する経営指導事業に対し、経営指導の充実を図るために助成を行った。							

事業名		浜田港振興会負担金					No. 227
担当課		産業振興課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	継続	01 一般会計	07 商工費	01 商工費	02 商工業振興費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			31,076 (469)				
		第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			9,540 (17)				
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	40,616		40,616		38,496	94.78	

<新型コロナウイルス感染症関連事業> ※一部

【主な経費】

○浜田港振興会負担金 38,496,000円
うち、支援策第9弾 8,020,000円 ※新型コロナウイルス感染症関連事業

【事業実績】

○コンテナ取扱実績 3,725TEU (※TEU=20フィートコンテナ1本換算)
○クルーズ客船 寄港中止
<支援策第9弾>
○海上運賃上昇対策として、浜田港利用事業者が行う輸出入に対する助成を行った。
・利用者数 44社
・執行額 16,040,000円 (うち、市負担分8,020,000円)
・執行率 84.1%

事業名		中小企業振興預託金					No. 228
担当課		商工労働課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	07 商工費	01 商工費	02 商工業振興費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			40,000 (470)				
		第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	40,000		40,000		40,000	100.00	

【主な経費】

○島根県小規模企業育成資金 20,000,000円
○浜田市中小企業特別融資資金 20,000,000円

【事業実績】

中小企業の円滑な資金調達に対応するため、公的低利融資資金の原資を金融機関に預託し、経営の安定化を図った。

事業名	起業家支援プロジェクト事業						No. 229
担当課	商工労働課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	07 商工費	01 商工費	02 商工業振興費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			4,612 (481)				
		第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	4,612		4,612		3,820	82.83	
【主な経費】 ○創業支援セミナー開催支援補助金 3,048,000円 ○利子補給金 741,584円 ○起業マインド醸成事業委託料 30,000円 【事業実績】 創業支援セミナーの開催、融資利子補助等により、起業・創業支援を行った。							

事業名	BUY浜田推進事業						No. 230
担当課	商工労働課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	07 商工費	01 商工費	02 商工業振興費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			937 (484)				
		第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	937		937		865	92.32	
【主な経費】 ○啓発資材作成費等 351,495円 ○BUY浜田昼市会場設営費 335,390円 ○情報発信コンテンツ作成費 176,000円 【事業実績】 「BUY浜田」を推進するため、テーマソング動画の市民参加バージョン作成や、BUY浜田昼市の開催を行った。							

事業名	活力あるもの・ひとづくり支援事業						No. 231
担当課	商工労働課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	拡充	01 一般会計	07 商工費	01 商工費	02 商工業振興費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			8,000 (485)				
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	8,000		8,000		6,820	85.25	
【主な経費】 ○活力あるもの・ひとづくり支援事業補助金 6,820,000円							
【事業実績】 市内の中小企業者が行う経営の安定化に向けた事業活動に対する助成を行い、事業の拡大・雇用の促進を図った。 ○商品研究開発事業 1,280,000円 ○産業財産権取得事業 0円 ○HACC P等導入事業 826,000円 ○展示会等出展事業 83,000円 ○職場環境整備事業 2,103,000円 ○労働生産性向上事業 2,257,000円 ○人材育成事業 261,000円 ○連携等プロジェクト事業 0円 ○事務費 10,000円							

事業名	広島プロジェクト推進事業						No. 232
担当課	広島事務所						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	07 商工費	01 商工費	02 商工業振興費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			18,643 (486)				
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円			
		▲ 4,410 (115)					
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	14,233		14,233		13,216	92.85	
【主な経費】 ○会計年度任用職員（2人） 6,575,726円 ○事務所及び職員宿舍借上料 2,787,468円 ○その他事務費 3,852,323円							
【事業実績】 各種産業振興及び雇用の場の創出、交流人口拡大を目的とし、浜田製品の販路開拓、企業誘致、浜田港ポートセールス、観光誘客、合宿誘致を山陽方面を中心に実施した。 ○実績 ・販路開拓（成立額） 119,305,000円 ・ポートセールス（浜田港利用） 0社 ・観光誘客（人数） 1,227人							

事業名 後継者等人材育成支援事業 No. 233						
担当課 商工労働課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	予算額 (説明資料番号)	明るい未来 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	07 商工費 第2号	01 商工費 第3号
千円		千円 15,700 (488)	千円	千円	千円	千円
第5号		第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
千円		千円	千円	千円	千円	千円
第11号		第12号	第13号	第14号	第15号	
千円	千円	千円 ▲ 9,043 (117)	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 6,657	千円 ▲ 830	千円 5,828	千円	千円 5,352	% 91.83
<p>【主な経費】</p> <p>○地域おこし協力隊員経費 ・後継者マッチング支援 5,351,285円</p> <p>【事業実績】</p> <p>2名の地域おこし協力隊員を採用し、後継者不足の事業所とのマッチング支援を行った。 ○後継者マッチング支援 隊員数2名（うち1名は10月に退任）</p>						

事業名 金城カントリークラブ施設整備資金貸付事業 No. 234						
担当課 金城支所産業建設課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	予算額 (説明資料番号)	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	07 商工費 第2号	01 商工費 第3号
千円		千円	千円	千円	千円	千円
第5号		第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
千円		千円 200,000 (18)	千円	千円	千円	千円
第11号		第12号	第13号	第14号	第15号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 200,000	千円	千円 200,000	千円	千円 200,000	% 100.00
<p>【主な経費】</p> <p>○施設整備資金貸付金 200,000,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>令和3年10月22日に貸付契約を締結し貸付けを行った。 なお、令和3年度から第84回国民スポーツ大会に向けた施設整備が順次行われている。</p>						

事業名	美又温泉会館運営費						No. 235
担当課	金城支所産業建設課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	07 商工費	01 商工費	03 観光費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			15,130 (492)				
		第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	15,130		15,130		14,852	98.16	
【主な経費】 ○管理運営委託料 7,685,846円 ○維持補修費 1,201,233円 ○施設管理費（光熱水費・委託料等） 5,964,910円 【事業実績】 浜田市の主要観光施設である美又温泉の入浴施設を運営し、美又温泉の観光PRを図った。 ○利用者数 39,185人（令和2年度 40,768人）							

事業名	温泉施設管理費						No. 236
担当課	金城支所産業建設課、旭支所産業建設課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	07 商工費	01 商工費	03 観光費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			10,897 (493)				
		第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	10,897		10,897		10,549	96.81	
【主な経費】 ○旭温泉 ・温泉用水量水器購入費 218,900円 ・温泉用水量水器取替手数料 132,330円 ・温泉タンク及び配管清掃委託 490,600円 ・温泉源泉分析料 144,100円 ○美又温泉、湯屋温泉 ・美又温泉温泉水汲み出し口修繕 495,000円 ・コイン投入機カウンター取付業務 312,169円 ・美又温泉タンク等点検及び清掃業務 495,000円 ・湯屋温泉タンク等点検及び清掃業務 495,000円 【事業実績】 温泉施設の維持管理を行った。 安定した温泉供給を図るため、設備の更新、清掃、法律に基づく温泉成分分析を行った。 温泉スタンドにおいて正確な料金回収を行うため、コインカウンターの取付を行った。							

事業名	観光施設維持管理費						No. 237
担当課	観光交流課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、三隅支所産業建設課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	07 商工費	01 商工費	03 観光費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		15,550 (494)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	15,550	2,630	18,180		18,144	99.80	
【主な経費】 ○波佐地場産業技術研修センター ・指定管理者：社会福祉法人いわみ福祉会（令和元年度～令和3年度） ・指定管理委託料 699,000円 ○市内観光地清掃等委託料 2,618,200円 （折居海水浴場、旭温泉公園、堂床山森林公園外） ○公衆便所等清掃作業委託料 5,658,442円 （国府海水浴場・石見豊ヶ浦周辺地区、生湯海水浴場、城山公園、瀬戸ヶ島、外ノ浦） ○国府地区公衆便所漏水調査委託料 133,100円 ○観光看板標記変更委託料 723,800円 ○どんちっち神楽時計保守点検 264,000円 ○施設修繕料 4,807,660円 【事業実績】 観光客の快適性向上を目的に、観光施設に常設・仮設している公衆便所等の清掃・メンテナンスを実施した。 また、施設の機能を維持するため、故障・破損個所の修繕を行った。 【主な流用等要因】 どんちっち神楽時計の故障等、想定を超える修繕が発生したため。							

事業名	観光協会助成事業						No. 238
担当課	観光交流課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	07 商工費	01 商工費	03 観光費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		36,776 (495)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
			▲ 4,900 (119)				
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	31,876		31,876		31,870	99.98	
【主な経費】 ○事務補助分 20,420,000円 ○事業補助分 11,450,000円 【事業実績】 浜田市の観光事業及び産業振興に寄与することを目的として、（一社）浜田市観光協会及び事業の補助を行った。 ○観光客誘致・促進事業 ・各種イベント開催による観光客誘致等 （石見神楽出張上演事業など） ○観光客受入整備事業 ・観光客受入れのため、各種サービスの充実 （国府海水浴場管理運営、レンタサイクル事業、浜田市観光戦略構築事業など） ○観光連携・宣伝事業 ・浜田周辺地域との交流による相互誘客 （広告宣伝事業、観光パンフレット等作成事業、WEB等での情報発信強化） ○観光振興助成事業 ・各種イベントや観光関連団体への協賛・後援 （各種観光関連団体助成事業、貸切バスツアーへの助成事業、宿泊助成事業）							

事業名	和紙の郷運営事業						No. 239
担当課	三隅支所防災自治課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	07 商工費	01 商工費	03 観光費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 18,351 (501)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 18,351	千円	千円 18,351	千円	千円 16,621	% 90.57	
<p>【主な経費】</p> <p>○会計年度任用職員報酬等（管理運営・普及支援担当 7人） 11,098,181円 ○施設管理費（光熱水費・委託料等） 1,931,281円</p> <p>【事業実績】</p> <p>○会館来館者数 4,350人 ○紙漉き体験者数 825人 ○会館売上額 4,039,858円 三隅中央公園の施設が初めて連携して行うイベント「いわみの冬至祭」に参加。「和紙と灯り」をテーマとし、地元への情報発信を行った。</p>							

事業名	リフレパークきんたの里運営費						No. 240
担当課	金城支所産業建設課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	07 商工費	01 商工費	03 観光費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 1,000 (502)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 1,000	千円 4,252	千円 5,252	千円	千円 5,251	% 99.98	
<p>【主な経費】</p> <p>○給湯管漏水修繕工事（緊急修繕） 4,251,085円 ○全自動製氷機更新 432,300円</p> <p>【事業実績】</p> <p>施設の利便性向上、安全対策のため、設備の更新を行った。</p> <p>【主な流用等要因】</p> <p>給湯管において大規模な漏水が発見され、緊急修繕を行ったため。</p>							

