令和２年度

主要施策等実績報告書

（附　予算執行説明資料）

浜　田　市

地方自治法第233条第5項の規定に基づき、令和2年度における各部門の主要な施策の成果及び予算執行の実績について、別紙のとおり報告します。

令和３年９月１日

浜田市長　　久保田　章　市

目　　次

総括的事項

1．財政運営について

(1) 財政運営 …… 01
(2) 決算概況（普通会計） …… 02
(3) 市民一人当たり歳出の状況 …… 05
(4) 地方交付税 …… 06

2．財政指数等について

(1) 財政指数等 …… 07
(2) 実質公債費比率 …… 08
(3) 将来負担比率 …… 09
(4) 人件費及び職員数（普通会計） …… 10
(5) 公債費（普通会計） …… 10
(6) 市債発行額（普通会計） …… 11
(7) 市債残高（普通会計） …… 12
(8) 基金現在高（普通会計） …… 14

3．市税等の徴収実績について

(1) 市税 …… 15
(2) 国民健康保険料 …… 15
(3) その他の収入 …… 16
(4) 市税徴収実績 …… 17

4．投資的経費の状況について

(1) 決算概況 …… 18
(2) 投資的経費の主なもの …… 18
(3) 普通建設事業費決算額 …… 19

5．特別会計の決算収支について …… 20

6．新型コロナウイルス感染症関連事業について …… 21

部局別の概要

1. 議　会　事　務　局 …… 24

2. 市　長　公　室 …… 26

3. 総　務　部 …… 28

総務課、防災安全課、人事課、行財政改革推進課、財政課、契約管理課、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

4. 地　域　政　策　部 …… 46

政策企画課、定住関係人口推進課、まちづくり推進課、人権同和教育啓発センター、関連施設支援室、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

5. 健　康　福　祉　部 …… 62

地域福祉課、健康医療対策課、子育て支援課、新型コロナウイルスワクチン対策室、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

6. 市　民　生　活　部 …… 101

保険年金課、総合窓口課、環境課、税務課、資産税課、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

7. 産　業　経　済　部 …… 118

商工労働課、産業振興課、ふるさと寄附推進室、広島事務所、農林振興課、水産振興課、観光交流課、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、三隅支所防災自治課、三隅支所産業建設課

8. 都　市　建　設　部 …… 150

建設企画課、建設整備課、地籍調査課、維持管理課、建築住宅課、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

9. 教　育　部 …… 166

教育総務課、学校教育課、生涯学習課、文化振興課、人権同和教育室、金城分室、旭分室、弥栄分室、三隅分室

10. 消　防　本　部 …… 188

消防総務課、予防課、警防課、通信指令課

11. 上　下　水　道　部 …… 190

管理課、工務課、下水道課

12. 選挙管理委員会事務局 …… 196

１．財政運営について

国においては、全世代型社会保障制度の構築に向け、消費税増収分を活用した幼児教育・保育の無償化や社会保障の充実が実施されるなか、当市においても、少子高齢化等の進展により社会保障関係経費が引き続き高い水準で推移しております。こうしたなか、令和２年度地方財政計画では、引き続き地方税が増収となることに加え、臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税総額も２千９百億円の増（＋1.5%）となり、地方の一般財源総額は令和元年度を上回る水準が確保されたところです。

地方の一般財源総額は確保されたものの、幼児教育・保育の無償化による地方負担の増加への対応を始め、会計年度任用職員制度施行に伴う期末手当の支給等に要する経費の確保など新たな負担も生じております。

このような状況を踏まえ、当市における令和２年度の当初予算の編成においては、限られた財源を最大限有効に活用すべく、各部内において徹底した見直しを行うとともに、「中期財政計画」に沿った予算編成に努めました。予算編成に当たっては、裁量経費の施策別予算配当において、事務事業評価結果等行財政改革実施計画の効果額を反映させる一方で、会計年度任用職員制度の施行に伴う期末手当の支給等に要する経費について所要額を措置し、制度の施行に対応する環境を整えたところです。また、令和元年度に引き続き、将来を見据えてより良い浜田市を創りあげるために必要となる事業の要求枠を設定し、柔軟な発想による事業提案の機会を担保しました。

その結果、令和２年度の一般会計予算総額は357億2,000万円となり、前年度と比較して、金額で30億1,000万円の減、率にして7.8%の減となりました。

予算の執行にあたっては、新型コロナウイルス感染症関連事業として、66億2,687万円の事業を実施し、感染拡大の防止や雇用の維持、事業継続の支援等を行いました。また、普通建設事業に関しては、後年度の財政負担を考慮し、優遇措置のある過疎債や合併特例債の活用を前提に事業を実施しました。主なものとして、山陰浜田港公設市場整備に3億1,481万円、高度衛生管理型荷捌所整備に2億2,126万円を執行しました。

そのような状況の中、令和２年度の普通会計の決算状況は、歳入総額が44,026,902千円、歳出総額は43,272,335千円となり、また歳入歳出差引は754,567千円となっています。

令和２年度 決算概況（普通会計）

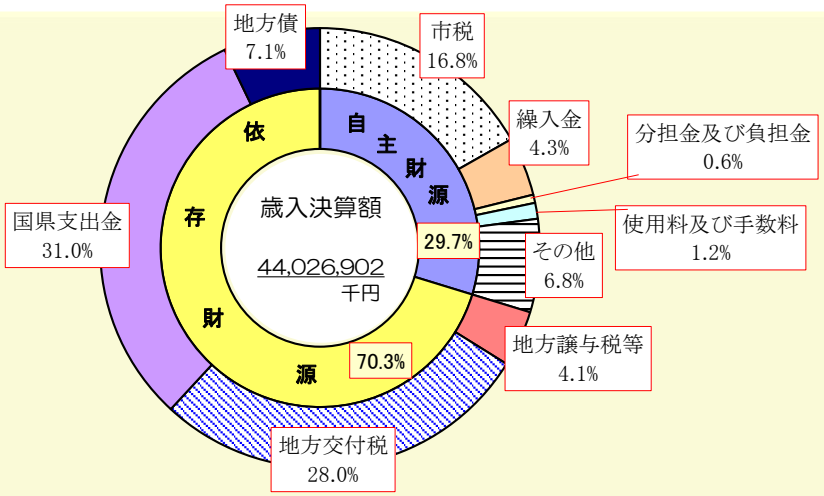
※普通会計とは、地方財政統計上統一的に用いられる会計区分のことです。当市の場合、平成24年度決算から一般会計のみが対象となります。

（単位：千円、％）

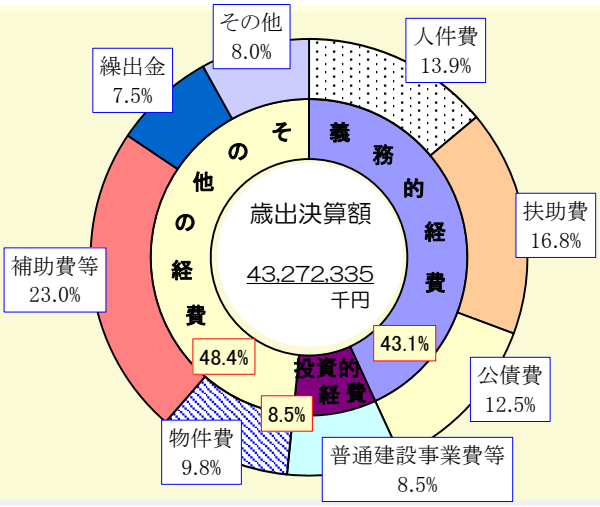
歳入 区分	決算額	構成比	歳出 区分	決算額	構成比
自主財源	**13,093,196**	**29.7**	**義務的経費**	**18,666,210**	**43.1**
市税	7,387,990	16.8	人件費	6,014,554	13.9
繰入金	1,906,778	4.3	扶助費	7,258,687	16.8
分担金及び負担金	267,004	0.6	公債費	5,392,969	12.5
使用料及び手数料	514,170	1.2	**投資的経費**	**3,667,442**	**8.5**
その他	3,017,254	6.8	普通建設事業費等	3,667,442	8.5
依存財源	**30,933,706**	**70.3**	**その他の経費**	**20,938,683**	**48.4**
地方譲与税等	1,816,202	4.1	物件費	4,237,216	9.8
地方交付税	12,333,246	28.0	補助費等	9,957,427	23.0
国県支出金	13,642,049	31.0	繰出金	3,254,994	7.5
地方債	3,142,209	7.1	その他	3,489,046	8.0
合計	**44,026,902**	**100.0**	**合計**	**43,272,335**	**100.0**

※上記の構成比は、それぞれ四捨五入しているので、合計が一致しない場合があります。

歳入



歳出



歳入

（単位：千円、％）

区　分	平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
自主財源	**13,340,067**	**34.1**	**13,907,463**	**36.0**	**12,967,780**	**31.5**	**13,008,763**	**32.7**	**13,093,196**	**29.7**
市税	7,217,760	18.4	7,399,084	19.2	7,331,070	17.8	7,456,057	18.8	7,387,990	16.8
繰入金	1,046,282	2.7	1,969,363	5.1	1,388,870	3.4	1,428,723	3.6	1,906,778	4.3
分担金及び負担金	458,084	1.2	454,442	1.2	445,495	1.1	345,330	0.9	267,004	0.6
使用料及び手数料	564,853	1.4	561,026	1.5	557,284	1.4	525,428	1.3	514,170	1.2
財産収入	131,969	0.3	268,631	0.7	254,190	0.6	222,681	0.6	129,496	0.3
寄附金	1,917,054	4.9	1,550,834	4.0	1,472,826	3.6	1,343,006	3.4	1,203,986	2.7
繰越金	648,259	1.7	615,292	1.6	486,715	1.2	587,564	1.5	591,956	1.3
諸収入	1,355,806	3.5	1,088,791	2.8	1,031,330	2.5	1,099,974	2.8	1,091,816	2.5
依存財源	**25,813,798**	**65.9**	**24,714,775**	**64.0**	**28,156,154**	**68.5**	**26,720,941**	**67.3**	**30,933,706**	**70.3**
地方譲与税	349,690	0.9	348,853	0.9	351,848	0.9	369,384	0.9	386,974	0.9
利子割交付金	10,381	0.0	16,893	0.0	17,889	0.0	7,826	0.0	8,205	0.0
配当割交付金	16,032	0.0	24,093	0.1	19,084	0.0	21,737	0.1	18,041	0.0
株式譲渡所得割交付金	10,468	0.0	21,009	0.1	16,459	0.0	10,477	0.0	19,265	0.1
地方消費税交付金	1,016,845	2.6	1,051,578	2.7	1,114,861	2.7	1,030,876	2.6	1,252,355	2.9
ゴルフ場利用税交付金	19,287	0.0	18,514	0.0	18,270	0.0	13,832	0.0	13,536	0.0
軽油・自動車交付金	40,645	0.1	65,364	0.2	67,211	0.2	32,214	0.1		
自動車税環境性能割交付金							7,756	0.0	18,144	0.0
法人事業税交付金									49,441	0.1
地方特例交付金等	19,394	0.0	20,942	0.0	24,546	0.1	86,881	0.2	43,505	0.1
地方交付税	12,704,017	32.4	12,330,208	31.9	12,282,520	29.9	12,231,837	30.8	12,333,246	28.0
交通安全交付金	7,993	0.0	7,189	0.0	6,611	0.0	6,263	0.0	6,736	0.0
国庫支出金	4,574,744	11.7	3,869,505	10.0	5,649,389	13.7	5,860,383	14.8	10,918,938	24.8
都道府県支出金	2,441,797	6.2	2,922,202	7.6	4,174,069	10.1	2,551,378	6.4	2,723,111	6.2
地方債	4,602,505	11.8	4,018,425	10.4	4,413,397	10.7	4,490,097	11.3	3,142,209	7.1
合計	**39,153,865**	**100.0**	**38,622,238**	**100.0**	**41,123,934**	**100.0**	**39,729,704**	**100.0**	**44,026,902**	**100.0**