事業名	ライディングパーク改修事業						No. 241
担当課	金城支所産業建設課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	07 商工費 第2号	01 商工費 第3号	03 観光費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 13,789 (512)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号 ▲ 1,612 (122)	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 12,177	千円	千円 12,177	千円	千円 11,945	% 98.09	
<p>【主な経費】</p> <p>○軽ダンプトラック更新 1,148,213円 ○馬運車更新 10,796,376円</p> <p>【事業実績】</p> <p>施設の利便性向上、安全対策のため、設備の更新を行った。</p>							

事業名	ブルーツーリズム推進事業						No. 242
担当課	観光交流課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	明るい未来 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	07 商工費 第2号	01 商工費 第3号	03 観光費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 3,900 (515)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 3,900	千円	千円 3,900	千円	千円 3,650	% 93.59	
<p>【主な経費】</p> <p>○報償費 3,222,000円 ○委託料 427,895円</p> <p>【事業実績】</p> <p>ブルーツーリズム事業の推進を目的として、地域おこし協力隊1名を起用した。</p> <p>○水産資源活用 高い栄養価がありながら利活用が進まなかった海藻「アカモク」を使用した商品の開発を行った。</p> <p>○地域の情報発信 前職の経験を活かしフリーペーパーの発行や、イベントチラシの作成、動画の配信などを行った。</p> <p>○市内学校(小・高・大・養護)でのゲストスピーカー 地域おこし協力隊としての活動や、浜田市の観光資源について、学生を前に授業や講演を行った。</p>							

事業名	第3回全国未成線サミット開催事業						No. 243
担当課	観光交流課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	07 商工費 第2号	01 商工費 第3号	03 観光費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 3,716 (517)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 3,716	千円	千円 3,716	千円	千円 3,550	% 95.53	
【主な経費】 ○実行委員会補助金 3,064,049円 ○委託料 485,100円 【事業実績】 ○実行委員会補助金 第3回全国未成線サミット in 浜田実行委員会に対して補助金を交付した。 令和3年11月13日に石中央文化ホールにてサミット、14日に広浜鉄道今福線沿線にてエクスカージョンを行った。サミットは現地開催と合わせてオンライン同時配信、ケーブルテレビ中継も行った。また、終了後もYouTubeにて動画配信を行っている。 ○委託料 支障木の伐採や看板設置などの環境整備を行った。							

事業名	日本遺産石見神楽保存・継承支援事業						No. 244
担当課	観光交流課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	07 商工費 第2号	01 商工費 第3号	03 観光費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 16,018 (519)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 16,018	千円	千円 16,018	千円	千円 15,762	% 98.40	
【主な経費】 ○日本遺産石見神楽保存・継承支援事業補助金 15,744,000円 ○選定員報酬 18,000円 【事業実績】 浜田市内で石見神楽を保存・継承する団体に対し、衣裳等用具の新調及び更新の費用を助成した。 ○採択団体 9団体 ○交付総額 15,744,000円							

事業名	新型コロナウイルス感染症関連経営支援事業（観光費）						No. 245
担当課	観光交流課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	07 商工費 第2号	01 商工費 第3号	03 観光費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円 40,000 (54)	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 40,000	千円 8,800	千円 48,800	千円	千円 48,800	% 100.00	

<新型コロナウイルス感染症関連事業>

【主な経費】

- 観光事業者等応援給付金 10,800,000円
- 飲食店応援給付金 38,000,000円

【事業実績】

- 観光事業者等応援給付金
 - ・令和2年12月から令和3年12月までの期間のうち、任意の連続する2か月間の売上高の合計が、その前年または前々年の同じ2か月間の売上高と比較して、50%以上減少している観光事業者等に対し応援給付金を支給（一律40万円）
 - 観光事業者等応援給付金 27件 10,800,000円
- 飲食店応援給付金
 - ・「島根県新型コロナ対策認証店」認証制度実施要綱に基づき、島根県新型コロナ対策認証店に認証された飲食店に応援給付金を支給（認証店1店舗につき20万円）
 - 飲食店応援給付金 190件 38,000,000円

【主な流用等要因】

新型コロナウイルス感染症対策飲食店応援給付金の支給対象である島根県新型コロナ対策認証店の認証件数が見込みを大幅に上回ったため。

事業名 浜田プレミアム付き飲食・宿泊応援チケット発行事業							No. 246
担当課 観光交流課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	07 商工費 第2号	01 商工費 第3号	03 観光費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円 10,992	千円	千円	千円 31,580 (1)	千円	千円 0 (22)	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円 30,745 (19)	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円 ▲ 5,478 (123)	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 67,839	千円	千円 67,840	千円 9,575	千円 53,141	% 78.33	

<新型コロナウイルス感染症関連事業>

【主な経費】

○浜田プレミアム付き飲食・宿泊応援チケット補助金 53,140,705円

- ・第2弾補助金実績(令和2年度繰越分) 7,718,489円
- ・第3弾補助金実績(令和3年度事業分) 26,101,112円
- ・第4弾補助金実績(令和3年度事業分) 19,321,104円

【事業実績】

飲食店、宿泊施設の支援として、1冊6,000円の応援チケットを5,000円で販売

○第2弾

- ・販売、利用期間 令和2年11月11日～令和3年5月10日
- ・発行冊数 15,000冊
- ・換金実績(令和2年度繰越分) 23,306,000円

○第3弾

- ・販売、利用期間 令和3年4月15日～令和3年10月14日
- ・発行冊数 15,000冊
- ・換金実績(令和3年度事業分) 89,318,000円

○第4弾

- ・販売、利用期間 令和3年10月15日～令和4年4月14日
- ・発行冊数 15,000冊
- ・換金実績(令和3年度事業分) 74,395,000円

※令和4年度繰越事業

事業名 美又温泉供給安定化事業							No. 247
担当課 金城支所産業建設課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	07 商工費 第2号	01 商工費 第3号	03 観光費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 10,307 (521)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 10,307	千円	千円 10,307	千円	千円 10,275	% 99.69	

【主な経費】

○美又温泉4号井受水槽更新工事 9,955,000円

○美又温泉2号井薬注ユニット修繕 320,000円

【事業実績】

温泉供給の安定化を図るため、老朽化していた美又温泉4号井受水槽、2号井の薬品注入ユニットの更新を行った。

事業名	企業誘致対策事務費						No. 248
担当課	商工労働課、旭支所産業建設課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	07 商工費	01 商工費	05 企業誘致対策費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			703 (525)				
		第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	703		703		331	47.08	
【主な経費】 ○島根県企業誘致対策協議会負担金 149,000円 ○島根あさひ社会復帰促進センター地内除草作業委託 176,000円 【事業実績】 地域経済の活性化と雇用の場を確保するため、企業誘致関連事業を実施した。 【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】 新型コロナウイルス感染症の影響による誘致活動の一部自粛や、企業立地優遇制度パンフレット作成を令和4年度に見送ったことにより執行率は低調となったが、令和4年度以降は新型コロナウイルス感染症の影響に注視しつつ、誘致活動を実施していく。							

事業名	3年農地災害復旧費						No. 249
担当課	災害復興室、農林振興課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード	新規	01 一般会計	11 災害復旧費	01 農林水産業施設災害復旧費	01 農地災害復旧費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			10,000 (743)				
		第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
			298,764 (6)				
			▲ 129,735 (157)		▲ 20,750 (15)		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	158,279		158,279	133,703	24,574	15.53	
【主な経費】 ○工事請負費(単独) 3件 1,686,300円 ○測試委託料(補助) 4件 21,699,700円 ○増高申請業務委託料(単独) 1件 258,500円 【事業実績】 令和3年災害について、復旧工事を実施した。 ○工事(補助) ・契約数 : 11件 ・繰越工事 : 11件 実績額0円(令和4年度に繰り越し) ○工事(単独) ・契約数 : 9件 ・年度内完了 : 3件 実績額1,686,300円 ・繰越工事 : 6件 実績額0円(令和4年度に繰り越し) 【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】 被災件数が多く、補助及び単独分いずれも令和4年度に繰り越すため。 ※令和4年度繰越事業							

事業名	3年農業用施設災害復旧費						No. 250
担当課	災害復興室、農林振興課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	11 災害復旧費 第2号	01 農林水産業施設災害復旧費 第3号	02 農業用施設災害復旧費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 10,000 (745)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円 242,748 (7)	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円 ▲ 82,557 (158)	千円	千円 ▲ 16,102 (16)		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 154,089	千円	千円 154,089	千円 100,907	千円 53,179	% 34.51	
<p>【主な経費】</p> <p>○工事請負費（単独） 17件 12,560,400円（年度内完了 16件、繰り越し前金払 1件）</p> <p>○測試委託料（補助） 7件 25,188,900円</p> <p>○増高申請業務委託料（単独） 1件 1,749,000円</p> <p>○崩土除去委託料（単独） 17件 4,944,500円</p> <p>○工事請負費（補助） 5件 8,375,100円</p> <p>【事業実績】</p> <p>令和3年災害について、崩土除去や復旧工事を実施した。</p> <p>○工事（補助）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・契約数 : 9件 ・年度内完了 : 2件 実績額2,135,100円 ・繰越工事 : 7件 実績額6,240,000円（前金払3件6,240,000円、他は令和4年度に繰り越し） <p>○工事（単独）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・契約数 : 28件 ・年度内完了 : 16件 実績額8,980,400円 ・繰越工事 : 12件 実績額3,580,000円（前金払1件3,580,000円、他は令和4年度に繰り越し） <p>○崩土除去（単独）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・契約数 : 17件 実績額4,944,500円（すべて年度内完了） <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</p> <p>被災件数が多く、補助及び単独分いずれも令和4年度に繰り越すため。</p> <p>※令和4年度繰越事業</p>							

事業名	2年林業施設災害復旧費						No. 251
担当課	農林振興課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	11 災害復旧費 第2号	01 農林水産業施設災害復旧費 第3号	03 林業施設災害復旧費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 0 (746)	千円	千円	千円	千円	
	51,019						
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 51,019	千円	千円 51,019	千円	千円 45,084	% 88.37	
<p>【主な経費】</p> <p>○工事請負費（補助） 5件 43,765,500円</p> <p>【事業実績】</p> <p>令和2年災害について、復旧工事を実施した。</p> <p>○工事（補助） 5件（令和2年度からの繰越事業）</p>							

事業名	3年林業施設災害復旧費						No. 252
担当課	災害復興室、農林振興課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	11 災害復旧費 第2号	01 農林水産業施設災害復旧費 第3号	03 林業施設災害復旧費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 20,000 (747)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円 370,791 (8)	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円 ▲ 253,692 (159)	千円	千円 ▲ 8,145 (17)			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 128,954	千円	千円 128,954	千円 81,484	千円 47,460	% 36.80	
<p>【主な経費】</p> <p>○ 測定委託料（補助） 3件 17,212,800円 ○ 崩土除去委託料（単独） 23件 8,640,883円 ○ 工事請負費（補助） 4件 20,500,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>令和3年災害について、崩土除去や復旧工事を実施した。</p> <p>○ 工事（補助）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 契約数 : 7件 ・ 繰越工事 : 7件 実績額20,500,000円（前金払4件20,500,000円、他は令和4年度に繰り越し） <p>○ 工事（単独）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 契約数 : 1件 ・ 繰越工事 : 1件 実績額0円（令和4年度に繰り越し） <p>○ 崩土除去（単独）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 契約数 : 23件 実績額8,640,883円（すべて年度内完了） <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</p> <p>被災件数が多く、補助及び単独分いずれも令和4年度に繰り越すため。</p> <p>※ 令和4年度繰越事業</p>							

都 市 建 設 部

《所掌事務》

道路、河川、港湾その他土木工事、都市計画、地籍調査、建築及び住宅、土地開発、国県建設土木事業の推進に関する
こと。

事業名	土木総務事務費						No. 253
担当課	維持管理課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	08 土木費	01 土木管理費	01 土木総務費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		29,430 (528)				1,525 (23)	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 29,255	千円	千円 29,255	千円	千円 26,025	% 88.96	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○道路台帳更新委託料 8,349,000円 ○道路照明灯等維持修繕費 14,312,932円 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 2,584,130円 ・電気代 11,728,802円 ○島根県土木協会負担金 847,000円 ○県道益田種三隅線改良工事に係る用地取得 927,531円 <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 513,645円 ・土地購入費 413,886円 <p>【事業実績】</p> <p>道路、橋梁、河川等の円滑な管理を行った。 県道益田種三隅線改良事業（県事業）に伴い法定外公共物を移設するための用地を取得した。</p>							

事業名	浜田駅関連施設管理費						No. 254
担当課	維持管理課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	08 土木費	01 土木管理費	01 土木総務費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		13,031 (533)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 13,031	千円	千円 13,031	千円	千円 12,689	% 97.38	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○管理委託料 8,365,852円 ○維持修繕費 3,186,557円 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 142,950円 ・光熱水費 3,043,607円 ○エスカレーター改修 786,500円 <p>【事業実績】</p> <p>浜田の顔である浜田駅関連施設の適切な維持管理を行った。</p>							



事業名		公共土木施設整備事業					No. 255
担当課		維持管理課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	08 土木費	01 土木管理費	01 土木総務費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		42,595 (534)					
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円	0 (12)	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	42,595	1,280	43,875		43,855	99.95	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○河川堆積土砂撤去委託 4,912,930円 ○危険木伐採委託 2,630,430円 ○維持修繕工事 34,895,300円 <p>【事業実績】</p> <p>市民生活に密着した道路・公園・河川等の公共施設を修繕・整備し、安全安心な公共施設維持を行った。</p> <p>【主な流用等要因】</p> <p>治和町砂防事業関連の公有財産購入費の流用。</p>							

事業名		公共残土等処理場整備事業					No. 256
担当課		建設整備課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード	継続	01 一般会計	08 土木費	01 土木管理費	01 土木総務費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		129,000 (536)					
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	129,000	▲ 1,280	127,721	95,150	32,571	25.50	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○用地買収 16,358,307円 ○測量設計業務 14,018,400円 <p>【事業実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○用地買収 A = 146,738㎡ ○護岸設計 L = 130m <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</p> <p>地権者交渉に期間を要し、土地購入時期が遅れ、工事発注を令和4年度に実施することとしたため。</p> <p>※令和4年度繰越事業</p>							

事業名	建築物耐震改修促進事業						No. 257
担当課	建築住宅課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	08 土木費	01 土木管理費	02 建築指導費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		19,600 (541)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
			▲ 2,887 (127)				
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	16,713		16,713		16,713	100.00	
【主な経費】 ○木造住宅耐震化等促進事業補助金 16,713,000円 【事業実績】 地震による木造住宅の倒壊を防止し、安全性の向上を図るために「耐震診断」や「解体」などを行う住宅の所有者に対して、その事業に要する費用の一部を補助することにより、人命及び財産の保護と共に安全・安心なまちづくりを推進した。 ○耐震診断事業 41件 2,460,000円 ○解体助成事業 37件 14,253,000円							

事業名	危険空き家対策事業						No. 258
担当課	建築住宅課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	08 土木費	01 土木管理費	02 建築指導費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		12,576 (543)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
			▲ 2,148 (128)				
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	10,428		10,428		10,413	99.86	
【主な経費】 ○危険空き家除却促進事業補助金 8,374,000円 ○危険空き家対策事業費 1,977,800円 ○空家等対策協議会経費 60,877円 【事業実績】 倒壊の危険性がある空き家の所有者に対して、除却工事に要する費用の一部を補助することにより、人命及び財産の保護と共に安全・安心なまちづくりを推進した。 ○除却補助事業 17件 8,374,000円 ○対策事業 1件 1,977,800円 ○空家等対策協議会 1回 60,877円							

事業名	建物裏山崩壊土砂等除去事業						No. 259
担当課	建設企画課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	08 土木費 第2号	01 土木管理費 第3号	03 災害対策費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円 15,000 (4)	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円 ▲ 5,680 (131)	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 9,320	千円	千円 9,320	千円	千円 7,313	% 78.47	
【主な経費】 ○住宅等裏山崩壊土砂除去補助金 45件 7,313,000円 【事業実績】 令和3年7月・8月に発生した豪雨等による裏山崩壊等により建物の敷地内に流入した土砂等の除去に要した費用の一部について、建物の所有者等に対し補助金を交付し、住民の災害復旧を支援した。							

事業名	道路施設長寿命化改修事業						No. 260
担当課	維持管理課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	08 土木費 第2号	02 道路橋梁費 第3号	01 道路橋梁総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 8,240	千円	千円 8,240	千円 627	千円 7,416	% 90.00	
【主な経費】 ○補修設計委託料 7,260,000円 【事業実績】 トンネル長寿命化修繕計画に基づいて、計画的に調査補修設計を行った。 ○金城 雲月トンネル ※令和4年度繰越事業							

事業名	道路維持修繕費						No. 261
担当課	維持管理課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	08 土木費	02 道路橋梁費	02 道路維持費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 161,817 (555)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 161,817	千円	千円 161,817	千円	千円 161,188	% 99.61	
【主な経費】 ○道路清掃・草刈作業報償金 30,948,740円 ○道路維持修繕補修費 68,089,130円 ○草刈作業委託料 19,577,800円 【事業実績】 市道を常時良好な状態に保ち、安全で快適に通行できるよう維持修繕し、市民生活や経済活動に支障を及ぼさないよう維持管理を行った。							

事業名	除雪事業						No. 262
担当課	維持管理課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト	拡充	01 一般会計	08 土木費	02 道路橋梁費	02 道路維持費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 72,834 (556)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 54,234	千円	千円 54,234	千円	千円 53,407	% 98.48	
【主な経費】 ○除雪車等維持修繕費 15,780,646円 ○除雪作業委託料 35,114,909円 【事業実績】 積雪時に市道の除雪を行い、市民の生活道路の通行を確保した。							

事業名 浜田駅周辺整備事業 No. 263						
担当課 建設整備課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	予算額 (説明資料番号)	政策ハード 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	08 土木費 第2号	02 道路橋梁費 第3号
千円 118,748		千円 206,000 (564)	千円	千円	千円	千円
第5号		第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
千円		千円	千円	千円	千円	千円
第11号		第12号	第13号	第14号	第15号	
千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 324,748	千円	千円 324,748	千円 198,821	千円 125,895	% 38.77
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○道路工事 67,419,000円 ○用地買収 5,406,066円 ○移転補償 43,033,200円 <p>【事業実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○道路工事 L = 170 m ○用地買収 A = 116 m² ○移転補償 N = 5 件 ○JR委託工事 基本協定締結 <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</p> <p>JR委託工事の工程見直しのため、一部令和4年度に繰り越すこととした。</p> <p>※令和4年度繰越事業</p>						

事業名 歩道整備事業 No. 264						
担当課 建設整備課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	予算額 (説明資料番号)	政策ハード 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	08 土木費 第2号	02 道路橋梁費 第3号
千円 176,915		千円 10,300 (571)	千円	千円	千円	千円
第5号		第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
千円		千円	千円	千円	千円 6,984 (61)	千円
第11号		第12号	第13号	第14号	第15号	
千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 194,199	千円	千円 194,199	千円 11,375	千円 182,810	% 94.14
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○歩道整備工事 165,639,900円 <ul style="list-style-type: none"> ・浜田299号線外生活道路対策工事 21,083,500円 ・浜田296号線外生活道路対策工事 31,609,600円 ・浜田285号線外生活道路対策工事 37,931,400円 ・浜田241号線外生活道路対策工事 29,250,100円 ・浜田220号線外生活道路対策工事 24,526,500円 ・大社橋片庭町線外生活道路対策工事 21,238,800円 ○詳細設計業務 13,449,700円 <p>【事業実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○歩道整備工事 L = 1,479 m ○詳細設計業務 N = 1 件 <p>※令和4年度繰越事業</p>						



事業名		公共排水路整備事業					No. 265
担当課		維持管理課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	08 土木費 第2号	02 道路橋梁費 第3号	05 公共水路整備費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 12,936 (574)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 12,936	千円	千円 12,936	千円	千円 12,936	% 100.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○公共排水路修繕料 1,838,100円 ○公共排水路清掃委託料 5,190,900円 ○公共排水路維持補修工事 5,907,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>国、県管理外の公共的な小河川や排水路等の整備及び清掃委託を行うことにより、民生の安定を図った。</p>							

事業名		橋梁長寿命化改修事業					No. 266
担当課		維持管理課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	08 土木費 第2号	02 道路橋梁費 第3号	06 橋梁新設改良費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 115,360 (575)	千円	千円	千円	千円	
	12,985	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 128,345	千円	千円 128,345	千円 66,984	千円 60,841	% 47.40	
<p>【主な経費】</p> <p>○橋梁補修設計委託料 18,502,300円 ○橋梁補修工事 38,862,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>橋梁長寿命化修繕計画に基づいて、計画的に補修設計、補修工事を行った。 ○浜田：浜田橋、上郷橋、黒淵橋、周布橋 ○三隅：田ノ浦橋</p> <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</p> <p>関係機関との調整に期間を要し、一部を令和4年度に繰り越すこととなり、執行率が低調となった。引き続き計画的に修繕を行い、施設の長寿命化に取り組んでいきたい。</p> <p>※令和4年度繰越事業</p>							

事業名		周布橋仮設歩道橋整備事業					No. 267
担当課		維持管理課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	08 土木費 第2号	02 道路橋梁費 第3号	06 橋梁新設改良費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円 150,000 (1)	千円 50,000 (62)	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円 0 (134)	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 200,000	千円	千円 200,000	千円 126,908	千円 73,092	% 36.55	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○設計委託料 12,951,400円 ○整備工事 60,140,000円 <p>【事業実績】</p> <p>仮設歩道橋を整備するため設計業務、整備工事を行い、令和4年3月31日に供用を開始した。</p> <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</p> <p>関係機関との調整に期間を要し、一部を令和4年度に繰り越すこととなり、執行率が低調となった。早期完了に向けて、引き続き取り組んでいきたい。</p> <p>※令和4年度繰越事業</p>							