※上記の構成比は、それぞれ四捨五入しているので、合計が一致しない場合があります。

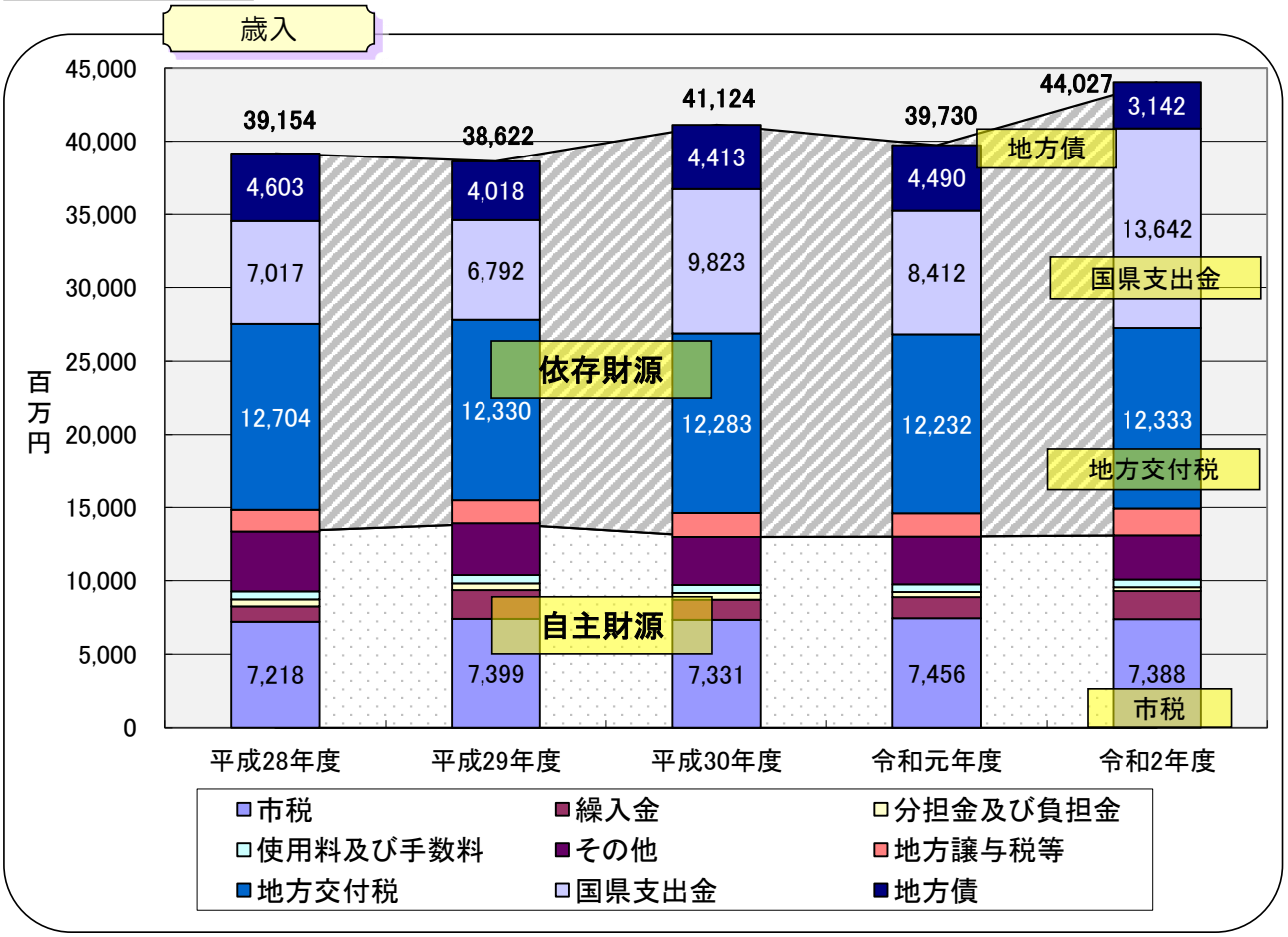
歳出

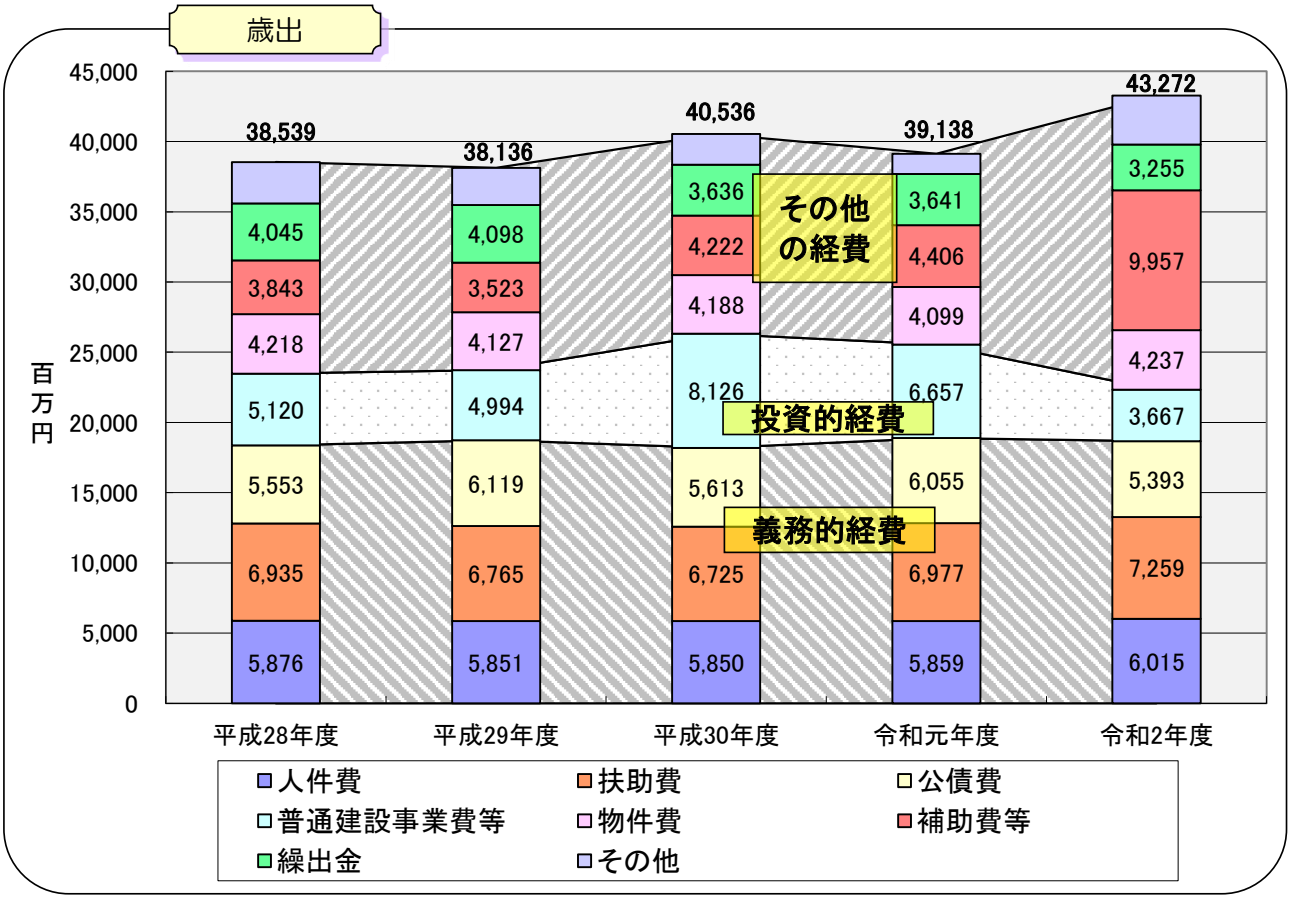
（単位：千円、％）

区　分	平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
義務的経費	**18,363,311**	**47.6**	**18,735,852**	**49.1**	**18,188,682**	**44.9**	**18,891,538**	**48.3**	**18,666,210**	**43.1**
人件費	5,875,649	15.2	5,851,453	15.3	5,850,490	14.4	5,859,179	15.0	6,014,554	13.9
扶助費	6,934,567	18.0	6,764,967	17.7	6,724,791	16.6	6,977,115	17.8	7,258,687	16.8
公債費	5,553,095	14.4	6,119,432	16.0	5,613,401	13.8	6,055,244	15.5	5,392,969	12.5
投資的経費	**5,120,134**	**13.3**	**4,994,263**	**13.1**	**8,125,518**	**20.0**	**6,656,591**	**17.0**	**3,667,442**	**8.5**
普通建設事業費等	5,120,134	13.3	4,994,263	13.1	8,125,518	20.0	6,656,591	17.0	3,667,442	8.5
その他の経費	**15,055,128**	**39.1**	**14,405,408**	**37.8**	**14,222,170**	**35.1**	**13,589,619**	**34.7**	**20,938,683**	**48.4**
物件費	4,218,246	10.9	4,126,683	10.8	4,187,768	10.3	4,099,104	10.5	4,237,216	9.8
補助費等	3,842,672	10.0	3,522,716	9.2	4,222,130	10.4	4,405,736	11.3	9,957,427	23.0
繰出金	4,044,534	10.5	4,098,416	10.7	3,635,950	9.0	3,640,734	9.3	3,254,994	7.5
維持補修費	426,964	1.1	479,427	1.3	396,566	1.0	361,573	0.9	458,973	1.0
積立金	1,991,255	5.2	2,042,311	5.4	1,678,441	4.1	994,743	2.5	2,798,774	6.5
投資及び出資金・貸付金	531,457	1.4	135,855	0.4	101,315	0.2	87,729	0.2	231,299	0.5
合計	**38,538,573**	**100.0**	**38,135,523**	**100.0**	**40,536,370**	**100.0**	**39,137,748**	**100.0**	**43,272,335**	**100.0**

※上記の構成比は、それぞれ四捨五入しているので、合計が一致しない場合があります。

■ 決算額の推移


歳入
百万円
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
39,154
38,622
41,124
39,730
44,027
4,603
4,018
4,413
4,490
3,142
7,017
6,792
9,823
8,412
13,642
12,704
12,330
12,283
12,232
12,333
7,218
7,399
7,331
7,456
7,388
依存財源
自主財源
地方債
国県支出金
地方交付税
市税
平成28年度
平成29年度
平成30年度
令和元年度
令和2年度
市税
繰入金
分担金及び負担金
使用料及び手数料
その他
地方譲与税等
地方交付税
国県支出金
地方債


歳出
百万円
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
38,539
38,136
40,536
39,138
43,272
4,045
4,098
3,636
3,641
3,255
3,843
3,523
4,222
4,406
9,957
4,218
4,127
4,188
4,099
4,237
5,120
4,994
8,126
6,657
3,667
5,553
6,119
5,613
6,055
5,393
6,935
6,765
6,725
6,977
7,259
5,876
5,851
5,850
5,859
6,015
その他の経費
投資的経費
義務的経費
平成28年度
平成29年度
平成30年度
令和元年度
令和2年度
人件費
扶助費
公債費
普通建設事業費等
物件費
補助費等
繰出金
その他

市民一人当たり歳出の状況

令和3年3月末の
人口、世帯数
人　口　52,145 人
世帯数　25,973 世帯

普通会計の歳出決算額　43,272,335 千円
(1人当たり　829,846 円　1世帯当たり　1,666,051 円)

款名称	1人当たり R02	R01	増減額	1世帯当たり R02	R01	増減額
○総務費	233,856円	99,020円	134,836円	469,503円	201,355円	268,148円
庁舎管理、財産管理、徴税、選挙等の経費						
○民生費	215,389円	210,916円	4,473円	432,427円	428,894円	3,533円
生活保護、高齢者や障がいのある人・子育て等の支援の経費						
○衛生費	59,822円	60,946円	△ 1,124円	120,102円	123,933円	△ 3,831円
ごみ処理や火葬場の維持、病気の予防、環境保全等の経費						
○農林水産業費	46,563円	80,358円	△ 33,795円	93,482円	163,408円	△ 69,926円
農業や林業漁業振興等の経費						
○商工費	22,896円	16,051円	6,845円	45,967円	32,640円	13,327円
商業や工業、観光の振興、企業誘致等の経費						
○土木費	50,658円	58,095円	△ 7,437円	101,704円	118,135円	△ 16,431円
道路や河川、公園、住宅の整備等の経費						
○消防費	25,233円	25,061円	172円	50,658円	50,962円	△ 304円
消火活動、救急救命等の経費						
○教育費	62,207円	58,650円	3,557円	124,891円	119,264円	5,627円
小中学校、幼稚園、公民館の運営、文化財保護、生涯学習等の経費						
○公債費	103,424円	114,610円	△ 11,186円	207,641円	233,058円	△ 25,417円
借金の返済に係る経費	**借入金残高　1人当たり**			**954,396円 1世帯当たり**		**1,916,104円**
○その他	9,800円	17,060円	△ 7,260円	19,676円	34,693円	△ 15,017円
議会の運営、勤労青少年ホームの運営等の経費						