事業名		周布橋整備事業					No. 268
担当課		建設整備課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	08 土木費 第2号	02 道路橋梁費 第3号	06 橋梁新設改良費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円 78,272 (3)	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 78,272	千円	千円 78,272	千円 78,272	千円 0	% 0.00	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○詳細設計業務 <ul style="list-style-type: none"> ・契約額：67,980,000円（全額令和4年度繰り越しのため支出なし） <p>【事業実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○詳細設計業務 一式（全額令和4年度に繰り越し） <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</p> <p>詳細設計業務の工期を令和4年度とし、全額繰り越したため。</p> <p>※令和4年度繰越事業</p>							

事業名	河川浄化事業						No. 269
担当課	維持管理課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	08 土木費 第2号	03 河川費 第3号	01 河川総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 27,464 (577)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 27,464	千円	千円 27,464	千円	千円 25,389	% 92.44	
<p>【主な経費】</p> <p>○草刈報償金 18,606,094円</p> <p>○草刈委託料 6,782,600円</p> <p>【事業実績】</p> <p>県管理河川において、島根県と浜田市が委託協定を締結し、浜田市が施行主体となって河川浄化や除草等を実施することにより、良好な河川環境を維持した。</p>							

事業名	恩地川(2工区)河川改修事業						No. 270
担当課	建設整備課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	08 土木費 第2号	03 河川費 第3号	03 河川整備事業費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 20,000 (580)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 10,947 (63)	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 9,053	千円	千円 9,053	千円	千円 9,053	% 100.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○設計業務委託 9,053,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>○設計業務委託 一式</p>							

事業名		景観づくり事業					No. 271
担当課		建設企画課、維持管理課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	08 土木費	05 都市計画費	01 都市計画総務費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 13,120 (585)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 13,120	千円	千円 13,120	千円	千円 12,960	% 98.78	
【主な経費】 ○城山公園危険木伐採業務費 10,094,700円 ○浜田駅周辺イルミネーション設置工事費 2,864,400円 【事業実績】 城山公園の危険木伐採を行い、安全な施設利用に努めるとともに、良好な景観の確保に努めた。 また、浜田駅周辺にイルミネーションを設置し、賑わい創出に努めた。							

事業名		都市計画マスタープラン策定事業					No. 272
担当課		建設企画課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト	継続	01 一般会計	08 土木費	05 都市計画費	01 都市計画総務費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円 4,400	千円 6,154 (586)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 10,554	千円	千円 10,554	千円	千円 9,280	% 87.93	
【主な経費】 ○都市計画審議会委員報酬（4回分） 312,000円 ○都市計画マスタープラン策定業務委託料 8,333,600円 ○製本印刷業務委託料 583,000円 【事業実績】 令和2・3年度において浜田市都市計画マスタープランの策定を行った。							

事業名	公園管理費						No. 273
担当課	維持管理課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	08 土木費	05 都市計画費	03 公園費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 63,679 (590)	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 63,679	千円 ▲ 84	千円 63,596	千円	千円 63,488	% 99.83	
<p>【主な経費】</p> <p>○公園施設修繕料 1,416,610円 ○公園管理委託料 57,184,661円</p> <p>【事業実績】</p> <p>都市公園及び緑地の維持管理を行い、安全で快適に利用できる憩いの場を確保した。</p>							

事業名	公園施設支障移転事業						No. 274
担当課	維持管理課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード	新規	01 一般会計	08 土木費	05 都市計画費	03 公園費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 22,300 (593)	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 22,300	千円 84	千円 22,384	千円	千円 22,384	% 100.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○立木伐採業務 5,243,700円 ○工作物撤去工事 3,410,000円 ○公共施設長寿命化等推進基金積立金 13,729,906円</p> <p>【事業実績】</p> <p>県道改良事業に伴い支障となる公園施設の撤去を行った。</p>							

事業名 公園施設長寿命化対策支援事業（国補正分）							No. 275
担当課 維持管理課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
		政策ハード 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	08 土木費 第2号	05 都市計画費 第3号	03 公園費 第4号
予算額 (説明資料番号)	千円 47,040	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 47,040	千円	千円 47,040	千円	千円 47,034	% 99.99	
【主な経費】 ○公園施設整備工事 44,801,900円 【事業実績】 公園施設長寿命化計画に基づいて、施設の修繕、更新を行った。 ○浜田 ・ゆうひ公園 遊具更新2基、園路修繕22m ○旭 ・旭公園 遊具更新1基、園路修繕40m							

事業名 雇用促進住宅管理事業							No. 276
担当課 建築住宅課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
		裁量 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	08 土木費 第2号	06 住宅費 第3号	01 住宅管理費 第4号
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 93,272 (604)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 10,257 (14)		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 83,015	千円	千円 83,015	千円	千円 81,321	% 97.96	
【主な経費】 ○管理業務委託料 26,640,000円 ○小福井団地2号棟屋上防水改修工事 8,558,000円 ○国府団地浄化槽撤去工事 7,816,600円 ○減債基金積立金 28,060,547円 【事業実績】 直営により雇用促進住宅の管理を行った。							

事業名	2年公共土木施設災害復旧費						No. 277
担当課	維持管理課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
		政策ハード 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	11 災害復旧費 第2号	02 公共土木施設災害復旧費 第3号	01 道路橋梁災害復旧費 第4号
予算額 (説明資料番号)	千円 30,045	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算 千円 30,045	流用等額 千円	予算現額 千円 30,045	翌年度繰越額 千円	決算額 千円 30,036	執行率 %	99.97
【主な経費】 ○工事請負費 11件：29,324,000円 【事業実績】 令和2年災害の繰越分について、復旧工事を実施した。 工事のうち、河川工事3件、道路工事8件を実施した。							

事業名	3年公共土木施設災害復旧費						No. 278
担当課	災害復興室、維持管理課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
		政策ハード 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	11 災害復旧費 第2号	02 公共土木施設災害復旧費 第3号	01 道路橋梁災害復旧費 第4号
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 50,000 (749)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円 33,800 (24)	千円 1,637,119 (9)	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円 ▲ 782,516 (160)	千円	千円 ▲ 68,812 (18)		
執行状況	現計予算 千円 869,591	流用等額 千円	予算現額 千円 869,591	翌年度繰越額 千円 682,741	決算額 千円 186,850	執行率 %	21.49
【主な経費】 ○工事請負費(単独) 23件 14,503,000円 (年度内完了 22件、繰り越し前金払 1件) ○測試委託料(単独) 9件 91,715,800円 ○崩土除去委託料(単独) 139件 58,823,173円 ○工事請負費(補助) 2件 2,321,000円 【事業実績】 令和3年災害について、崩土除去や復旧工事を実施した。 ○工事(補助) ・契約数 : 19件 (河川工事8件、道路工事11件) ・年度内完了 : 2件 実績額2,321,000円 ・繰越工事 : 17件 実績額0円 (令和4年度に繰り越し) ○工事(単独) ・契約数 : 41件 (河川工事7件、道路工事34件) ・年度内完了 : 22件 実績額14,003,000円 ・繰越工事 : 19件 実績額500,000円 (前金払1件500,000円、他は令和4年度に繰り越し) ○崩土除去(単独) ・契約数 : 144件 ・年度内完了 : 139件 実績額58,823,173円 ・繰越委託 : 5件 実績額0円 (令和4年度に繰り越し)							
【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】 被災件数が多く、補助及び単独分いずれも令和4年度に繰り越すため。 ※令和4年度繰越事業							

教 育 部

《所掌事務》

教育行政の総合的な計画、学校等教育施設の維持管理及び修繕、図書館に係る施策、県費負担教職員等の人事及び服務、学校教育の振興に係る施設、社会教育及び生涯学習に係る学校との連絡調整、子ども・若者育成支援、学力向上の推進、芸術文化の振興に係る施策、文化財に係る施策、生涯スポーツの振興に係る施策、社会人権・同和教育計画に関すること。

事業名	事務局事務費					No. 279
担当課	教育総務課、金城分室、旭分室、弥栄分室、三隅分室					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	10 教 育 費 第2号	01 教育総務費 第3号	02 事務局費 第4号
予算額 <small>(説明資料番号)</small>	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	11,121 (624)	11,121 (624)				
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 11,121	千円	千円 11,121	千円	千円 10,484	% 94.27
【主な経費】 ○会計年度任用職員報酬等（2人） 4,701,085円 ○労働保険料 3,887,901円 ○協議会等負担金（島根県都市教育長会負担金等） 64,100円 【事業実績】 教育委員会事務局の運営に必要な人件費、教育委員会で任用する会計年度任用職員等の労働保険料、各種教育長会に係る負担金等の支払を行った。						

事業名	スクールバス運行事業					No. 280
担当課	学校教育課、金城分室、旭分室、弥栄分室、三隅分室					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	10 教 育 費 第2号	01 教育総務費 第3号	02 事務局費 第4号
予算額 <small>(説明資料番号)</small>	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	71,746 (627)	71,746 (627)				
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 71,746	千円	千円 71,746	千円	千円 65,995	% 91.98
【主な経費】 運行経費 ○浜田地域 15,448,390円 ○金城地域 8,157,230円 ○旭地域 10,236,272円 ○弥栄地域 9,445,408円 ○三隅地域 22,707,029円 【事業実績】 遠距離通学で交通事情の悪い児童生徒の登下校の通学手段を確保するため、スクールバスを運行した。また、授業に伴う校外活動及び中学校部活動の移動を円滑にするためにスクールバスを活用した。 ・浜田地域（石見小、国府小、三階小、浜田東中） ・金城地域（雲城小、今福小、金城中） ・旭地域（旭小、旭中） ・弥栄地域（弥栄小、弥栄中） ・三隅地域（三隅小、三隅中）						

事業名	教育振興計画審議会費						No. 281
担当課	教育総務課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	10 教育費	01 教育総務費	02 事務局費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	%
	千円	千円	千円	千円	千円	%	%
	716	716 (628)	716		395	55.17	
<p>【主な経費】</p> <p>○浜田市教育振興計画審議会委員報酬及び費用弁償（委員15名、4回開催） 313,080円</p> <p>【事業実績】</p> <p>令和4年度から令和7年度までの次期浜田市教育振興計画を作成するにあたり、令和3年度に審議会を招集し、委員から意見聴取を行った。</p> <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</p> <p>審議会の回数について、6回分を確保していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、最低限の実施回数に努めた結果、開催回数が4回であったため。</p>							

事業名	教育用ネットワーク整備事業						No. 282
担当課	学校教育課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	拡充	01 一般会計	10 教育費	01 教育総務費	02 事務局費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	%
	千円	千円	千円	千円	千円	%	%
	32,727	▲397	32,331		32,329	99.99	
<p>【主な経費】</p> <p>○教育用コンピュータ（1人1台端末含む）保守料 4,087,600円</p> <p>○PCバッグ購入 5,253,820円</p> <p>○教育用ウイルス対策ソフト・モバイル端末管理ソフト等使用料 11,803,674円</p> <p>【事業実績】</p> <p>児童生徒用端末等の保守、PCバッグ及びウイルス対策ソフト等のソフトウェアライセンスの購入を行った。</p>							

事業名		派遣指導主事負担金					No. 283
担当課		学校教育課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	10 教育費	01 教育総務費	02 事務局費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		11,919 (632)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	11,919		11,919		11,919	100.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○派遣指導主事市町村負担金 11,919,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>児童生徒の学力向上や生徒指導等、学校支援体制の充実を目的に、島根県から指導主事の派遣を受けた。</p> <p>○指導主事 3人</p> <p>・1人当たり負担金 3,973,000円(1/2負担)</p>							

事業名		次世代教育環境整備事業					No. 284
担当課		教育総務課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	10 教育費	01 教育総務費	02 事務局費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		36,591 (635)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	36,591		36,591		34,324	93.80	
<p>【主な経費】</p> <p>○松原小学校第1音楽室床改修工事 1,269,400円</p> <p>○浜田市立小学校遊具等屋外体育施設点検業務委託 1,070,300円</p> <p>○三隅大平桜支柱設置及びき損部処置業務 1,068,183円</p> <p>○周布小学校バスケットゴール購入 684,475円</p> <p>○今福小学校フェンス修繕工事 660,000円</p> <p>○児童生徒用机椅子購入 1,112,430円</p> <p>【事業実績】</p> <p>学校施設の改修や突発的に発生する不具合に対応し、子どもが安全・快適に学校生活を送れるように教育環境の維持向上に努めた。</p> <p>次世代を担う子どもたちの学校教育、社会教育を含めた全ての教育環境の充実を図った。</p>							

事業名	学校ネットワーク管理事業						No. 285
担当課	学校教育課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	拡充	01 一般会計	10 教育費	01 教育総務費	02 事務局費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		27,706 (637)			8,096 (9)	0 (25)	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円			
		▲ 8,350 (143)					
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	27,452		27,452		26,300	95.80	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員（ICT支援員 5人） 7,946,037円 ○GIGAスクールサポーター委託料 7,108,200円 ○情報通信料 1,053,727円 ○学校ネットワーク保守料 5,936,700円 ○学校ネットワーク機器更新料 1,788,600円 (GIGAスクール構想に伴う強化含む) <p>【事業実績】</p> <p>学校ネットワークの機器更新及び保守等を行った。また、ICT支援員の雇用、GIGAスクールサポーターの業務委託を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員（ICT支援員） <ul style="list-style-type: none"> ・月額職員 4人（延べ40月） ・時間額職員 1人（延べ6月） ○GIGAスクールサポーター業務委託 1人（通年） 							

事業名	会計年度任用職員報酬等（学校施設）						No. 286
担当課	教育総務課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	継続	01 一般会計	10 教育費	01 教育総務費	02 事務局費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		116,298 (642)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	116,298		116,298		110,715	95.20	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員 45人 <ul style="list-style-type: none"> ・用務員（幼稚園、小中学校） 30人 ・給食調理員（三隅地域小中学校） 14人 ○報酬 78,067,730円 ○期末手当 15,983,962円 ○社会保険料 14,565,380円 ○費用弁償 2,096,934円 <p>【事業実績】</p> <p>全ての幼稚園、小中学校に用務員を配置し、適正な学校及び幼稚園経営を図った。さらに、三隅地域の小中学校には給食調理員を配置し、円滑な学校給食の提供を図った。</p>							

事業名		学校施設緊急改修事業					No. 287
担当課		教育総務課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	10 教育費 第2号	01 教育総務費 第3号	02 事務局費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 50,000 (644)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 50,000	千円	千円 50,000	千円	千円 49,991	% 99.98	
【主な経費】 ○弥栄小学校照明設備改修工事 4,950,000円 ○波佐小学校校舎屋根整備工事 4,565,000円 ○第三中学校屋内運動場屋上防水改修工事 4,180,000円 ○三隅中学校保健室空調設備更新工事 3,564,000円 ○金城中学校昇降口建具改修工事 5,115,000円 ○浜田第一中学校図書室壁撤去工事 1,447,600円 【事業実績】 学校施設の不具合、破損について修繕等を行い、児童・生徒の安全確保、生活環境の維持・改善を行った。							

事業名		学校施設等小型焼却炉調査事業					No. 288
担当課		教育総務課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	10 教育費 第2号	01 教育総務費 第3号	02 事務局費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 3,265 (645)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 3,265	千円	千円 3,265	千円	千円 2,438	% 74.67	
【主な経費】 ○学校施設等小型焼却炉ダイオキシン類分析調査業務 2,437,600円 【事業実績】 学校施設等の小型焼却炉について、解体撤去を実施するためのダイオキシン類等の分析調査を行った。							

事業名	教育研究指導事務費						No. 289
担当課	学校教育課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	拡充	01 一般会計	10 教育費	01 教育総務費	03 教育研究指導費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 8,482	千円	千円 8,482	千円	千円 8,077	% 95.23	
【主な経費】 ○会計年度任用職員（2人） 4,995,984円 ○県委託事業（県10/10） 300,000円 ○新しい学びプロジェクト事業 36,760円 ○小・中学校問題データベース使用料 2,577,457円 （小）国語・算数 （中）国語・数学・英語 【事業実績】 教育研究指導として東京大学が研究する「新しい学びプロジェクト（協調学習）」に参加した。県委託事業として、学校図書館活用教育研究事業を受託した。 ○県委託事業 ・学校図書館活用教育研究事業 金城中学校							

事業名	児童生徒健全育成事業						No. 290
担当課	学校教育課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	10 教育費	01 教育総務費	03 教育研究指導費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 14,558	千円	千円 14,558	千円	千円 12,061	% 82.85	
【主な経費】 ○教育支援センター山びこ学級運営費 6,296,549円 ○スクールソーシャルワーカー活用経費 2,015,453円 ○子どもと親の相談員配置事業費 1,546,330円 ○学級集団アセスメントQ-Uテスト委託費 2,107,050円 ○ホースセラピー実施事業費 48,000円 【事業実績】 児童生徒の問題行動、不登校、いじめ対策等の生徒指導上の課題について、支援を行った。 ○山びこ学級 指導・相談員 11名配置 ○スクールソーシャルワーカー 2名配置 ○子どもと親の相談員 2名配置 ○学級集団アセスメントQ-Uテスト 年2回実施							

事業名	学校支援員配置事業						No. 291
担当課	学校教育課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	10 教育費	01 教育総務費	03 教育研究指導費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		47,474 (650)	18,264 (7)				
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		0 (21)			▲ 2,070 (71)		
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	63,668		63,668		54,781	86.04	

<新型コロナウイルス感染症関連事業> ※一部

【主な経費】

- 学校支援員等配置 40,750,508円
 - うち新型コロナウイルス感染症対策による追加分 11,788,020円 ※新型コロナウイルス感染症関連事業
- スクールサポートスタッフ配置 12,414,091円
 - うち新型コロナウイルス感染症対策による追加分 7,719,640円 ※新型コロナウイルス感染症関連事業
- 部活動地域指導者配置 1,278,000円

【事業実績】

○学校において、特別な支援が必要な児童生徒（LD、ADHD、高機能自閉症等の障がいを抱える児童生徒等）及び外国籍児童の日本語指導に対応するため、学校支援員等を配置し円滑な学級運営を図った。

<学校支援員>

- ・配置校 25校（小学校16校、中学校9校）
- ・配置人員 54人（小学校37人、中学校17人）

<日本語指導員>

- ・配置校 5校（小学校3校、中学校2校）
- ・配置人員 3人

○教職員の負担軽減を図るため、スクールサポートスタッフを配置した。

<スクールサポートスタッフ>

- ・配置校 10校（小学校6校、中学校4校）
- ・配置人員 10人

○中学校の部活動に部活動地域指導者を配置して部活動の支援を行った。

<部活動地域指導者>

- ・配置校 8校
- ・配置人員 延べ25人

○県立大学生による学習支援は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止した。

事業名	学校司書等配置事業						No. 292
担当課	学校教育課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	10 教育費	01 教育総務費	03 教育研究指導費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		31,619 (652)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	31,619		31,619		30,353	96.00	

【主な経費】

- 学校司書（学びのサポーター）配置 30,352,969円

【事業実績】

学校図書館の充実のため、島根県の「学校司書等による学びのサポート事業」を活用し、全ての小中学校の学校図書館に学校司書（学びのサポーター）を配置し、読書活動の推進等を図った。

- 配置校 25校（小学校16校、中学校9校）
- 配置人員 25人

事業名	学校図書館活用事業						No. 293
担当課	学校教育課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	拡充	01 一般会計	10 教育費	01 教育総務費	03 教育研究指導費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			5,818 (654)				
		第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	5,818		5,818		5,670	97.46	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬等 2,159,380円 ○百科事典購入費 3,281,300円 <p>【事業実績】</p> <p>学校図書館の効果的な活用・運営を図るため、会計年度任用職員を1名配置し、学校図書館間及び中央図書館との連携、司書教諭及び学校司書を対象とした研修等に取り組んだ。</p> <p>また、図書館を活用した調べ学習を推進するため、百科事典の改訂版を購入し、全ての学校図書館に配架した。</p>							

事業名	学力向上総合対策事業						No. 294
担当課	学校教育課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	10 教育費	01 教育総務費	03 教育研究指導費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			9,948 (655)				
		第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	9,948		9,948		8,825	88.71	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○家庭学習の充実 1,433,009円 ○教員の授業力向上 648,305円 ○学校図書館の活用促進 196,698円 ○支援体制(会計年度) 5,798,578円 ○英語検定受験料補助金 748,300円 <p>【事業実績】</p> <p>家庭学習の充実、教員の授業力向上、国語教育の充実のための取組により児童生徒の学力向上を図った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○学習プリント配信システム(本年度より児童生徒に貸与したタブレット端末を活用したタブレットドリル版に変更)の活用(授業や家庭学習で活用) ○スーパーティーチャー示範授業研修(優れた指導者の授業をもとに研修)は、新型コロナウイルス感染症のため中止。 ○指定校による図書館活用教育、協調学習、ICT機器を活用した授業改善の取組(指定校の授業公開及び教員を対象とした研修会を実施し、授業改善が進んだ) ○調べる学習コンクールを継続(授業での調べる学習の作品増加や、一般部門の作品の質の向上) ○指導主事による学校の教職員の支援(算数・外国語、協調学習や図書館活用をはじめとした授業改善や生徒指導、特別支援教育の支援を実施) ○学力の一つの観点である「教科の平均正答率」は、小中学校共に県平均正答率を下回っており、一層の取組が必要である。学力の観点としての「児童生徒の意識」は、小学校、中学校とも向上してきている。「学びに向かう力」を育てるために、本調査による課題を基にした授業改善方針を示した研修を実施し、重点を定めた取組により数値的な面の向上にも努めた。 							