※その他…議会費、労働費、災害復旧費

※各金額は四捨五入のため、合計額が一致しない場合があります。

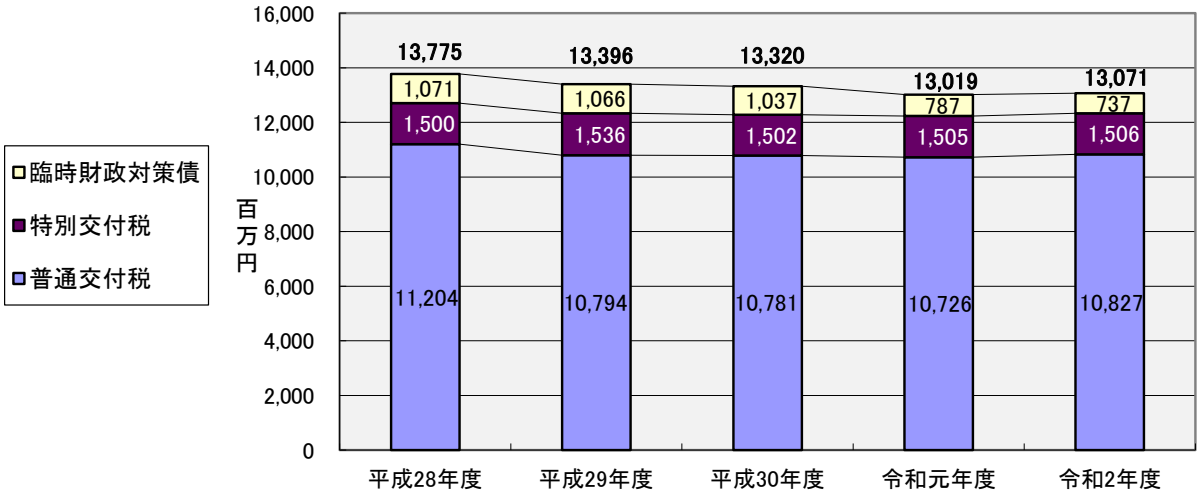
地方交付税

（単位：千円、％）

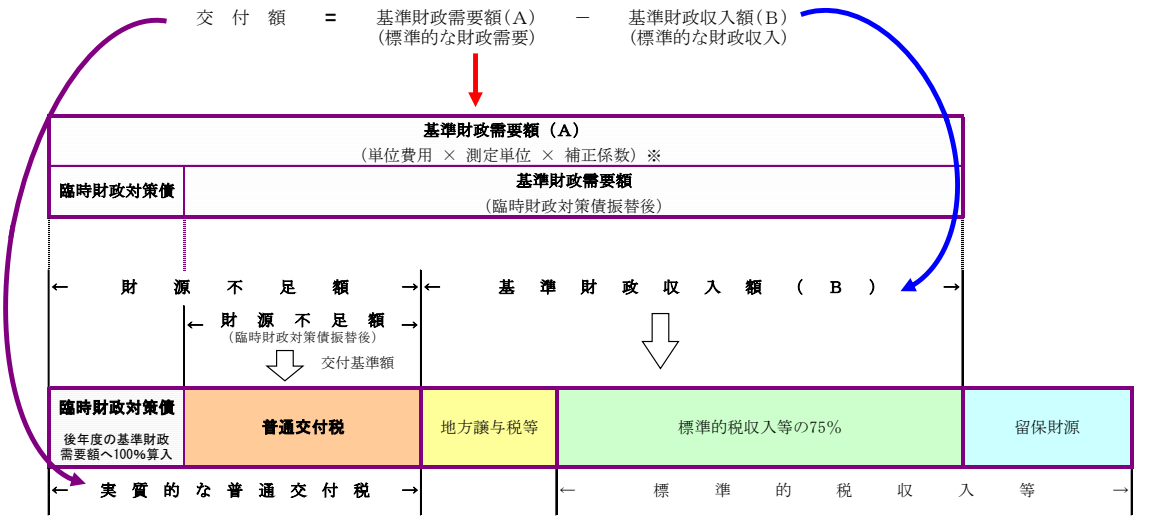
区　分	平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度	
	交付額	伸率	交付額	伸率	交付額	伸率	交付額	伸率	交付額	伸率
普通交付税	11,203,935	0.4	10,793,755	△ 3.7	10,781,012	△ 0.1	10,726,451	△ 0.5	10,826,810	0.9
特別交付税	1,500,082	△ 0.6	1,536,453	2.4	1,501,508	△ 2.3	1,505,386	0.3	1,506,436	0.1
震災復興特別交付税	－	皆減	－	－	－	－	－	－	－	－
計	**12,704,017**	**0.1**	**12,330,208**	**△ 2.9**	**12,282,520**	**△ 0.4**	**12,231,837**	**△ 0.4**	**12,333,246**	**0.8**
臨時財政対策債	1,071,205	△ 17.5	1,065,525	△ 0.5	1,037,497	△ 2.6	787,497	△ 24.1	737,302	△ 6.4
実質的計	**13,775,222**	**△ 1.6**	**13,395,733**	**△ 2.8**	**13,320,017**	**△ 0.6**	**13,019,334**	**△ 2.3**	**13,070,548**	**0.4**
合併による増加額	1,311,494	△ 24.8	1,140,283	△ 13.1	962,166	△ 15.6	950,963	△ 1.2	1,027,002	8.0

※合併による増加額：合併算定替と一本算定の差額（臨時財政対策債発行可能額を含む）

■ 地方交付税の推移



■ 普通交付税の算定基準（臨時財政対策債含む）



※　単位費用　…　測定単位１当たりの費用（人口１０万人を基準）
　　測定単位　…　各種人口、世帯数、面積、学校数、児童数等
　　補正係数　…　寒冷積雪の差、未改良道路延長比率等（自然条件、社会条件等の違いによる財政需要の差を算定に反映）

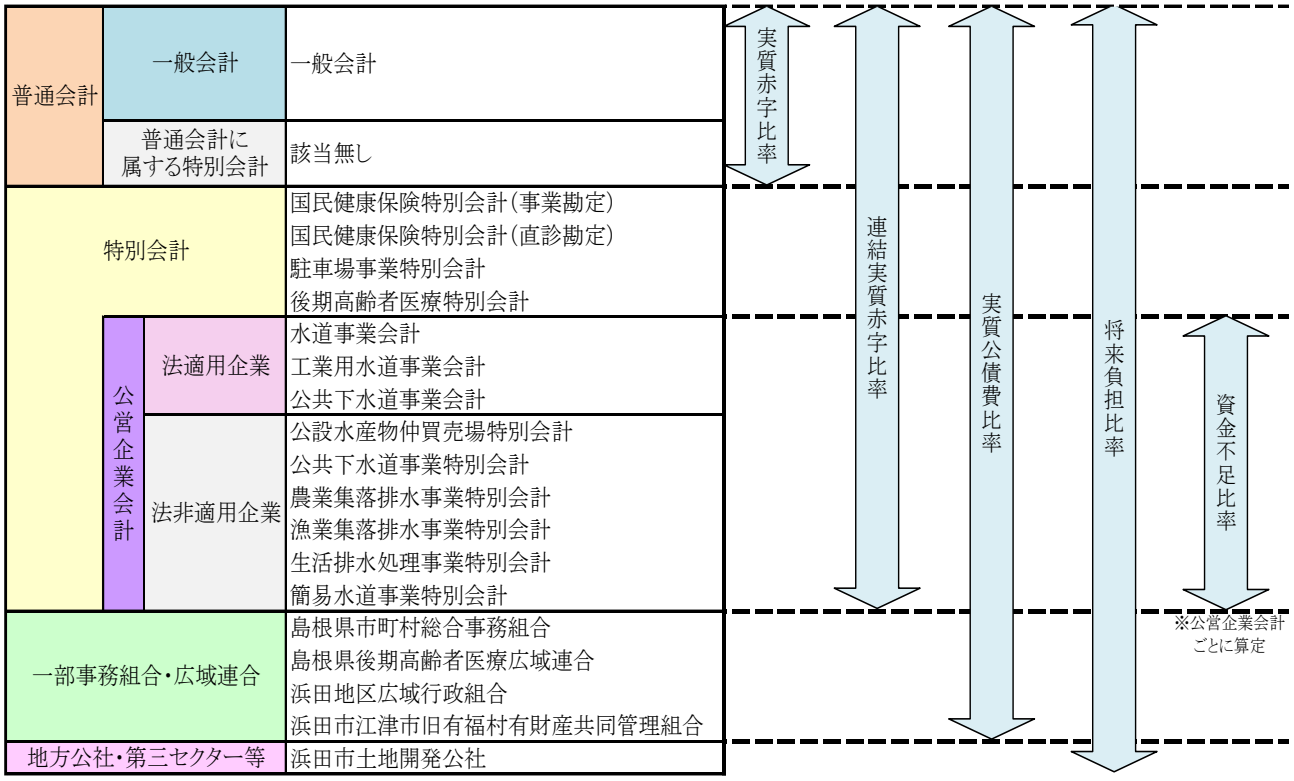
2．財政指数等について

（単位：千円、％）

区分		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
経常収支比率		88.5	90.9	91.0	92.9	91.4
	人件費	25.2	25.2	25.2	25.2	25.0
	扶助費	9.4	10.4	9.8	10.1	10.1
	公債費	22.7	23.4	24.1	25.0	25.1
地方債残高		55,560,532	53,880,268	53,034,234	51,769,036	49,766,957
標準財政規模		20,621,855	20,353,798	20,356,878	20,122,714	20,425,330
財政力指数		(0.404) 0.396	(0.401) 0.400	(0.397) 0.396	(0.396) 0.392	(0.395) 0.396
健全化判断比率	実質赤字比率	—	—	—	—	—
	連結実質赤字比率	—	—	—	—	—
	実質公債費比率	(9.9) 10.2	(10.1) 10.8	(10.5) 10.4	(10.9) 11.3	(10.7) 10.3
	将来負担比率	82.6	72.3	59.5	54.6	44.1
資金不足比率		—	—	—	—	—

※標準財政規模：地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示します。
※財政力指数及び実質公債費比率については単年度数値、（　）は3か年平均。
※健全化判断比率のうち、実質赤字比率及び連結実質赤字比率については赤字を生じていないため算定されません。
※資金不足比率については法適用公営企業、法非適用公営企業とも資金不足額が生じていないため算定されません。

■ 健全化判断比率等の対象の会計・団体のイメージ



※実質赤字比率：一般会計等の実質的な赤字額が、標準財政規模に対してどれくらいの割合になるかを示します。
※連結実質赤字比率：全会計の実質的な赤字額が、標準財政規模に対してどれくらいの割合になるかを示します。
※実質公債費比率：一般会計等の負担する実質的な借入金の償還額が、標準財政規模に対してどれくらいの割合になるかを示します。
※将来負担比率：一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の金額が、標準財政規模に対してどれくらいの割合になるかを示します。
※資金不足比率：各公営企業の資金不足が、事業規模に対してどれくらいの割合になるかを示します。
※簡易水道事業特別会計は、平成30年4月1日から水道事業会計に統合されています。
※公共下水道事業特別会計は、令和2年4月1日から地方公営企業法の一部適用を行い、公営企業会計に移行しています。

実質公債費比率

（単位：千円）

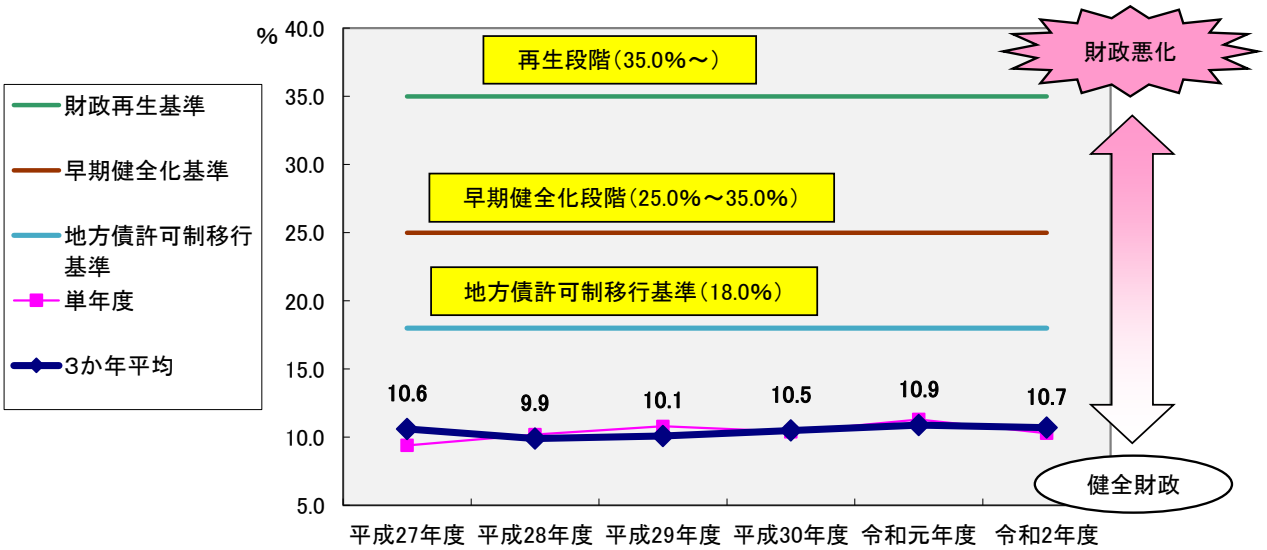
区分		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
元利・準元利償還金（A）		6,413,695	6,576,541	6,691,412	6,818,649	6,682,934
	元利償還金	4,932,060	5,027,232	5,153,947	5,228,215	5,292,511
	満期一括償還地方債に係る年度割相当額	16,667	13,333	10,000	6,667	3,333
	公営企業債の元利償還金に対する繰出金	1,086,253	1,157,334	1,148,875	1,205,154	1,146,375
	一部事務組合公債費	378,715	378,642	378,590	378,613	240,715
	公債費に準ずる債務負担行為	0	0	0	0	0
充当可能特定財源（B）		194,488	161,857	170,971	145,923	134,875
算入公債費等の額（C）		4,574,879	4,719,113	4,900,391	4,943,622	4,953,970
標準財政規模（D）		20,621,855	20,353,798	20,356,878	20,122,714	20,425,330
実質公債費比率（単年度）		10.2%	10.8%	10.4%	11.3%	10.3%
実質公債費比率（3か年平均）		9.9%	10.1%	10.5%	10.9%	10.7%
早期健全化基準		25.0%				
財政再生基準		35.0%				

※満期一括償還地方債に係る年度割相当額：浜田きらめき債について、償還期間を30年とする元金均等年賦償還とした場合における1年当たりの元金償還金相当額
※公営企業債の元利償還金に対する繰出金：一般会計から特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に充てたと認められるもの
※一部事務組合公債費：一部事務組合等への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められるもの
※公債費に準ずる債務負担行為：債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの

■ 実質公債費比率の計算方法

$$\frac{\text{元利・準元利償還金（A）} - \text{充当可能特定財源（B）・算入公債費等の額（C）}}{\text{標準財政規模（D）} - \text{算入公債費等の額（C）}} = \text{実質公債費比率}$$

■ 実質公債費比率の推移



将来負担比率

（単位：千円）

区分		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
将来負担額（A）		77,623,210	74,922,292	72,421,964	69,901,341	66,567,346
	地方債の現在高	55,886,013	54,117,108	53,174,234	51,849,036	49,766,957
	債務負担行為に基づく支出予定額	0	0	0	0	0
	公営企業債等繰入見込額	15,310,123	14,821,181	13,790,942	12,983,936	12,037,536
	組合等負担等見込額	1,456,046	1,100,020	737,760	369,826	134,747
	退職手当負担見込額	4,971,028	4,883,983	4,719,028	4,698,543	4,628,106
充当可能財源等（B）		64,353,006	63,615,255	63,218,860	61,611,783	59,731,462
	充当可能基金	12,618,831	13,027,313	13,681,983	13,541,782	14,046,724
	充当可能特定財源	1,760,374	1,624,230	1,351,955	1,208,753	1,069,507
	基準財政需用額算入見込額	49,973,801	48,963,712	48,184,922	46,861,248	44,615,231
標準財政規模（C）		20,621,855	20,353,798	20,356,878	20,122,714	20,425,330
算入公債費等の額（D）		4,574,879	4,719,113	4,900,391	4,943,622	4,953,970
将来負担比率		82.6%	72.3%	59.5%	54.6%	44.1%
早期健全化基準		350.0%				