事業名		外国語指導助手配置事業					No. 295
担当課		学校教育課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	10 教育費	01 教育総務費	03 教育研究指導費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		41,013 (657)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	41,013		41,013		40,732	99.31	
【主な経費】 ○外国語指導助手業務委託料 38,802,500円 ○外国語サポーター配置 1,886,024円 【事業実績】 外国語指導助手及び外国語サポーターを配置し、外国語教育の充実・推進を図った。 ○民間委託外国語指導助手 8人 ○外国語サポーター 5人							

事業名		小学校管理運営費					No. 296
担当課		教育総務課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	10 教育費	02 小学校費	01 学校管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		94,814 (658)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円			
		▲ 3,185 (146)					
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	91,629		91,629		89,807	98.01	
【主な経費】 ○光熱水費 54,455,824円 ○各設備の保守点検、維持管理業務委託料 21,699,294円 【事業実績】 小学校における設備の点検、調整その他運営に係る維持管理を行った。							

事業名		小学校教育振興運営費					No. 297
担当課		学校教育課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	10 教育費	02 小学校費	02 教育振興費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		45,129 (661)					
		第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	45,129		45,129		43,072	95.44	
【主な経費】 ○教師用教科書、副読本、準教科書代、各種消耗品他 28,016,575円 ○クラブ活動委託料 384,000円 ○総合的な学習の時間推進委託料 1,387,000円 ○ポブラディアネット使用料 580,800円 ○室内プール使用料 2,354,220円 ○学校図書（ふるさと応援基金の活用） 3,974,637円 ○学校用備品 2,250,424円 ○義務教育教材 1,837,869円 ○体育連盟補助、社会科学習帳作成補助 679,890円 【事業実績】 小学校16校の教育振興のため、環境の整備・維持を行った。							

事業名		中学校管理運営費					No. 298
担当課		教育総務課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	10 教育費	03 中学校費	01 学校管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		53,453 (667)					
		第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
			▲ 2,087 (147)				
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	51,366		51,366		49,665	96.69	
【主な経費】 ○光熱水費 25,752,962円 ○各設備の保守点検、維持管理業務委託料 12,730,554円 【事業実績】 中学校における設備の点検、調整その他運営に係る維持管理を行った。							

事業名	中学校教育振興運営費						No. 299
担当課	学校教育課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	10 教育費	03 中学校費	02 教育振興費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 36,155 (670)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 36,155	千円 208	千円 36,363	千円	千円 35,251	%	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○教師用教科書、副読本、準教科書代、各種消耗品 他 18,005,008円 ○総合的な学習の時間推進委託費 784,000円 ○学校図書（ふるさと応援基金の活用） 3,239,794円 ○学校用備品 1,441,529円 ○義務教育教材 1,523,780円 ○部活動補助 7,300,000円 ○体育連盟補助 1,150,000円 <p>【事業実績】</p> <p>中学校9校の教育振興のため、環境の整備・維持を行った。</p>							

事業名	指導書及び教師用教科書購入事業						No. 300
担当課	学校教育課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	10 教育費	03 中学校費	02 教育振興費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 15,817 (675)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 15,817	千円	千円 15,817	千円	千円 15,593	%	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○指導書等購入経費 15,592,323円 <p>【事業実績】</p> <p>中学校の教科書改訂に伴い必要な指導書及び教師用教科書等の購入を行った。</p>							

事業名	社会教育施設長寿命化計画策定事業						No. 301
担当課	文化スポーツ課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	10 教育費 第2号	05 社会教育費 第3号	01 社会教育総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 8,439 (684)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 8,439	千円 1,456	千円 9,895	千円	千円 9,895	% 100.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○社会教育施設長寿命化計画策定委託 9,894,500円</p> <p>【事業実績】</p> <p>委託業務の成果物として社会教育施設長寿命化計画の素案を作成した。</p> <p>【主な流用等要因】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・長寿命化計画平準化作業の際の優先順位検討の指標とするために圧縮強度調査を実施（62施設） ・対象施設を追加（1施設） 							

事業名	新型コロナウイルス感染症対策事業（社会教育総務費）						No. 302
担当課	文化スポーツ課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	10 教育費 第2号	05 社会教育費 第3号	01 社会教育総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円 281 (8)	千円	千円	千円 0 (27)	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円 1,274 (74)	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 1,555	千円	千円 1,555	千円	千円 1,009	% 64.89	
<p><新型コロナウイルス感染症関連事業></p> <p>【主な経費】</p> <p>○レバーハンドル購入 184,800円</p> <p>○飛沫防止用アクリルパーテーション購入 823,350円</p> <p>【事業実績】</p> <p>新型コロナウイルス感染症対策として次の事業を実施した。</p> <p>○水道蛇口をレバー式に交換</p> <ul style="list-style-type: none"> ・文化施設 14個 ・スポーツ施設 126個 <p>○飛沫防止用アクリルパーテーションを設置</p> <ul style="list-style-type: none"> ・文化施設 42枚 ・スポーツ施設 141枚 ・図書館等 40枚 <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</p> <p>入札減により執行率が減となった。事業実施により新型コロナウイルス感染拡大に一定の防止効果があった。</p>							

事業名	図書館管理運営費						No. 303
担当課	教育総務課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	10 教育費	05 社会教育費	02 図書館費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 116,235 (690)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 116,235	千円	千円 116,235	千円	千円 110,730	% 95.26	
【主な経費】 ○中央図書館 81,928,619円 ○金城図書館 5,470,666円 ○旭図書館 5,759,705円 ○弥栄図書館 587,927円 ○三隅図書館 16,982,110円 【事業実績】 ○貸出冊数 283,497冊 ○市民1人当たりの貸出冊数 浜田市人口(令和3年度末) 51,057人(①) 個人貸出冊数 271,961冊(②) 市民1人当たりの貸出冊数 5.33冊(②÷①)							

事業名	移動図書館車整備事業						No. 304
担当課	教育総務課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード	新規	01 一般会計	10 教育費	05 社会教育費	02 図書館費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 13,344 (691)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円 882 (75)	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 14,226	千円	千円 14,226	千円 14,226	千円 0	% 0.00	
【主な経費】 ○移動図書館ラブック号の車両更新 0円(全額令和4年度繰り越しのため支出なし) 【事業実績】 全額令和4年度に繰り越すため実績なし。 【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】 全額令和4年度に繰り越すため。 ※令和4年度繰越事業							

事業名	高校魅力化コンソーシアム運営支援事業						No. 305
担当課	学校教育課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	10 教育費	05 社会教育費	04 生涯学習推進費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	900		900		555	61.67	
<p>【主な経費】</p> <p>○高校魅力化コンソーシアム運営補助金 554,789円</p> <p>・専門家からのアドバイス 264,000円</p> <p>・旅費 3,300円</p> <p>・事務費(消耗品購入、印刷製本等) 287,489円</p> <p>【事業実績】</p> <p>HAMADA教育魅力化コンソーシアムの運営を支援するため補助金を交付した。この補助金を活用し、コンソーシアムでは、各種会議を開催し、SNSを活用した各高校の取組紹介やコンソーシアムの活動や各高校の特色ある教育活動を周知する教育魅力化フェスタを実施した。また、地域教育魅力化プラットフォームの常務理事とアドバイザー契約を締結し、定期的な助言を受ける中で今後の取組方針や次年度事業を構築した。</p> <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</p> <p>コンソーシアムでは、地域みらい留学の合同説明会への出席や先進地視察を予定していたが、コロナ禍のため、合同会議はWeb開催となり、視察も県内視察にとどまったため、執行率が低調となった。今後は、Web会議の活用も念頭に、予算を構築する。</p>							

事業名	文化振興事務費						No. 306
担当課	文化スポーツ課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	10 教育費	05 社会教育費	05 文化費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	6,668		6,668		6,083	91.23	
<p>【主な経費】</p> <p>○史跡等の維持管理委託 2,742,375円</p> <p>○文化財保存事業補助 688,000円</p> <p>○江戸時代の浜田案内板制作委託 1,749,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>指定文化財の維持と継承のため、史跡等の草刈、天然記念物の保護管理を実施した。個人所有の指定文化財維持管理への補助を18件行った。文化財普及のため、市内8地点に案内板設置を行った。</p>							

事業名	石正美術館施設改修事業						No. 307
担当課	文化スポーツ課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	10 教育費 第2号	05 社会教育費 第3号	06 美術館費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円 26,754 (23)	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 26,754	千円	千円 26,754	千円	千円 24,695	% 92.30	
<p>【主な経費】</p> <p>○更新計画評価委託 495,000円 ○空調更新工事 24,200,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>石正美術館旧館収蔵庫空調の経年劣化により空調機器を更新した。</p>							

事業名	石正美術館開館20周年記念事業						No. 308
担当課	文化スポーツ課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	10 教育費 第2号	05 社会教育費 第3号	06 美術館費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 2,000 (717)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 2,000	千円	千円 2,000	千円	千円 2,000	% 100.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○石正美術館開館20周年記念事業補助金 2,000,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>石正美術館が開館20周年を迎えることを記念して各種事業を開催した。</p> <p>○記念事業 無料入館、招待券配布、コンサート、ギャラリー展</p> <p>○特別展「開館20周年記念展」</p> <p>○特設サイト（ホームページ）の開設</p>							

事業名	青少年自立支援事業						No. 309
担当課	学校教育課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	10 教育費	05 社会教育費	07 青少年指導育成費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 15,870	千円	千円 15,870	千円	千円 15,622	% 98.44	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員報酬等 14,145,368円 ○相談・居場所・自立支援事業 1,080,154円 ○学習支援事業 396,000円 <p>【事業実績】</p> <p>ひきこもり、ニート、不登校等の日常生活を送る上での困難を抱える子どもや若者に対して、社会参加や自立に向けた総合的な支援を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○相談・支援者人数 79人 <ul style="list-style-type: none"> ・うち 若者無職者（ひきこもり・ニート） 27人 ・うち 就労者（短期バイト含む） 2人 							

事業名	学校保健管理費						No. 310
担当課	学校教育課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	10 教育費	06 保健体育費	01 学校保健費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 12,197	千円	千円 12,197	千円	千円 11,737	% 96.23	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○災害共済給付等保険料 3,402,480円 ○学校保健消耗品、医薬材料費、プール薬剤等 3,324,304円 ○学校プール水質検査料 160,600円 ○学校校舎等消毒業務委託料 324,500円 ○空气中化学物質検査委託料 264,000円 ○保健備品購入費 474,100円 <p>【事業実績】</p> <p>学校保健安全法に基づき、小学校16校、中学校9校の保健環境衛生の維持に努めた。</p>							

事業名	幼児・児童・生徒・教職員健康管理費						No. 311
担当課	学校教育課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	10 教育費	06 保健体育費	01 学校保健費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	21,239 (722)						
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	21,239		21,239		19,968	94.02	
【主な経費】 ○各種検診委託料 7,100,225円 ○学校医等報酬 11,219,160円 ○児童生徒動脈硬化危険因子調査補助 1,116,250円 ○学校医手数料(国保診療所医師) 288,840円 【事業実績】 学校保健安全法に基づき、児童生徒及び小中学校の教職員の健康診断を実施し、健康の保持増進に努めた。 ○学校医 ・内科医 20人 ・眼科医 4人 ・耳鼻科医 3人 ・歯科医 17人 ・薬剤師 18人							

事業名	新型コロナウイルス感染症対策事業(学校保健費・国補正分)						No. 312
担当課	学校教育課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト	継続	01 一般会計	10 教育費	06 保健体育費	01 学校保健費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	21,200						
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	37,000		37,000	15,800	21,033	56.85	
<新型コロナウイルス感染症関連事業> 【主な経費】 ○消耗品購入費(消毒液、体温計等) 13,787,964円 ○備品購入費(サーマルカメラ、ヒーター等) 6,875,309円 ○学校保健管理ソフト使用料 369,600円 【事業実績】 国の学校保健特別対策事業を活用し、新型コロナウイルス感染症対策を行いながら安定的な学校運営を行うために必要な備品や消耗品等を購入した。 【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】 令和4年3月補正に計上した15,800千円については、令和4年度に繰り越して実施するため。 ※令和4年度繰越事業							

事業名 共同調理場管理運営費 No. 313							
担当課 教育総務課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	拡充	01 一般会計	10 教育費	06 保健体育費	02 学校給食費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		207,720 (726)					
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	207,720		207,720		207,646	99.96	
【主な経費】 ○給食センター運営業務等委託料 202,288,000円 ○単独校調理場施設管理費 4,921,669円 【事業実績】 浜田、金城、旭、弥栄地域の学校給食業務を公益財団法人浜田市学校給食会に委託し、食材費等を除く必要な経費を負担している。また、三隅地域については、直営方式により各学校調理場で安心・安全な給食調理に努めている。							

事業名 社会体育推進事業 No. 314							
担当課 文化スポーツ課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	10 教育費	06 保健体育費	03 体育費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		14,658 (732)					
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	14,658		14,658		10,457	71.34	
【主な経費】 ○会計年度任用職員（1人） 2,449,567円 ○全国規模大会出場等激励金 85,000円 ○浜田市体育協会補助 7,301,188円 ○スポーツ少年団補助 355,872円 【事業実績】 ○全国大会出場者への激励金交付 ・中学生以下 8人 35,000円 ・高校生以上 4人 50,000円 ○浜田市体育協会加盟団体 36団体 ・競技団体 18団体 ・生涯スポーツ 6団体 ・地域体育協会 5団体 ・学校・青少年 3団体 ・総合型地域スポーツクラブ 4団体 ・体操のまち浜田支援事業 ○浜田市スポーツ少年団 13団体 ・指導者 56人 ・団員 177人							

事業名	東京2020オリンピック・パラリンピック関連事業						No. 315
担当課	文化スポーツ課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	10 教育費 第2号	06 保健体育費 第3号	03 体育費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 3,156 (735)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 1,402 (77)	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 1,754	千円	千円 1,754	千円	千円 1,753	% 99.94	
【主な経費】 ○オリンピック聖火リレー 1,339,307円 ○パラリンピック聖火リレー採火式 209,963円 ○パブリックビューイング開催 203,100円 【事業実績】 東京2020オリンピック開催前の5月に聖火リレー、パラリンピック開催前の6月に聖火採火リレー採火式を開催した。聖火リレーでは、山陰浜田港公設市場前をスタートし、ゴールの浜田市役所前までの約2.6kmの区間を走られた。採火式では、きんたの里を会場に、いわみ福祉会芸能クラブにより「舞い切り式火起こし器」を使った火おこしを行った。							

事業名	運動施設管理費						No. 316
担当課	文化スポーツ課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	10 教育費 第2号	06 保健体育費 第3号	04 運動施設管理費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 126,285 (736)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 126,285	千円	千円 126,285	千円	千円 125,937	% 99.72	
【主な経費】 ○東公園運動施設 ・指定管理委託料 14,382,500円 ○サン・ビレッジ浜田 ・指定管理委託料 15,785,000円 ○サンマリン浜田 ・指定管理委託料 4,702,500円 ○ラ・ペアーレ浜田 ・指定管理委託料 6,970,741円 ○三隅中央会館（多目的研修集会施設） ・指定管理委託料 3,434,593円 ○三隅中央公園 ・指定管理委託料 48,589,000円 ○修繕料 1,022,302円 ○芝生管理業務委託 11,539,000円 ○し尿収集処理委託料 3,326,400円 【事業実績】 各施設を安全安心に利用できるよう修繕等を行い、直営又は指定管理により維持管理を行った。 ○直営施設 3施設（健康増進センター、弥栄運動広場、弥栄フットサル場） ○指定管理施設 19施設（東公園、三隅中央公園、サン・ビレッジ浜田、ラ・ペアーレ浜田、サンマリン浜田等）							

事業名	旭公園運動施設管理費						No. 317
担当課	文化スポーツ課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	10 教育費	06 保健体育費	04 運動施設管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 17,414 (741)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 17,414	千円	千円 17,414	千円	千円 15,993	% 91.84	
<p>【主な経費】</p> <p>○会計年度任用職員（19人） 11,488,948円</p> <p>○施設管理費（光熱水費・委託料等） 4,503,448円</p> <p>【事業実績】</p> <p>○施設使用料は581,000円の予算に対し699,800円の実績となった。</p> <p>○各施設の利用人数及び使用料</p> <ul style="list-style-type: none"> ・多目的広場 438人 26,950円 ・野球場 3,172人 281,600円 ・テニスコート 570人 135,500円 ・水泳プール 1,465人 118,230円 ・体育館 3,623人 137,520円 							

消 防 本 部

《所掌事務》

消防の組織並びに消防力の整備等の総合企画及び調整、消防施設及び消防機械器具の整備、火災予防広報及び普及、建築許可の同意、危険物、少量危険物及び指定可燃物の規制、火災その他の災害の警防計画、救急救助業務、消防技術の調査研究及び指導、火災、救急、救助その他災害の受報及び出動指令に関すること。

事業名	常備消防事務運営費						No. 318
担当課	消防総務課、予防課、警防課、通信指令課、各消防署						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	09 消防費	01 消防費	01 常備消防費	
予算額 <small>(説明資料番号)</small>	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		68,442 (607)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 68,442	千円	千円 68,442	千円	千円 65,898	% 96.28	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○施設維持管理費（光熱水費、修繕料外） 18,511,090円 ○位置情報通知システム等情報通信料 4,645,251円 ○水難捜索経費 0円 ○消防救急デジタル無線維持管理委託料等 4,903,444円 ○墜落制止器具等購入及び防火服更新 5,029,200円 ○救助資機材更新 853,917円 ○救急隊抗体検査料（麻しん・風しん等） 1,284,281円 <p>【事業実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各種災害に対応するため、消防資機材等の維持管理を行った。また、消防本部、浜田、東部、西部消防署の救急業務を遂行した。さらに、労働安全衛生法の改正による胴ベルト型墜落制止用器具の更新及び経年劣化による防火服の更新を行った。 ・多様化する救助現場に対応するため、資機材の更新を行った。 ・救急隊の感染防止対策の推進のため、血中抗体検査及びワクチン接種の実施を行った。 							

事業名	通信指令管理費						No. 319
担当課	通信指令課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	新規	01 一般会計	09 消防費	01 消防費	01 常備消防費	
予算額 <small>(説明資料番号)</small>	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		12,350 (610)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
第11号	第12号	第13号	第14号	第15号			
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 12,350	千円	千円 12,350	千円	千円 12,069	% 97.72	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○高機能消防指令センター保守委託料 5,643,000円 ○高機能消防指令センター消耗部品交換委託料 3,278,000円 ○高機能消防指令センター機器リース料 2,762,745円 ○三者間同時通訳多言語対応委託料 170,500円 ○Net 119緊急通報システム使用料 44,000円 <p>【事業実績】</p> <p>24時間常時運用できるよう管理しなければならず、障害等発生した場合は即座に対応する必要があるため、保守業務及び維持管理業務を継続を行った。</p>							

事業名	新型コロナウイルス感染症対策事業（常備消防費）						No. 320
担当課	警防課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	09 消防費 第2号	01 消防費 第3号	01 常備消防費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 566 (612)	千円	千円	千円	千円	千円 0 (24)
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	%
	千円 566	千円	千円 566	千円	千円 564		99.65
<新型コロナウイルス感染症関連事業>							
【主な経費】							
○新型コロナウイルス感染症対応感染防護衣等購入費 563,281円							
【事業実績】							
新型コロナウイルス感染拡大による救急需要増大を想定し、隊員の感染症対策として感染防護衣等を購入した。							

事業名	消防団員報酬等						No. 321
担当課	警防課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	09 消防費 第2号	01 消防費 第3号	02 非常備消防費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 48,355 (613)	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円 ▲ 5,547 (139)	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	%
	千円 42,808	千円	千円 42,808	千円	千円 34,597		80.82
【主な経費】							
○報酬 20,566,318円							
○費用弁償 14,029,800円							
【事業実績】							
○年報酬 消防団員 836人							
○技術報酬 機関員 182人							
音楽隊・ラッパ隊 35人							
○火災及び特別警戒出動等 延べ4,511人							

事業名	非常備消防事務運営費					No. 322
担当課	警防課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	継続	01 一般会計	09 消 防 費	01 消 防 費	02 非常備消防費
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 27,801 (615)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	
千円	千円	千円 ▲ 2,890 (140)	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 24,911	千円	千円 24,911	千円	千円 22,875	% 91.83
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職員（1人） 2,323,235円 ○施設維持管理費（光熱水費、修繕料外） 5,470,075円 ○消防団活動経費（消耗品、燃料代外） 9,080,015円 ○消防団員福祉共済負担金 1,261,625円 <p>【事業実績】</p> <p>地域防災リーダーである消防団員が、地域住民を各種災害から守るため、消防資機材等の維持管理を行った。</p>						

上 下 水 道 部

《所掌事務》

上水道事業、工業用水道事業及び下水道事業に関すること。

事業名	水道事業会計繰出金						No. 323
担当課	管理課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	継続	01 一般会計	04 衛生費	01 保健衛生費	04 環境衛生費	
予算額 <small>(説明資料番号)</small>	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		560,242 (304)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	560,242		560,242		553,724	98.84	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○上水道事業にかかる起債償還分 97,953,284円 ○簡易水道事業にかかる起債償還分 274,868,000円 ○水道企業職員児童手当分 1,452,000円 ○未普及地域設備維持管理費分 10,754,273円 ○他会計経費負担分 2,045,518円 ○高料金対策分 166,650,000円 <p>【事業実績】</p> <p>○水道事業会計の事業に要する経費の財源として、一般会計からの繰出しを行った。</p>							