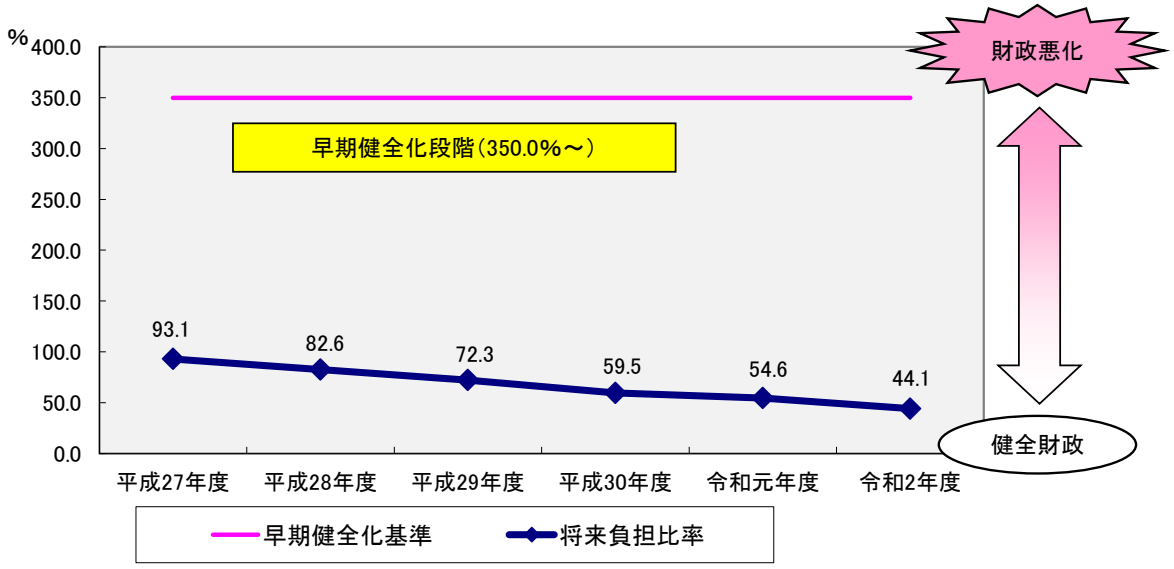
※公営企業債等繰入見込額：特別会計の地方債の元金償還に充てるため、一般会計からの繰入が必要と見込まれる金額

※組合等負担等見込額：浜田市が加入する組合等の地方債の元金償還に充てるため、浜田市の負担・補助が必要と見込まれる金額

■ 将来負担比率の計算方法

$$\frac{\text{将来負担額（A）} - \text{充当可能財源等（B）}}{\text{標準財政規模（C）} - \text{算入公債費等の額（D）}} = \text{将来負担比率}$$

■ 将来負担比率の推移



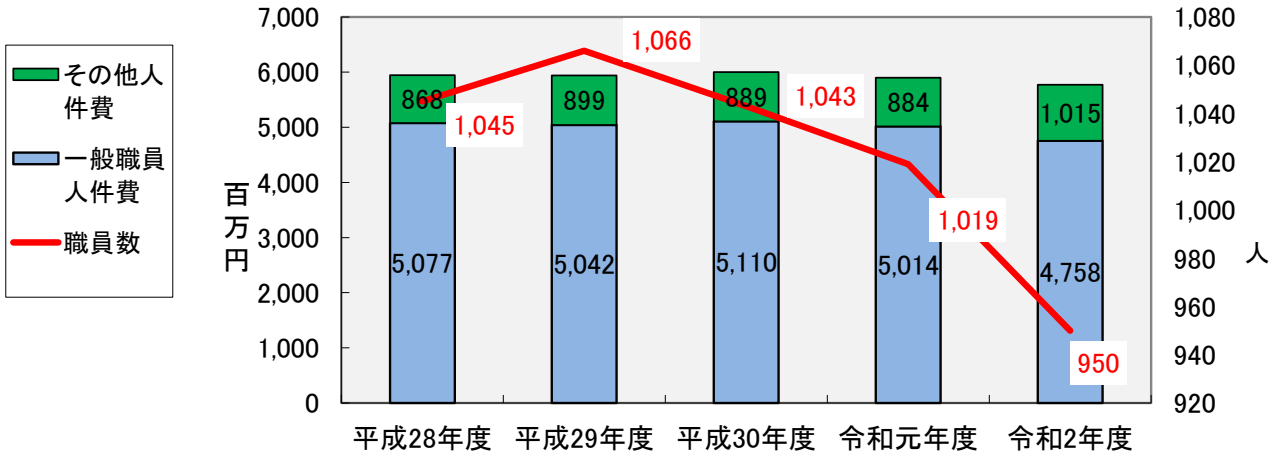
人件費及び職員数（普通会計）

（単位：千円、人）

	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
人件費	5,945,413	5,941,002	5,999,223	5,898,086	5,772,923
※うち一般職員人件費	5,077,425	5,042,081	5,109,928	5,014,270	4,757,514
職員数	1,045	1,066	1,043	1,019	950
※うち一般職員数	610	615	598	576	567

※一般職員数：普通会計部門職員数（特別職を除く）
※一般職員を除いた嘱託職員、臨時職員及びパート雇用職員数は、2,000千円/年を1人役として算出する。（～令和元年度）
※一般職員を除いたパートタイム会計年度任用職員数は、2,600千円/年を1人役として算出する。（令和2年度～）

■ 人件費及び職員数の推移

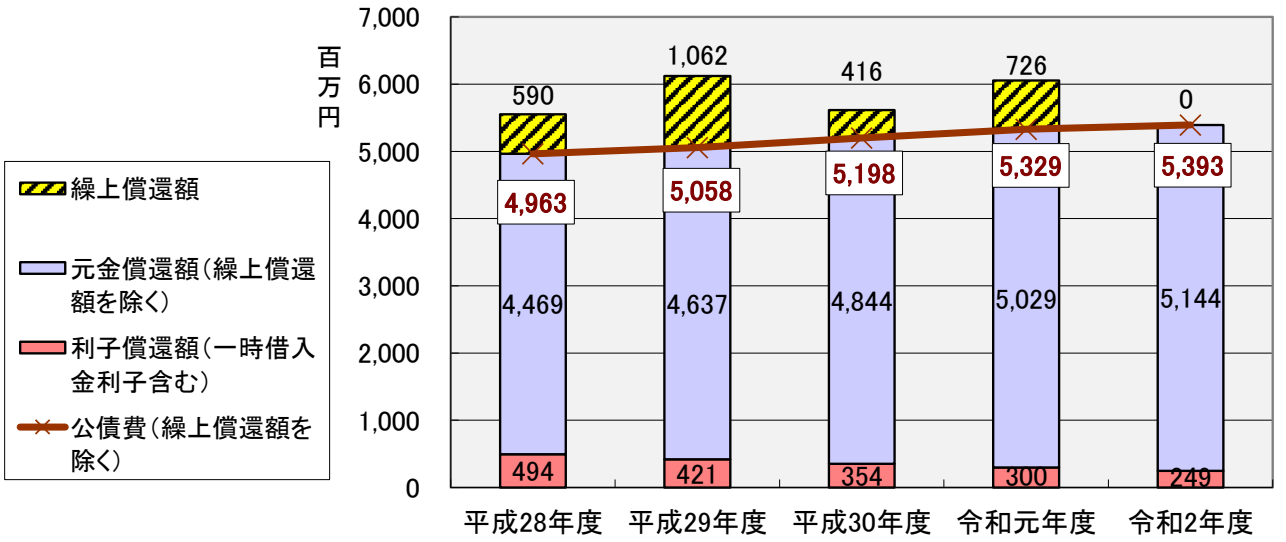


公債費（普通会計）

（単位：千円）

区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
元金償還額	5,058,774	5,698,689	5,259,431	5,755,295	5,144,288
利子償還額	493,002	419,649	352,828	298,975	248,223
一時借入金利子	1,319	1,094	1,142	974	458
計	5,553,095	6,119,432	5,613,401	6,055,244	5,392,969
内 繰上償還額	590,228	1,061,618	415,878	726,055	0
繰上償還を除く合計	4,962,867	5,057,814	5,197,523	5,329,189	5,392,969

■ 公債費の推移



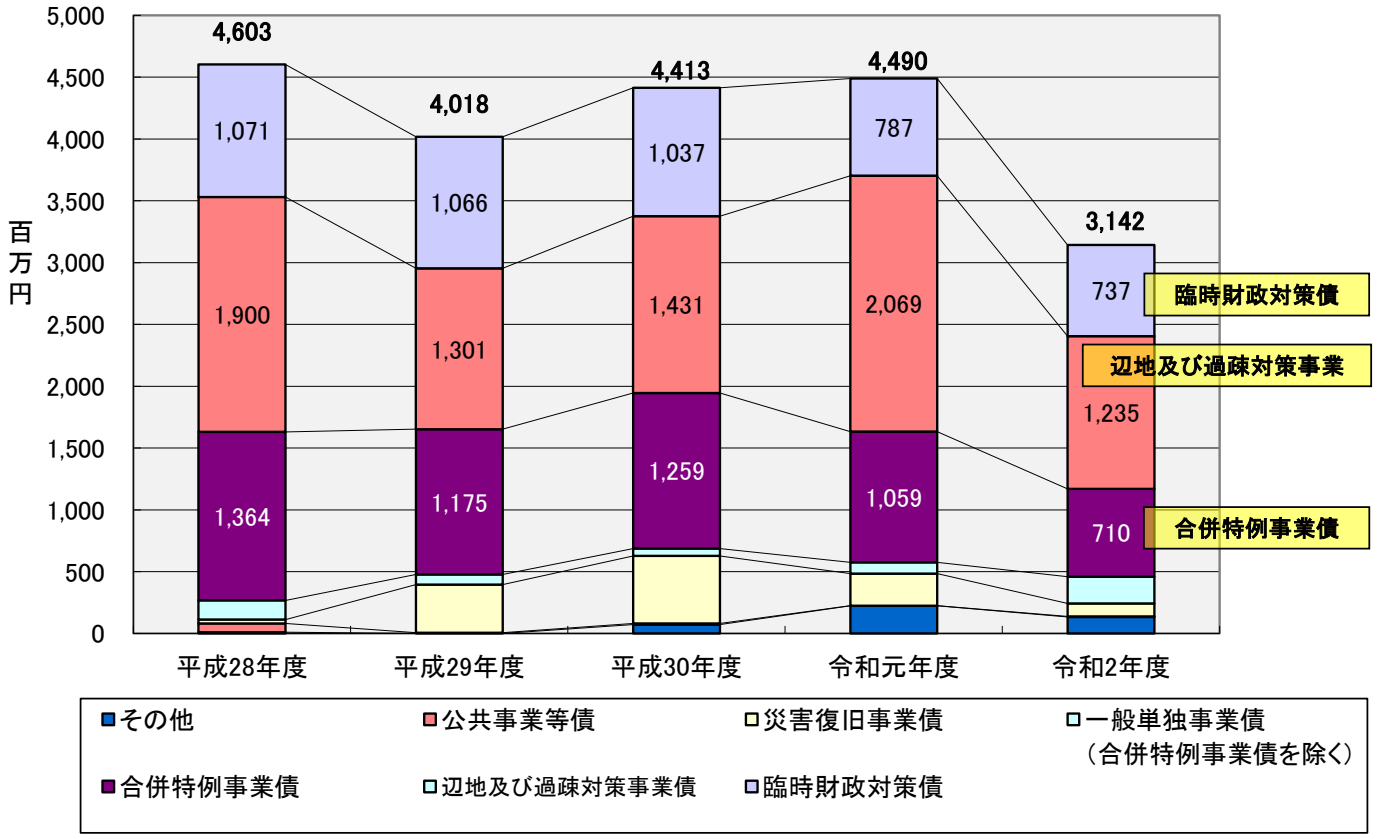
市債発行額（普通会計）

（単位：千円、%）

区　分	平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度	
	発行額	構成比	発行額	構成比	発行額	構成比	発行額	構成比	発行額	構成比
公共事業等債（財源対策債分含む）	70,000	1.5	6,300	0.2	7,800	0.2	1,000	0.0	3,000	0.1
災害復旧事業債	31,700	0.7	388,600	9.7	546,400	12.4	259,900	5.8	105,800	3.4
教育・福祉施設等整備事業債	9,400	0.2	0	0.0	72,600	1.6	223,800	5.0	80,300	2.6
一般単独事業債	1,519,300	33.0	1,256,900	31.3	1,318,400	29.9	1,148,700	25.6	926,600	29.5
うち防災対策事業債	14,100	0.3	8,400	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
うち合併特例事業債	1,364,100	29.6	1,175,000	29.2	1,258,700	28.5	1,059,200	23.6	709,500	22.6
うち(新)緊急防災・減災事業債	65,100	1.4	73,500	1.8	59,700	1.4	89,500	2.0	119,600	3.8
うち公共施設等適正管理推進事業債			0	0.0	0	0.0	0	0.0	14,900	0.5
うち緊急自然災害防止対策事業債							0	0.0	82,600	2.6
辺地対策事業債	144,300	3.1	56,100	1.4	35,100	0.8	24,500	0.5	24,300	0.8
過疎対策事業債	1,755,900	38.2	1,245,000	31.0	1,395,600	31.6	2,044,700	45.5	1,211,100	38.5
全国防災事業債	700	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
減収補てん債	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	53,807	1.7
計	3,531,300	76.7	2,952,900	73.5	3,375,900	76.5	3,702,600	82.5	2,404,907	76.5
臨時財政対策債	1,071,205	23.3	1,065,525	26.5	1,037,497	23.5	787,497	17.5	737,302	23.5
合　計	4,602,505	100.0	4,018,425	100.0	4,413,397	100.0	4,490,097	100.0	3,142,209	100.0

※上記の構成比は、それぞれ四捨五入しているので、合計が一致しない場合があります。

■ 市債発行額の推移



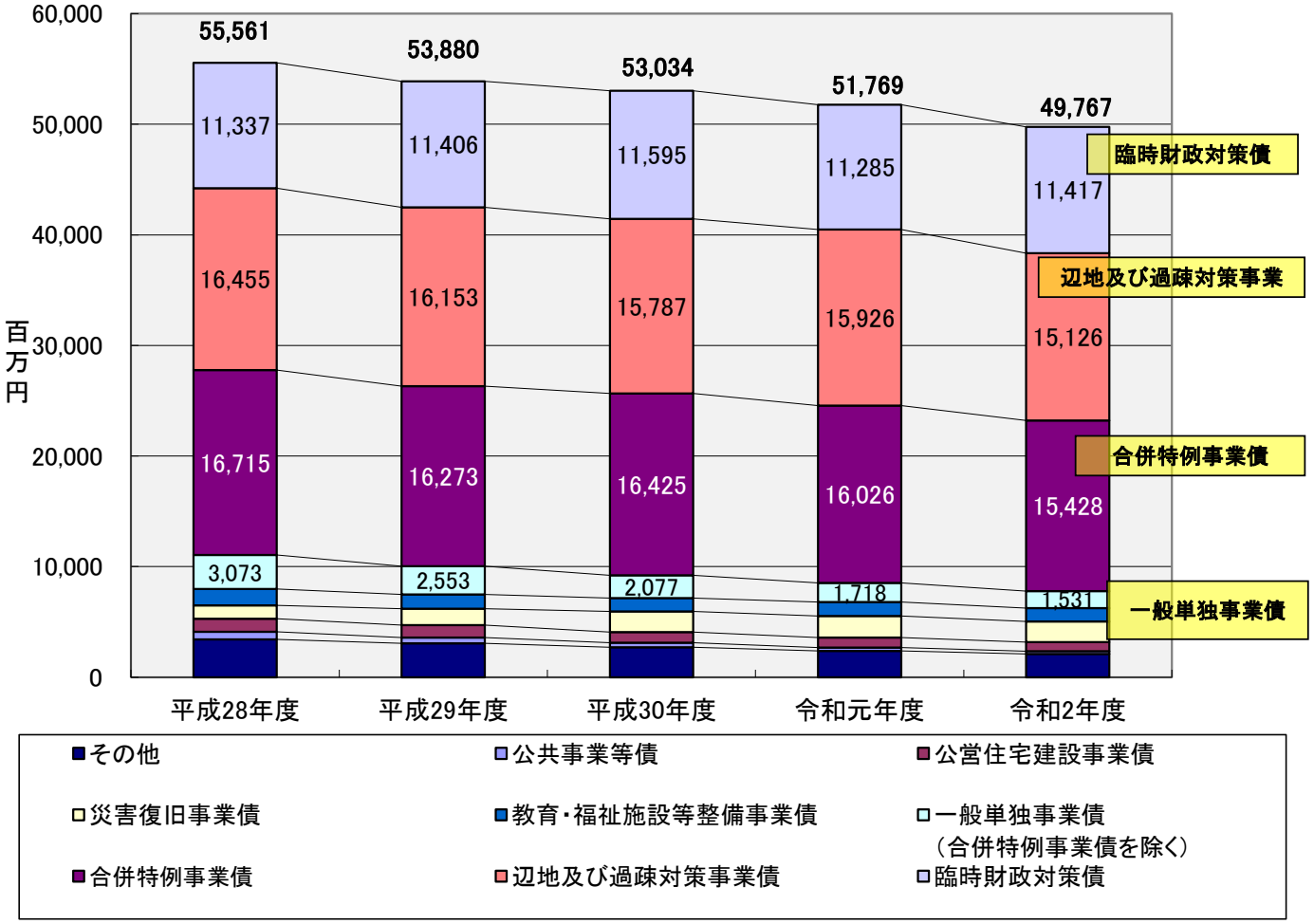
市債残高（普通会計）

（単位：千円、％）

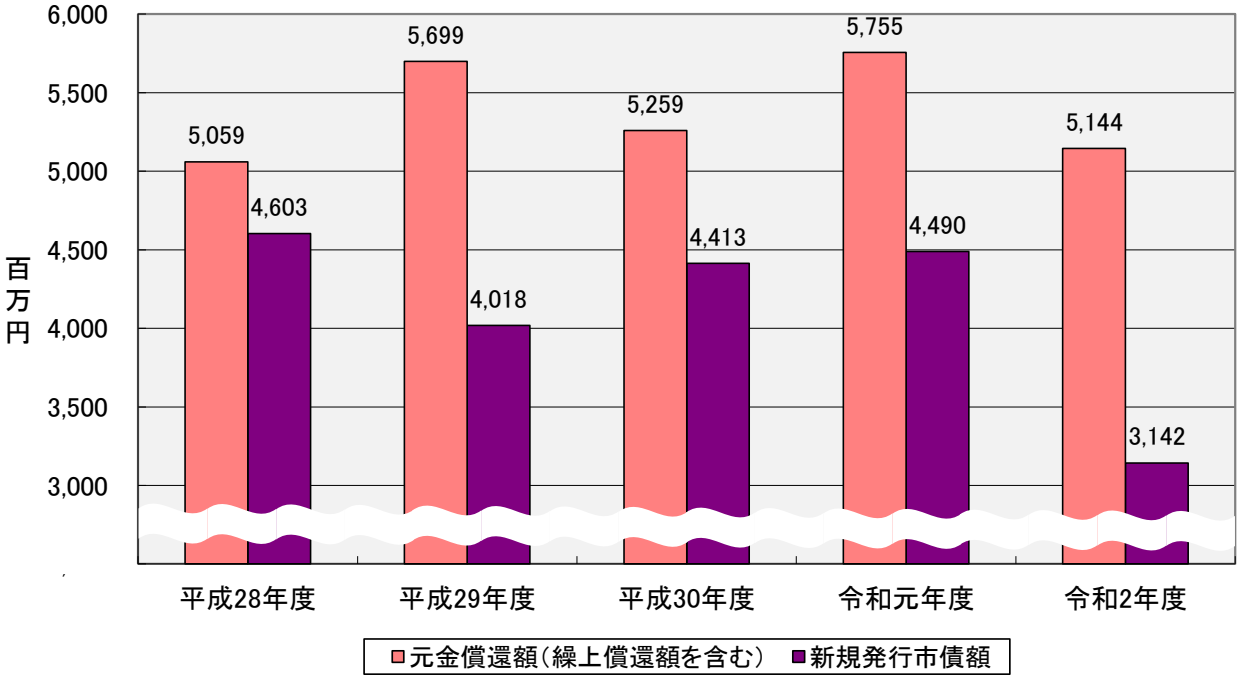
区　分	平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度	
	残高	構成比	残高	構成比	残高	構成比	残高	構成比	残高	構成比
公共事業等債	704,368	1.3	523,978	1.0	418,575	0.8	314,058	0.6	245,501	0.5
公営住宅建設事業債	1,174,543	2.1	1,120,829	2.1	950,206	1.8	888,454	1.7	831,487	1.7
災害復旧事業債	1,211,001	2.2	1,484,497	2.8	1,862,383	3.5	1,969,432	3.8	1,865,010	3.7
教育・福祉施設等整備事業債	1,474,219	2.7	1,305,686	2.4	1,206,240	2.3	1,266,515	2.4	1,208,519	2.4
一般単独事業債	19,787,901	35.6	18,825,440	34.9	18,502,610	34.9	17,744,047	34.3	16,959,179	34.1
うち地域活性化事業債	3,976	0.0	3,280	0.0	2,584	0.0	1,888	0.0	1,192	0.0
うち防災対策事業債	292,783	0.5	259,211	0.5	224,138	0.4	192,492	0.4	162,699	0.3
うち合併特例事業債	16,714,705	30.1	16,272,692	30.2	16,425,263	31.0	16,026,032	31.0	15,428,046	31.0
うち地方道路等整備事業債	1,374,556	2.5	1,050,250	1.9	793,486	1.5	581,273	1.1	415,157	0.8
うち一般事業債（河川等分）	66,938	0.1	55,393	0.1	43,677	0.1	31,788	0.1	19,723	0.0
うち地域再生事業債	116,865	0.2	99,339	0.2	81,737	0.2	64,059	0.1	46,304	0.1
うち臨時経済対策事業債	7,118	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
うち（新）緊急防災・減災事業債	831,889	1.5	797,706	1.5	751,273	1.4	722,618	1.4	716,141	1.4
うち公共施設等適正管理推進事業債			0	0.0	0	0.0	0	0.0	14,900	0.0
うち緊急自然災害防止対策事業債							0	0.0	82,600	0.2
辺地対策事業債	698,519	1.3	655,738	1.2	595,576	1.1	513,560	1.0	431,352	0.9
過疎対策事業債	15,756,444	28.4	15,497,232	28.8	15,191,306	28.6	15,412,838	29.8	14,694,886	29.5
緊急防災・減災事業債	617,156	1.1	497,710	0.9	396,207	0.7	294,383	0.6	192,238	0.4
全国防災事業債	137,200	0.2	135,033	0.3	130,370	0.2	124,405	0.2	118,382	0.2
厚生福祉施設整備事業債	1,900	0.0	1,436	0.0	965	0.0	486	0.0	0	0.0
国の予算貸付	393,768	0.7	362,307	0.7	330,569	0.6	291,978	0.6	265,319	0.5
財源対策債	297,901	0.5	283,713	0.5	224,387	0.4	172,190	0.3	128,053	0.3
臨時財政特例債	4,925	0.0	2,515	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
減収補てん債	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	53,807	0.1
減税補てん債	69,902	0.1	36,876	0.1	14,282	0.0	4,804	0.0	134	0.0
臨時税収補てん債	28,256	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
都道府県貸付金	241,733	0.4	209,177	0.4	176,605	0.3	144,017	0.3	111,412	0.2
上水道事業債	1,623,335	2.9	1,532,217	2.8	1,438,665	2.7	1,343,263	2.6	1,244,671	2.5
計	44,223,071	79.6	42,474,384	78.8	41,438,946	78.1	40,484,430	78.2	38,349,950	77.1
臨時財政対策債	11,337,461	20.4	11,405,884	21.2	11,595,288	21.9	11,284,606	21.8	11,417,007	22.9
合　計	55,560,532	100.0	53,880,268	100.0	53,034,234	100.0	51,769,036	100.0	49,766,957	100.0

※上記の構成比は、それぞれ四捨五入しているので、合計が一致しない場合があります。

■ 市債残高の推移



■ 元金償還額と新規発行市債額の比較

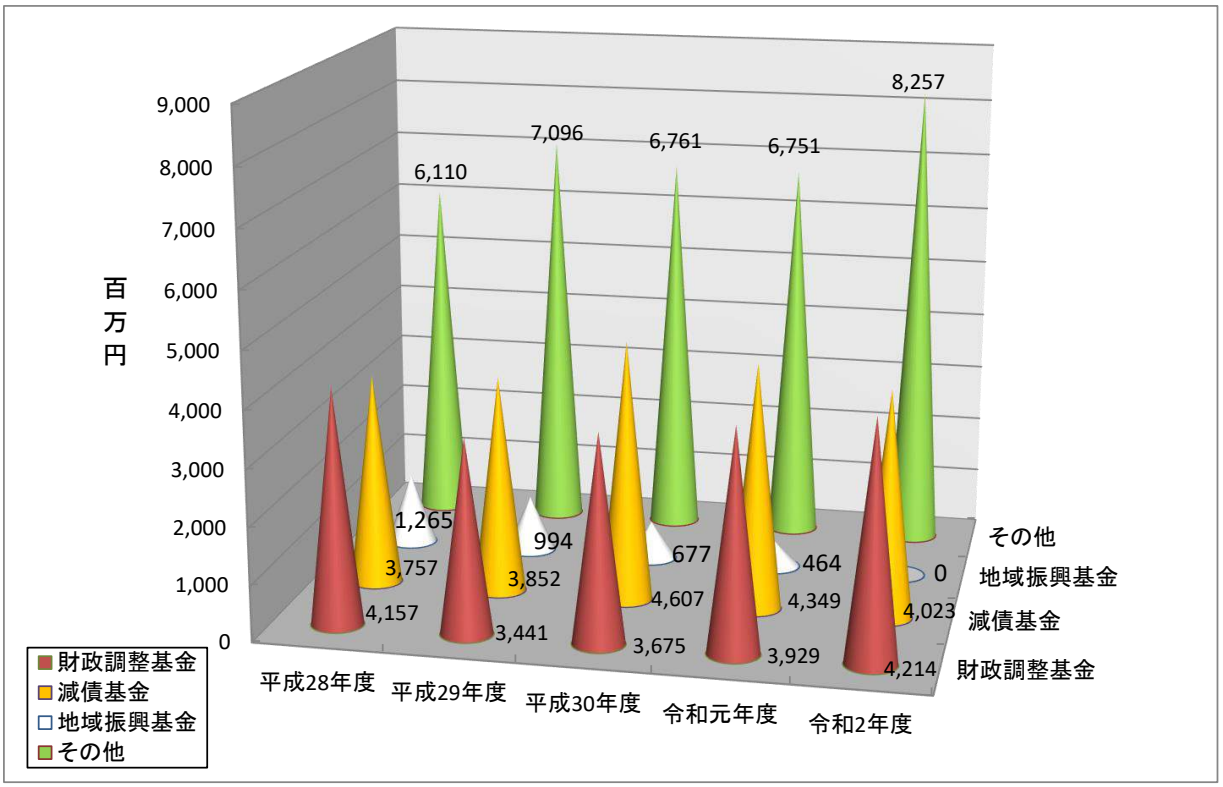


基金現在高（普通会計）

（単位：千円）

基金の種類	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	備考
積立（取り崩し）基金	**15,021,466**	**15,097,441**	**15,387,012**	**15,083,032**	**16,025,739**	
財政調整基金	4,157,255	3,440,655	3,674,743	3,929,011	4,214,004	
減債基金	3,757,388	3,852,084	4,606,832	4,348,958	4,023,135	
電源立地促進対策交付金事業修繕、維持補修基金	97,422	90,076	87,588	82,676	73,714	
地域振興基金	1,264,861	994,032	677,406	463,980		令和2年度廃止
まちづくり振興基金	3,113,244	2,942,876	2,749,208	2,556,135	2,760,503	
浜田城に関する資料館及び城山整備基金	34,493	34,521	22,392			令和元年度廃止
ふるさと応援基金	1,892,886	2,028,942	2,091,804	2,295,445	2,329,028	
浜田市奨学基金	313,724	306,622	354,639	355,309	355,212	
浜田市霊園基金	74,188	77,511	80,741	84,369	91,751	
佐々田文庫整備基金	41,758	40,292	38,841	37,396	35,952	
農業振興基金	274,247	240,190	193,264	147,310		令和2年度廃止
市民生活安定化基金		500,000	348,577	350,978	272,124	平成29年度新設
市有財産有効活用推進基金		500,000	412,717	379,613	576,300	平成29年度新設
山藤功奨学基金		49,640	48,260	46,516	44,055	平成29年度新設
森林環境譲与税基金				5,336	27,763	令和元年度新設
公共施設長寿命化等推進基金					1,000,000	令和2年度新設
高速情報通信基盤整備基金					222,198	令和2年度新設
定額運用基金	**267,974**	**285,698**	**333,096**	**409,610**	**468,357**	
土地開発基金	267,974	285,698	333,096	409,610	468,357	
合計	**15,289,440**	**15,383,139**	**15,720,108**	**15,492,642**	**16,494,096**	