事業名	農業集落排水事業特別会計繰出金						No. 324
担当課	下水道課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	継続	01 一般会計	06 農林水産業費	01 農業費	07 農業集落排水費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 396,049 (410)	千円	千円	千円	千円	
	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 721 (40)	千円	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	千円	千円	千円 ▲ 8,008 (95)	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
千円 387,320	千円	千円	千円 387,320	千円	千円 378,259	% 97.66	
【主な経費】 ○農業集落排水事業特別会計繰出金 378,258,999円 【事業実績】 農業集落排水事業特別会計の事業に要する経費の財源として、一般会計から繰出しを行った。 ○公債費 317,447,113円 ○職員給与 28,922,418円 ○農業集落排水事務費 2,756,633円 ○使用料等賦課徴収費 2,344,296円 ○長寿命化改修事業 90,800円 ○機能強化対策事業 84,700円 ○公営企業会計適用事業 114,925円 ○施設維持管理費 (集合) 25,482,762円 (個別) 1,015,352円							

事業名	公共下水道事業会計繰出金						No. 325
担当課	下水道課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	継続	01 一般会計	08 土木費	05 都市計画費	04 公共下水道費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 470,221 (594)	千円	千円	千円	千円	
	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 16,131 (66)	千円	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	千円	千円	千円 ▲ 5,761 (136)	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
千円 448,329	千円	千円	千円 448,329	千円	千円 429,470	% 95.79	
【主な経費】 ○公共下水道事業会計繰出金 429,470,000円 【事業実績】 公共下水道事業会計の事業に要する経費の財源として、一般会計から繰出しを行った。 ○職員給与費等 27,753,295円 ○総係費 9,142円 ○減価償却費 149,044,835円 ○資産減耗費 38,597,014円 ○貸倒引当金繰入 5,100円 ○公営企業会計支援事業 3,564,471円 ○公共ます設置事業 46,500円 ○市街地下水道整備事業 6,974,121円 ○長寿命化改修事業 1,481,386円 ○地方地区農集・福浦地区漁集統合事業 15,732,200円 ○元金 134,983,308円 ○利子 48,407,979円 ○資産購入費 2,870,649円							

事業名	公営企業会計適用事業						No. 326
担当課	下水道課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	新規	11 農業集落排水事業特別会計	01 農業集落排水費	01 総務管理費	01 一般管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 6,162 (5)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 6,162	千円	千円 6,162	千円	千円 5,879	% 95.41	
【主な経費】 ○固定資産調査・評価業務委託料 3,888,500円 ○公営企業会計アドバイザー業務 1,989,900円 【事業実績】 住民生活に必要な汚水処理を持続的に提供していくため、農業集落排水事業に経営状況が正確に把握できる公営企業会計を適用する。(令和6年4月まで) 経営、資産等の正確な把握による経営管理の向上が期待され、他団体との比較が可能になる。 (令和4年度までの債務負担行為)							

事業名	施設維持管理費						No. 327
担当課	下水道課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	11 農業集落排水事業特別会計	01 農業集落排水費	01 総務管理費	02 施設維持管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円 9,100	千円 109,387 (6)	千円 10,000 (1)	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 128,487	千円	千円 128,487	千円	千円 115,845	% 90.16	
【主な経費】 ○施設等維持管理委託料 51,773,811円 ○施設等維持修繕工事 10,414,800円 ○浜田八重可部線(岩畳工区)管渠移設工事(1工区) 7,360,100円 ○浜田八重可部線(都川2工区)管渠移設詳細設計業務 7,965,100円 【事業実績】 汚泥の引き抜きや、処理場・マンホールポンプ等の維持修繕、農業集落排水処理施設の維持管理を行った。 また、県道改良に伴う管渠移設設計、移設工事を行った。 ○美川 14,242,427円 ○金城 16,077,084円 ○旭 35,745,813円 ○弥栄 13,418,987円 ○三隅 24,509,039円 ○資源循環 11,850,917円							

事業名	機能強化対策事業						No. 328
担当課	下水道課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	新規 当初	11 農業集落排水事業特別会計	01 農業集落排水費	02 農業集落排水建設費	01 農業集落排水建設費	
予算額 (説明資料番号)	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	30,000 (9)						
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
30,000	885	30,885			30,885	100.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○旭地区マンホールポンプ施設機能強化対策工事 30,884,700円</p> <p>【事業実績】</p> <p>供用開始後10年を経過した施設について、最適整備構想に基づき機器の耐用年数が到来する市木処理区、都川処理区の通報装置及び通報監視装置改築を行った。</p> <p>【主な流用等要因】</p> <p>点検結果により改築機器の変更が生じたことによる流用。</p>							

事業名	長期債元金						No. 329
担当課	下水道課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務 繰越明許費	継続 当初	11 農業集落排水事業特別会計	02 公債費	01 公債費	01 元金	
予算額 (説明資料番号)	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	366,163 (10)						
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
366,163			366,163		366,163	100.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○農業集落排水事業に係る起債の償還元金 366,162,307円</p> <p>【事業実績】</p> <p>令和2年度までに発行した地方債に係る元金について、返済予定に基づき償還を行った。</p>							

事業名	公営企業会計適用事業						No. 330
担当課	下水道課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	新規	12 漁業集落排水事業特別会計	01 漁業集落排水費	01 総務管理費	01 一般管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円 5,169 (2)	千円 ▲ 1,569 (1)	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 3,600	千円	千円 3,600	千円	千円 3,486	% 96.83	
<p>【主な経費】</p> <p>○固定資産調査・評価業務委託料 3,386,900円</p> <p>【事業実績】</p> <p>住民生活に必要な不可欠な汚水処理を持続的に提供していくため、漁業集落排水事業に、経営状況が正確に把握できる公営企業会計を適用する。(令和6年4月まで)</p> <p>経営、資産等の正確な把握による経営管理の向上が期待され、他団体との比較が可能になる。 (令和3年度までの債務負担行為)</p>							

事業名	施設維持管理費						No. 331
担当課	下水道課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	12 漁業集落排水事業特別会計	01 漁業集落排水費	01 総務管理費	02 施設維持管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円 17,975 (3)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
千円	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 17,975	千円	千円 17,975	千円	千円 14,138	% 78.65	
<p>【主な経費】</p> <p>○施設維持管理委託料 4,969,624円</p> <p>○光熱水費 3,815,366円</p> <p>○施設等維持修繕工事 1,165,450円</p> <p>○不明水対策工事 3,026,100円</p> <p>【事業実績】</p> <p>放流水の水質検査や処理場・マンホールポンプ等の維持修繕及び不明水対策工事を行い、漁業集落排水処理施設の維持管理を行った。</p> <p>○三隅 14,137,923円</p>							

事業名	施設維持管理費						No. 332
担当課	下水道課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	13 生活排水処理事業特別会計	01 生活排水処理費	01 総務管理費	02 施設維持管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円 40,722 (3)	千円	千円	千円	千円
	第5号	千円	第6号 千円	第7号 千円	第8号 千円	第9号 千円	第10号 千円
	第11号	千円	第12号 千円	第13号 千円	第14号 千円	第15号 千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 40,722	千円	千円 40,722	千円	千円 36,321	% 89.19	
<p>【主な経費】</p> <p>○施設維持管理委託料 28,479,634円 ○光熱水費 3,220,946円 ○施設等維持修繕工事 2,307,305円</p> <p>【事業実績】</p> <p>浄化槽の清掃、維持修繕等を行い、市設置浄化槽の維持管理を行った。</p> <p>○浄化槽 489基</p> <ul style="list-style-type: none"> ・旭 11,304,524円 ・弥栄 7,398,391円 ・三隅 12,084,024円 							

選挙管理委員会事務局

《所掌事務》

各種選挙の管理執行、委員会の会議、直接請求、国民投票、その他選挙事務に関すること。

事業名	衆議院議員選挙費						No. 333
担当課	選挙管理委員会						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	04 選挙費 第3号	03 衆議院議員選挙費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		42,624 (163)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			▲ 4,704 (31)				
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 37,920	千円	千円 37,920	千円	千円 37,461	% 98.79	
<p>【主な経費】</p> <p>○時間外勤務手当 10,037,485円</p> <p>○ポスター掲示板委託料 8,609,700円</p> <p>【事業実績】</p> <p>令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査を執行した。</p>							

事業名	市長・市議会議員選挙費						No. 334
担当課	選挙管理委員会						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	04 選挙費 第3号	04 市長・市議会議員選挙費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		69,794 (164)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			▲ 6,504 (32)				
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 63,290	千円	千円 63,290	千円	千円 62,346	% 98.51	
<p>【主な経費】</p> <p>○公営補助金 22,929,065円</p> <p>○ポスター掲示板委託料 17,125,900円</p> <p>○時間外勤務手当 5,450,518円</p> <p>【事業実績】</p> <p>令和3年10月17日に浜田市長及び浜田市議会議員一般選挙を執行した。</p>							

農業委員会事務局

《所掌事務》

農業委員会総会の招集・開催、農地パトロール、農地利用意向調査、遊休農地調査及びその他農地の相談に関すること。

事業名	農地集積・集約化加速化対策事業（国補正分）						No. 335
担当課	農業委員会事務局						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	01 農業費 第3号	01 農業委員会費 第4号	
予算額 <small>(説明資料番号)</small>	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号		
	千円	千円	千円 720 (74)	千円	千円		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 720	千円	千円 720	千円 558	千円 0	% 0.00	
<p>【主な経費】 ○タブレット端末購入費 0円（令和4年度に繰り越すため支出なし）</p> <p>【事業実績】 令和4年度に繰り越すため実績なし。</p> <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】 令和4年度に繰り越すため。</p> <p>※令和4年度繰越事業</p>							

【参考資料】

引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる
社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

(歳入) 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 726,851千円

(歳出) 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 13,096,678千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位:千円)

事業名		経費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国県支出金	市債	その他	引上げ分の 地方消費税交付金	その他
社会福祉	社会福祉総務費	744,500	623,083		8,790	15,318	97,309
	障がい者福祉費	2,113,883	1,532,534		473	79,005	501,871
	老人福祉費	644,567	5,427	2,400	249,674	52,645	334,421
	児童福祉総務費	1,615,195	1,006,783	259,000	79,742	36,678	232,992
	児童措置費	3,054,721	2,204,825	24,300	62,599	103,776	659,221
	母子福祉費	7,556	3,044			614	3,898
	生活保護総務費	38,300	22,391			2,164	13,745
	扶助費	587,971	456,333		5,350	17,176	109,112
	小計	8,806,693	5,854,420	285,700	406,628	307,376	1,952,569
社会保険	後期高齢者医療費	1,066,667	180,697		3,155	120,072	762,743
	介護保険事業費	1,585,131				215,594	1,369,537
	国民健康保険事業費	458,433	226,420			31,556	200,457
		小計	3,110,231	407,117	0	3,155	367,222
保健衛生	福祉医療費	162,960	62,544		37,357	8,577	54,482
	保健衛生総務費	270,956	13,238	23,900	121,303	15,303	97,212
	感染症予防費	541,735	360,971	7,000	23,060	20,497	130,207
	乳幼児等医療費	146,534	48,217	38,600	6,693	7,212	45,812
	休日診療所管理費	57,569		44,600	8,092	664	4,213
		小計	1,179,754	484,970	114,100	196,505	52,253
	計	13,096,678	6,746,507	399,800	606,288	726,851	4,617,232

※地方消費税交付金(社会保障財源化分)は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。