■ 主な基金現在高の推移



３．市税等の徴収実績について

市　税

【一般会計】

（単位：千円、％）

区分		調定額	収入済額	不納欠損額	(還付未済額)	収入未済額	徴収率
市民税		2,910,474	2,823,404	5,994	85	81,076	97.01
	個人市民税	2,322,531	2,254,497	5,957	85	62,077	97.07
	法人市民税	587,943	568,907	37	－	18,999	96.76
固定資産税		4,192,396	3,992,039	17,671	15	182,686	95.22
	純固定資産税	4,130,710	3,930,353	17,671	15	182,686	95.15
	交付金	61,686	61,686	－	－	－	100.00
軽自動車税		209,034	205,634	113	－	3,287	98.37
市たばこ税		363,645	363,645	－	－	－	100.00
入湯税		3,811	3,268	－	－	543	85.75
合計		7,679,360	7,387,990	23,778	100	267,592	96.21

（注）純固定資産税：土地、家屋、償却資産に係る固定資産税
交付金：国有資産等所在市町村交付金

国民健康保険料

【特別会計】

（単位：千円、％）

区分		調定額	収入済額	不納欠損額	(還付未済額)	収入未済額	徴収率
医療	一般被保険者	703,710	622,561	3,434	92	77,715	88.47
	退職被保険者	362	37	－	－	325	10.22
後期	一般被保険者	231,907	205,651	803	22	25,453	88.68
	退職被保険者	123	12	－	－	111	9.76
介護	一般被保険者	74,592	60,084	259	13	14,249	80.55
	退職被保険者	121	13	－	－	108	10.74
合計		1,010,815	888,358	4,496	127	117,961	87.89

※各金額は四捨五入のため、合計額が一致しない場合があります。

その他の収入

【 一 般 会 計 】 (単位:千円)

区分	調定額	収入済額	不納欠損額	(還付未済額)	収入未済額
【分担金及び負担金】			**－**		**6,158**
林地崩壊防止事業分担金(過年度分)	1,157	75	－	－	1,082
急傾斜地崩壊防止事業分担金(県単)(過年度分)	601	－	－	－	601
老人福祉施設措置費負担金	95,170	94,449	－	－	721
保育所入所児童負担金(自己負担分)	79,954	76,890	－	－	3,064
放課後児童クラブ自己負担金	39,169	38,479	－	－	690
【使用料及び手数料】			**－**		**13,272**
ケーブルテレビ施設使用料	95,154	94,529	－	－	625
温泉分湯収入	22,915	19,776	－	－	3,139
一般住宅使用料	31,878	31,751	－	－	127
公営住宅使用料	116,916	107,685	－	－	9,231
教職員住宅使用料(過年度分)	180	30	－	－	150
【財産収入】			**－**		**766**
土地建物貸付収入	29,988	29,222	－	－	766
【諸収入】			**1,773**		**104,033**
三隅奨学資金貸付金元金収入	1,452	1,320	－	－	132
災害援護資金貸付金元金収入	794	4	－	－	790
災害援護資金貸付金利子収入	31	－	－	－	31
特産品開発促進資金貸付金利子収入	451	80	－	－	371
弁償金	82,831	5	－	－	82,826
管財雑入	7,513	7,479	－	－	34
健康長寿雑入	186	180	－	－	6
児童扶養手当返還金収入(過年度分)	2,028	576	－	－	1,452
生活保護費徴収金	10,398	955	1,528	－	7,915
生活保護費返還金	24,351	16,468	245	－	7,638
地域福祉雑入	2,581	305	－	－	2,276
放課後児童クラブ負担金	10,265	10,113	－	－	152
水産雑入	787	389	－	－	398
商工観光雑入	3,906	3,894	－	－	12
合計			**1,773**		**124,229**

【 特 別 会 計 】 (単位:千円)

区分	調定額	収入済額	不納欠損額	(還付未済額)	収入未済額
国民健康保険特別会計			**－**		**1,441**
一般被保険者第三者納付金	5,749	4,308	－	－	1,441
駐車場事業特別会計			**－**		**320**
駐車場使用料	3,283	2,963	－	－	320
農業集落排水事業特別会計			**－**		**488**
受益者分担金滞納繰越分	75	40	－	－	35
過年度分農業集落排水施設使用料	585	442	－	－	143
農業集落排水施設使用料	84,989	84,679	－	－	310
漁業集落排水事業特別会計			**－**		**38**
漁業集落排水処理施設使用料	13,024	12,986	－	－	38
生活排水処理事業特別会計			**－**		**12**
個別浄化槽使用料	18,038	18,026	－	－	12
後期高齢者医療特別会計			**74**		**2,894**
現年度分普通徴収保険料	222,772	221,693	20	50	1,059
滞繰分普通徴収保険料	3,309	1,420	54	－	1,835
合計			**74**		**5,193**

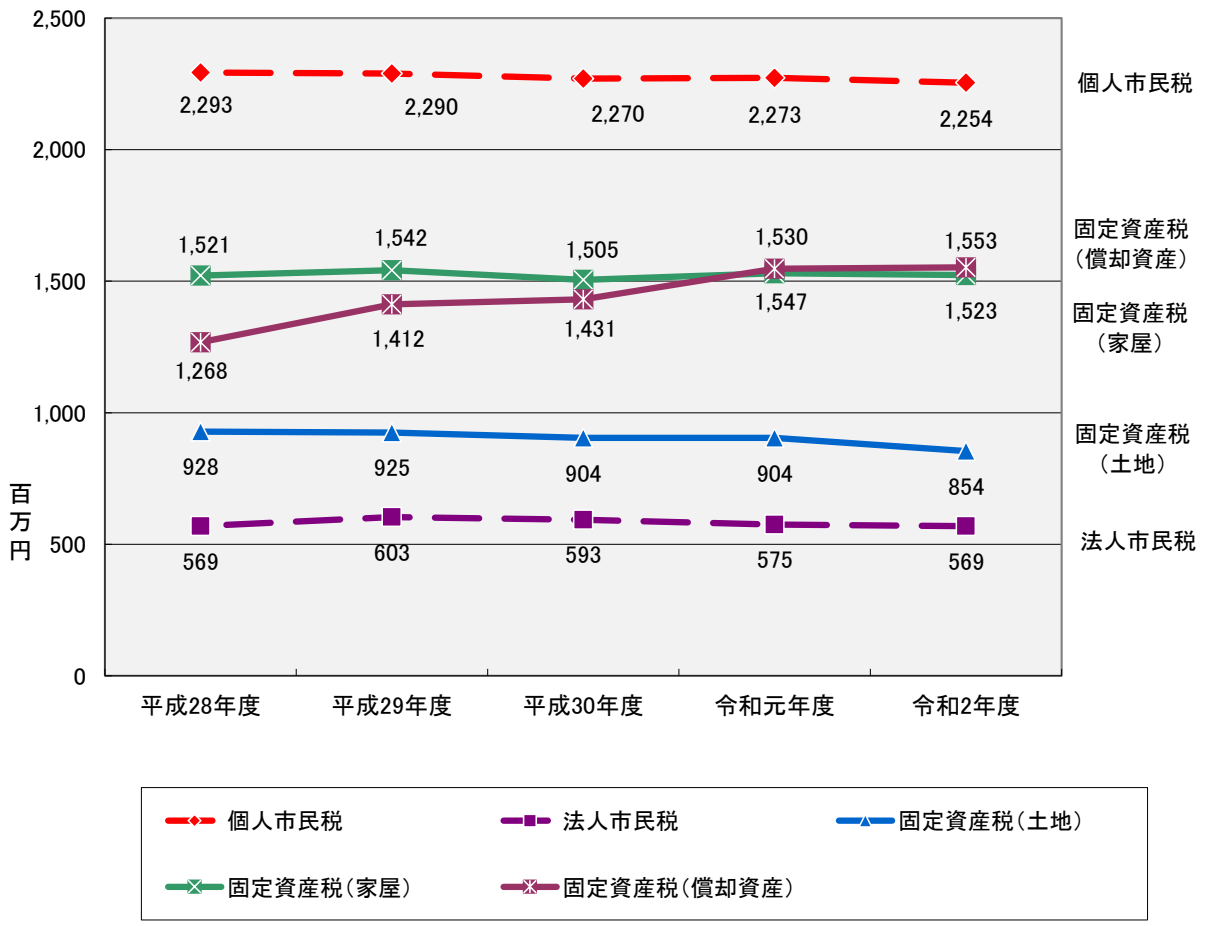
市税徴収実績

（単位：千円、％）

区　分	平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
市　民　税	2,862,213	39.7	2,892,891	39.1	2,863,480	39.1	2,847,907	38.2	2,823,404	38.2
個人市民税	2,293,233	31.8	2,289,556	30.9	2,270,204	31.0	2,272,911	30.5	2,254,497	30.5
法人市民税	568,980	7.9	603,335	8.2	593,276	8.1	574,996	7.7	568,907	7.7
固定資産税	3,773,934	52.3	3,945,527	53.3	3,906,071	53.3	4,046,135	54.3	3,992,039	54.0
純固定資産税　土　地	928,207	12.9	924,680	12.5	904,089	12.3	904,436	12.1	854,189	11.6
純固定資産税　家　屋	1,521,180	21.1	1,541,930	20.8	1,505,074	20.5	1,530,289	20.5	1,523,379	20.6
純固定資産税　償却資産	1,268,085	17.6	1,411,689	19.1	1,431,212	19.5	1,547,038	20.7	1,552,785	21.0
交　付　金	56,462	0.8	67,228	0.9	65,696	0.9	64,372	0.9	61,686	0.8
軽自動車税	180,765	2.5	184,953	2.5	188,980	2.6	197,350	2.6	205,634	2.8
市たばこ税	385,350	5.3	360,299	4.9	358,777	4.9	358,631	4.8	363,645	4.9
入　湯　税	15,498	0.2	15,414	0.2	13,762	0.2	6,034	0.1	3,268	0.0
合　　計	7,217,760	100.0	7,399,084	100.0	7,331,070	100.0	7,456,057	100.0	7,387,990	100.0

※上記の構成比は、それぞれ四捨五入しているので、合計が一致しない場合があります。

■ 市民税及び純固定資産税の決算額の推移



4．投資的経費の状況について

決算概況

（単位：千円）

区分	事業費	財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
普通建設事業費	3,464,424	679,037	2,069,731	355,715	359,941
補助事業費	1,214,673	671,771	412,308	43,163	87,431
単独事業費	2,014,465	7,266	1,465,023	278,862	263,314
県営事業負担金	216,977		192,400	15,381	9,196
受託事業費	18,309			18,309	
災害復旧事業費	203,018	88,888	105,644	2,473	6,013
合計	3,667,442	767,925	2,175,375	358,188	365,954

投資的経費の主なもの

（単位：千円）

事業名	事業費
山陰浜田港公設市場整備事業	314,819
高度衛生管理型荷捌所整備事業	221,263
（仮称）杵束コミュニティ施設整備事業	206,499
校内通信ネットワーク整備事業	160,699
旭支所庁舎複合化事業	151,486
浜田駅周辺整備事業	121,307
橋梁長寿命化改修事業	94,989
２９年公共土木施設災害復旧費	93,381
県事業負担金（漁港）	85,000
浜田駅前広場整備事業	70,523
地域活性化道路整備事業	69,999
私立保育所施設整備補助事業	66,297

事業名	事業費
石央文化ホール改修事業	64,350
歩道整備事業	62,689
農業水路等長寿命化防災減災事業	57,770
ふるさとかいてき道整備事業	55,000
防災まちづくり事業	54,946
２年公共土木施設災害復旧費	51,597
通学路等緊急安全対策事業	49,999
中山間地域総合整備事業（浜田東部）	45,426
運動施設改修事業	45,296
公共残土等処理場整備事業	42,038
緊急自然災害防止対策事業	41,651
合併処理浄化槽設置助成事業	41,570

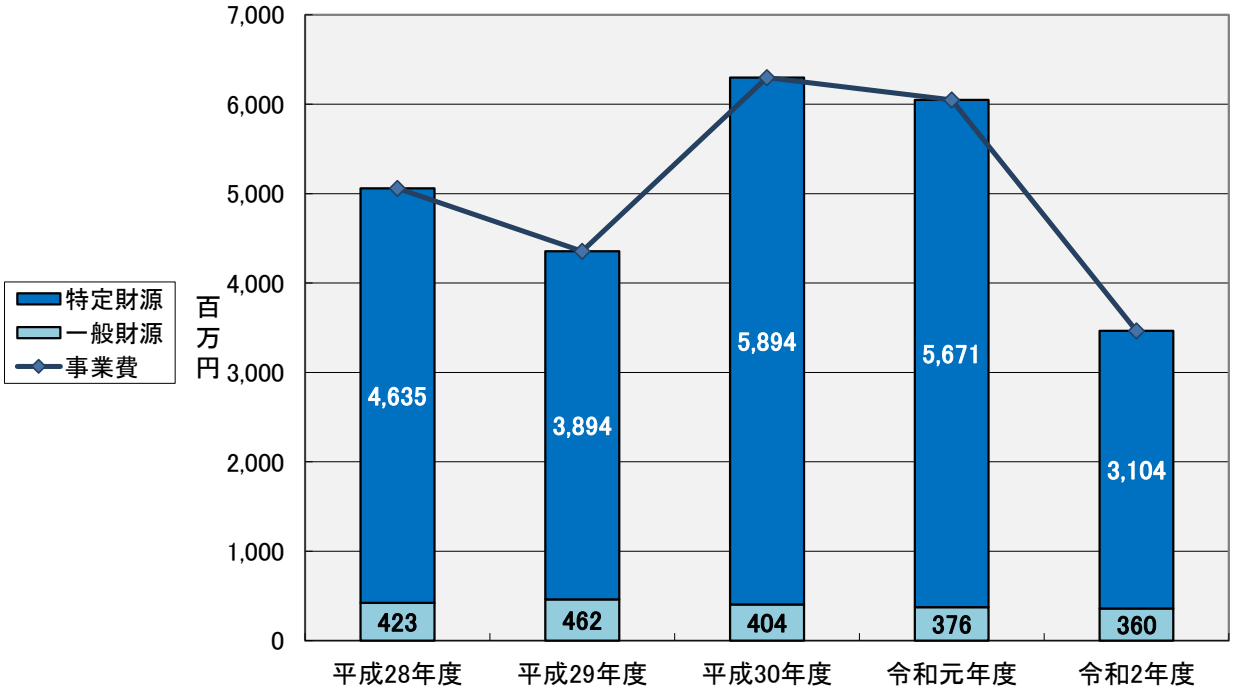
※事業費には繰越明許費が含まれています（該当事業のみ）。

普通建設事業費決算額

（単位：千円）

区分			平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
補助事業費			2,146,815	2,013,373	4,222,149	3,701,543	1,214,673
財源内訳	特定財源	国県支出金	1,137,988	1,282,355	3,040,170	2,159,731	671,771
		地方債	882,958	575,964	1,017,856	1,344,877	412,308
		その他	50,401	35,097	49,040	66,066	43,163
	一般財源		75,468	119,957	115,083	130,869	87,431
単独事業費			2,606,962	2,134,473	1,890,122	2,088,216	2,014,465
財源内訳	特定財源	国県支出金	18,694	15,507	24,750	8,915	7,266
		地方債	2,007,076	1,549,091	1,426,267	1,635,741	1,465,023
		その他	240,016	233,780	159,490	205,557	278,862
	一般財源		341,176	336,095	279,615	238,003	263,314
県営事業負担金			276,468	178,151	169,906	244,289	216,977
財源内訳	特定財源	国県支出金	0	0	0	0	0
		地方債	233,000	146,000	128,100	224,800	192,400
		その他	36,949	26,099	32,534	12,596	15,381
	一般財源		6,519	6,052	9,272	6,893	9,196
受託事業費			27,902	30,355	15,459	13,132	18,309
財源内訳	特定財源	国県支出金	0	0	0	0	0
		地方債	0	0	0	0	0
		その他	27,902	30,336	15,456	13,132	18,309
	一般財源		0	19	3	0	0
普通建設事業費合計			5,058,147	4,356,352	6,297,636	6,047,180	3,464,424
財源内訳	特定財源	国県支出金	1,156,682	1,297,862	3,064,920	2,168,646	679,037
		地方債	3,123,034	2,271,055	2,572,223	3,205,418	2,069,731
		その他	355,268	325,312	256,520	297,351	355,715
	一般財源		423,163	462,123	403,973	375,765	359,941

■ 普通建設事業に係る事業費と財源内訳の推移



5．特別会計の決算収支について（法適用企業を除く）

※簡易水道事業は、平成30年4月1日から水道事業（法適用）に統合されています。
※公共下水道事業特別会計は、令和2年4月1日から地方公営企業法の一部適用を行い、公営企業会計に移行しています。
※各金額は千円未満四捨五入のため、歳入歳出差引額が一致しない場合があります。

（単位：千円）

区分		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
国民健康保険特別会計		278,932	265,665	45,583	38,326	38,204
	歳入	8,111,291	8,029,358	7,100,682	6,865,055	6,625,331
	うち一般会計からの繰入金	652,858	620,553	627,009	622,724	604,311
	歳出	7,832,359	7,763,693	7,055,099	6,826,729	6,587,127
	うち公債費	25,962	12,337	12,336	4,060	4,060
駐車場事業特別会計		38	2,896	26	1,224	0
	歳入	110,810	40,512	36,389	32,571	28,094
	うち一般会計からの繰入金	0	0	0	0	0
	歳出	110,772	37,616	36,363	31,347	28,094
	うち公債費	18,003	18,003	18,003	18,003	18,003
公設水産物仲買売場特別会計		1,852	2,521	2,603	2,960	0
	歳入	19,267	18,149	18,423	18,040	65,666
	うち一般会計からの繰入金	0	0	0	0	0
	歳出	17,415	15,628	15,820	15,080	65,666
	うち公債費	0	0	0	0	0
公共下水道事業特別会計		198	49	175	2,712	
	歳入	732,891	758,070	738,071	655,622	
	うち一般会計からの繰入金	330,554	338,033	363,032	417,019	
	歳出	732,693	758,021	737,896	652,910	
	うち公債費	434,776	440,288	455,029	438,518	
農業集落排水事業特別会計		234	111	171	142	129
	歳入	616,330	655,844	679,199	649,448	685,927
	うち一般会計からの繰入金	303,908	312,296	351,834	375,688	384,219
	歳出	616,096	655,733	679,028	649,306	685,798
	うち公債費	461,393	481,411	504,627	477,803	463,014
漁業集落排水事業特別会計		0	6	8	0	3
	歳入	49,678	48,655	45,769	41,791	45,251
	うち一般会計からの繰入金	35,048	34,376	32,604	29,118	29,254
	歳出	49,678	48,649	45,761	41,791	45,248
	うち公債費	36,267	32,803	31,975	30,178	27,551
生活排水処理事業特別会計		53	27	28	43	11
	歳入	53,790	55,860	56,176	53,152	50,238
	うち一般会計からの繰入金	32,674	36,381	38,794	35,885	32,098
	歳出	53,737	55,833	56,148	53,109	50,227
	うち公債費	16,633	17,016	17,219	14,998	13,498
簡易水道事業特別会計		914	2,539			
	歳入	1,249,525	1,275,504			
	うち一般会計からの繰入金	446,222	493,571			
	歳出	1,248,611	1,272,965			
	うち公債費	546,328	554,927			
後期高齢者医療特別会計		17,076	17,543	16,103	16,892	22,134
	歳入	806,577	830,874	793,740	804,642	943,248
	うち一般会計からの繰入金	244,675	243,642	232,580	228,897	263,532
	歳出	789,501	813,331	777,637	787,750	921,114
	うち公債費	0	0	0	0	0

６．新型コロナウイルス感染症関連事業について

No.	事業名	浜田市支援策			決算額（千円）	財源内訳					担当課	掲載No.
		国県全額負担事業	市独自支援策	未計上		国県支出金	地方創生臨時交付金	ふるさと応援基金繰入金	その他	一般財源		
1	町内回覧板作成事業			○	**1,188**		1,188				総務課	16
2	浜田市江津市旧有福村有財産共同管理組合負担金			○	**1,210**					1,210	行財政改革推進課	21
3	指定管理施設損失補償費		第2弾	○	**47,036**					47,036	行財政改革推進課	25
4	特別定額給付金給付事業（国補正分）	第1弾			**5,320,282**	5,320,282					防災安全課	27
5	新型コロナウイルス感染症対策事業（防災諸費）		第1、2、3弾		**32,624**		32,624				防災安全課	35
6	新型コロナウイルス感染症対策学生支援事業		第1、2、6弾		**13,451**		13,451				まちづくり推進課	56
7	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		第2、3弾		**5,676**		5,676				まちづくり推進課	57
8	高速情報通信基盤整備事業（国補正分）		第3弾		**0**						政策企画課	58
9	新型コロナウイルス感染症対策各種教育・教習機関支援事業		第4弾		**1,140**		1,140				まちづくり推進課	60
10	【一部】社会福祉総務事務費			○	**172**					172	地域福祉課	67
11	【一部】地域生活支援事業		第2弾		**467**	467					地域福祉課	75
12	【一部】障がい児通所給付事業			○	**28**					28	地域福祉課	76
13	【一部】総合福祉センター管理事業		第2弾		**798**		798				地域福祉課	80
14	【一部】放課後児童クラブ設置事業	第1、2弾			**7,423**	7,423					子育て支援課	88
15	【一部】子育て支援センター運営事業	第1弾			**156**	156					子育て支援課	92
16	子育て世帯への臨時特別給付金給付事業（国補正分）	第1弾			**67,189**	67,189					子育て支援課	95
17	ひとり親家庭への特別支援給付金給付事業		第1、2、5弾		**46,712**		46,712				子育て支援課	96
18	ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業（国補正分）	第2弾			**72,053**	72,053					子育て支援課	97
19	妊婦特別支援給付金給付事業		第2、3弾		**22,258**		22,258				子育て支援課	98
20	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）			○	**8,464**	8,464					子育て支援課	99
21	保育所等従事者応援協力金給付事業		第3弾		**35,072**	17,686	17,386				子育て支援課	100
22	【一部】特別保育事業	第1弾			**14,815**	14,815					子育て支援課	104
23	新型コロナウイルス感染症対策事業（児童措置費）		第1弾		**8,945**		8,945				子育て支援課	107
24	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）		第2弾	○	**24,942**	24,570			372		子育て支援課	108
25	【一部】生活保護事務費			○	**224**					224	地域福祉課	110
26	【一部】生活困窮者自立促進支援事業		第2弾		**351**	263				88	地域福祉課	111
27	新型コロナウイルス感染症対策事業（保健衛生総務費）		第1、2、3、4、6弾		**27,002**	400	26,602				健康医療対策課	120
28	遠隔医療体制整備事業		第2弾		**3,153**		3,153				健康医療対策課	121

No.	事業名	浜田市支援策			決算額（千円）	財源内訳					担当課	掲載No.
		国県全額負担事業	市独自支援策	未計上		国県支出金	地方創生臨時交付金	ふるさと応援基金繰入金	その他	一般財源		
29	外来検査センター運営事業		第4弾		**2,900**	681			2,219		健康医療対策課	122
30	インフルエンザ予防接種費用助成事業		第2弾		**157,209**		81,857	59,933	15,419		健康医療対策課	125
31	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	第5弾			**10,820**	10,820					新型コロナウイルスワクチン対策室	126
32	【一部】 総合福祉センター浴場開放事業		第2弾		**285**		285				地域福祉課	127
33	新型コロナウイルス感染症対策事業（休日診療所管理費）			○	**913**				913		健康医療対策課	129
34	新型コロナウイルス感染症対策事業（幼稚園費・国補正分）	第1弾	第1弾		**2,982**	2,979				3	子育て支援課	132
35	【一部】 施設管理事務費 （国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定））			○	**2,087**	1,545				542	健康医療対策課	133
36	新型コロナウイルス感染症対策事業 （国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定））			○	**3,846**				3,846		健康医療対策課	135
37	【一部】 医療用機械器具費 （国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定））			○	**990**	990					健康医療対策課	136
38	傷病手当金 （国民健康保険特別会計（事業勘定））	第1弾			**0**						保険年金課	164
39	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）		第2弾		**33,350**		33,350				水産振興課	196
40	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）		第1、2弾		**130,621**		130,621				商工労働課	205
41	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・国補正分）		第1弾		**139,468**	104,601	34,867				商工労働課	206
42	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		第5弾		**700**			700			商工労働課	207
43	新型コロナウイルス感染症関連経営支援事業（観光費）		第1、2弾、5弾		**50,961**		50,961				観光交流課	225
44	浜田プレミアム付き飲食・宿泊応援チケット発行事業		第1、3、4弾		**34,906**		34,906				観光交流課	226
45	Welcome浜田商品券発行事業		第1弾		**42,398**		42,398				観光交流課	227
46	石見神楽特別番組制作事業		第3弾		**12,679**			12,679			観光交流課	229
47	新型コロナウイルス感染症対策準要保護世帯支援事業		第1弾		**9,173**		9,173				学校教育課	271
48	児童生徒1人1台端末整備事業（国補正分）		第1、2、3弾	○	**188,075**	95,566	92,509				学校教育課	272
49	修学旅行キャンセル料支援事業		第4弾		**0**						学校教育課	―
50	【一部】 学校支援員配置事業			○	**5,855**	5,855					学校教育課	274
51	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）		第1、2、6弾		**32,580**	13,873	13,207		5,500		学校教育課	297
52	新型コロナウイルス感染症対策事業（常備消防費）		第1弾		**1,239**		1,239				警防課	305
	合　計	9	33	14	**6,626,868**	5,770,678	705,306	73,312	28,269	49,303		
	〔再掲〕 国県全額負担事業分計	○	―	―	**5,495,717**	5,495,717	0	0	0	0		
	〔再掲〕 市独自支援策分計	―	○	―	**1,045,786**	245,066	702,706	73,312	23,510	1,192		
	〔再掲〕 未計上分計	―	―	○	**85,365**	29,895	2,600	0	4,759	48,111		

※ 概要報告書の掲載がないものは、予算現額が0円の事業になります。
※【一部】となっている事業は、新型コロナウイルス感染症関連事業費のみの決算額となっています。（概要報告書とは一致しません。）

白　紙

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 …… 46
5. 健康福祉部 …… 62
6. 市民生活部 …… 101
7. 産業経済部 …… 118
8. 都市建設部 …… 150
9. 教育部 …… 166
10. 消防本部 …… 188
11. 上下水道部 …… 190
12. 選挙管理委員会事務局 …… 196

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７つの事業区分です。（裁量・義務・政策ソフト・政策ハード・自治区ハード・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、金額は令和元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	新規	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 137,310 ④ (1) 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 ▲ 502 (1)	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	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 千円 136,808	千円	⑦ 千円 136,808	⑧ 千円	⑨ 千円 136,808	% 100.00

【主な経費】

⑩

○月額報酬

議　　長	（450,000円/月）	5,400,000円
副 議 長	（380,000円/月）	4,560,000円
委 員 長	（365,000円/月×９人）	39,420,000円
副委員長	（357,500円/月×８人）	34,320,000円
議　　員	（350,000円/月×５人）	21,000,000円

○期末手当

６月期	（支給率１．６２５月）	16,304,833円
１２月期	（支給率１．５７５月）	15,803,144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

○議員期末手当　３．２０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」、「自治区ハード」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	新規	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 137,310 (1)	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 ▲ 502 (1)	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 136,808	千円	千円 136,808	千円	千円 136,808	% 100.00

【主な経費】
○月額報酬
議　　長（450,000円/月）　5,400,000円
副 議 長（380,000円/月）　4,560,000円
委 員 長（365,000円/月×９人）　39,420,000円
副委員長（357,500円/月×８人）　34,320,000円
議　　員（350,000円/月×５人）　21,000,000円
○期末手当
６月期　（支給率１．６２５月）　16,304,833円
１２月期　（支給率１．５７５月）　15,803,144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
○議員期末手当　３．２０月（加算率１５／１００）

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 27,076 (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			
	千円 ▲ 5,562 (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 21,514	千円	千円 21,514	千円	千円 18,931	% 88.00

【主な経費】
○会計年度任用職員（１人）　2,531,860円
○議会だより印刷費（４回）　4,889,004円
○会議録作成費等　2,941,265円
○政務活動費　870,899円
○議長交際費　112,944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

【事業実績】
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。

事業名	全員協議会室等空調設備改修事業					No. 3
担当課	議会事務局					
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	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 25,041 (6)	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			
	千円 ▲ 4,243 (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 20,798	千円	千円 20,798	千円	千円 **20,785**	% **99.94**

【主な経費】
○設計委託料　2,893,000円
○工事請負費　17,891,500円

【事業実績】
各会議室（全員協議会室・第２委員会室・第３委員会室・執行部控室）に個別の空調設備を設置することにより、会議室の環境が改善され、効率的に会議室の利用や会議運営ができるようになった。

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. 4
担当課	市長公室、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 17,628 (12)	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			
	千円 ▲ 5,320 (3)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 12,308	千円	千円 12,308	千円	千円 9,286	% 75.45

【主な経費】
○市長交際費　94,131円
○官庁速報情報使用料　594,000円
○会計年度任用職員（１人）（広報及び秘書業務補助）　2,432,121円

【事業実績】
市長・副市長及び自治区長の公務について、必要経費を遂行した。
また、官庁速報情報により、全国の地方自治体や省庁等における最新の行政情報を収集した。

事業名	広報事業					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
	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 26,470 (23)	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			
	千円 ▲ 2,000 (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 24,470	千円	千円 24,470	千円	千円 22,683	% 92.70

【主な経費】
○広報はまだ発行経費　16,229,994円
○ケーブルテレビによる行政情報放送委託　4,540,800円

【事業実績】
○「広報はまだ」を月１回発行した。
・行政連絡員を通じて市内全世帯に配布
・月２５，８００部発行（１部平均２７．３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. 6
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	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 1,294 (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
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 1,294	千円	千円 1,294	千円	千円 1,294	% 99.97

【主な経費】
○市勢要覧の印刷　　1,293,600円

【事業実績】
○「市勢要覧」を増刷した。
・日英版５００部、日中版１００部、日韓版１００部

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. 7
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	2,279,455	51,012	44,105	14,549	13,236	2,402,357
職員手当		8,200	1,280,724	23,962	55,896	7,859	6,089	1,374,530
手当	管理職		45,187	1,147	2,745			49,079
	初任給調整				18,791			18,791
	扶養		80,070	420	1,536	378		82,404
	地域		337		4,398			4,735
	住居		33,669	243	600	648	243	35,403
	通勤	104	41,829	580	1,389	218	82	44,098
	単身赴任		456					456
	特殊勤務		2,786		6,581			9,367
	時間外勤務		114,342	1,240	782	852	233	117,449
	休日勤務							0
	夜間勤務		15,902					15,902
	宿日直		18		105			123
	管理職員特別勤務		226		16			242
	期末	8,096	522,380	11,708	10,981	3,337	3,145	551,551
	勤勉		376,487	8,624	7,972	2,426	2,386	397,895
	災害派遣							0
	児童		47,035					47,035
共済費		6,471	735,755	15,786	16,484	4,700	4,101	776,826
退職手当負担金		7,129	455,466	9,181	5,662	2,473	2,250	475,032
合計		48,200	4,751,400	99,941	122,147	29,581	25,676	5,028,745
職員数（4/1 現在）		3人	606人	14人	11人	4人	4人	639人
（参考）公務災害負担金				87	79	97	20	283

【採　用】　29名
　一般職　25名（うち任期付 1名）
　消防職　3名
　医療職　1名（うち派遣 1名）

【退　職】　28名
　定　年　13名
　勧　奨　7名（うち企業職 1名）
　普　通　8名

※短時間勤務職員を除く

事 業 名	財産の処分の状況	No. 8
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
田町768番11	宅地	310.10	13,272,280	売却
弥栄町木都賀イ811番24	宅地	541.85	0	譲与
弥栄町木都賀イ811番25	宅地	598.43	0	譲与
内田町992番16	宅地	9.31	47,760	売却
日脚町1053番11外	雑種地	28.18	231,752	売却
弥栄町木都賀イ811番10	宅地	545.40	0	譲与
田橋町1254番	用悪水路	145.00	10,152	売却
内田町363番6	雑種地	49.46	1,335	売却
下府町958番4外	雑種地	1,103.01	2,978,127	売却
宇野町486番3外	雑種地	20.28	111,540	売却
三隅町三隅1537番7外	原野外	991.98	552,272	売却
旭町木田10番6外	公衆用道路外	828.70	6,629	売却
三隅町井野へ30番3外	公衆用道路外	62.75	36,986	売却
三隅町岡見10番97	宅地	354.29	5,627,500	売却
三隅町岡見10番62	宅地	335.37	5,381,600	売却
国分町156番12外	畑	121.59	303,245	売却
三隅町向野田3108番	宅地	13.97	269,271	売却
弥栄町長安本郷495番1外	宅地外	1,855.83	363,000	売却
金城町七条イ720番48外	雑種地	2,918.08	376,926	売却
旭町今市620番2	宅地	57.98	300,000	売却
合計		10,891.56	29,870,375	

（2） 建物

所在地	地目	数量 （㎡）	売却金額(円)	備考
弥栄町木都賀イ811番地24	木造瓦葺2階建	113.08	0	譲与
弥栄町木都賀イ811番地25	木造瓦葺2階建	112.81	0	譲与
弥栄町木都賀イ811番地10	木造瓦葺2階建	110.70	0	譲与
宇津井町526番地2	木造瓦葺平家建	60.77	943,360	売却
後野町1577番地2	木造瓦葺平家建	60.77	943,360	売却
弥栄町長安本郷496番地	木造瓦葺平家建外	269.18	0	売却
合計		727.31	1,886,720	

事 業 名	市営駐車場利用状況	No. 9
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)
H28	一般駐車	22,673	2,622,503	61,057	7,319,468	84,354	31,464,539
	定期駐車	265	1,320,369	120	1,198,387	551	6,412,746
	計	22,938	3,942,872	61,177	8,517,855	84,905	37,877,285
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

＊各駐車場の「一般駐車」台数は出庫時(精算時)のカウント、「定期駐車」台数は契約区画数のカウントによる。
＊駅前駐車場は、平成30年1月31日をもって廃止
＊平成28年度は、浜田市が直営で管理
＊平成29年度から指定管理者制度を導入したため、平成29年度から令和2年度の金額は指定管理者の収入金額

事 業 名	会計年度任用職員報酬等（監視員・電話交換）	No. 10
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 53,313 (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			
	千円	千円	千円			

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 53,313	千円	千円 53,313	千円	千円 **49,784**	% **93.38**

【主な経費】
○会計年度任用職員報酬等　49,784,118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　　２人役（２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. 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 13,547 (15)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 13,547	千円	千円 13,547	千円	千円 11,894	% 87.80

【主な経費】
○職員採用試験経費　820,380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　367,400円
○県派遣職員等宿舎費　2,262,720円
○人事評価制度管理システム使用料　1,359,600円

【事業実績】
６月、９月及び１月に採用試験を実施し、計１８名を採用した。
職員を県、広域行政組合等へ派遣した。（派遣人数１７名）

事業名	職員福利厚生費					No. 12
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 14,515 (18)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 14,515	千円	千円 14,515	千円	千円 13,692	% 94.33

【主な経費】
○職員互助会交付金（給料総額の１，０００分の１．０及び駐車場補助）　3,871,835円
○職員健康診断委託料　8,259,710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　１０９件（全２９回開催）
○助成事業　健康増進、文化講演助成等

事業名	総務事務費					No. 13
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	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 43,202 (28)	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			
	千円 ▲ 1,714 (6)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 41,488	千円	千円 41,488	千円	千円 37,837	% 91.20

【主な経費】
○会計年度任用職員報酬等　4,859,515円
○郵便料　16,496,317円
○情報通信料　10,016,633円

【事業実績】
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。

事業名	行政連絡員事務費					No. 14
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 48,544 (32)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 48,544	千円	千円 48,544	千円	千円 47,860	% 98.59

【主な経費】
○行政連絡員報酬　47,795,870円

【事業実績】
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。
○行政連絡員　５７６人（令和３年３月末現在）

事業名	リスクマネジメント対策事業					No. 15
担当課	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	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 500 (33)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 500	千円	千円 500	千円	千円 407	% 81.40

【主な経費】
＜学校教育課＞
○弁護士委託料　　407,000円

【事業実績】
裁判手続の事前対応となる案件について、速やかに弁護士に委託した。

事業名	町内回覧板作成事業					No. 16
担当課	総務課					
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	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
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円 2,376 (6)	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円 ▲ 1,188 (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 1,188	千円	千円 1,188	千円	千円 1,188	% 100.00

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞
【主な経費】
○回覧板作成委託料　　1,188,000円

【事業実績】
浜田市からの行政情報を市民へ周知する手段として回覧文書を活用しているため、回覧文書を町内回覧する際に必要となる回覧板の作成を行った。
○作成枚数　３，０００枚

事業名	庁舎等維持管理費					No. 17
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 135,184 (38)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 135,184	千円	千円 135,184	千円	千円 **132,735**	% **98.19**

【主な経費】

○庁舎光熱水費　42,237,799円
○環境衛生管理業務委託　47,319,000円
　本庁　29,782,800円
　金城　6,402,000円
　旭　2,699,400円
　弥栄　4,738,800円
　三隅　3,696,000円
○エレベーター設備保守点検業務委託　5,958,480円
　本庁　3,507,900円
　金城　1,074,480円
　弥栄　660,000円
　三隅　716,100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. 18
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 80,612 (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
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 80,612	千円 ▲ 3,007	千円 77,605	千円	千円 **73,905**	% **95.23**

【主な経費】

○会計年度任用職員（１人）　2,440,200円
○建物共済分担金　10,003,423円
○公用車保険料　6,186,392円
○公用車等燃料費　5,287,188円
○修繕料　2,506,196円
○草刈委託料　2,117,643円
○公用車等借上料　17,971,178円
○維持工事費　1,697,960円
○カラープリンタ購入費　6,236,560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. 19
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 5,134 (40)	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 280,000 (2)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 285,134	千円 ▲ 55	千円 285,079	千円	千円 **284,993**	% **99.97**

【主な経費】
○財政調整基金運用利子　4,993,051円
○令和元年度一般会計決算剰余金の一部　280,000,000円
（令和元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. 20
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
	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 43,430 (43)	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 9,889 (7)	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円 ▲ 20,086 (8)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 33,233	千円	千円 33,233	千円 9,250	千円 **21,557**	% **64.86**

【主な経費】
○鑑定等手数料　1,505,900円
○測量登記等委託料　5,614,255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　14,436,400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。
○土地・建物鑑定　４件
○土地・建物測量登記　８件
○建物解体等工事　６件

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
旧今市小学校解体設計業務を令和３年度に繰り越すこととなったため、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、今後も完成に向け予定どおり取り組んでいきたい。

※令和３年度繰越事業

事業名	浜田市江津市旧有福村有財産共同管理組合負担金					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
	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 3,480 (8)	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 3,480	千円	千円 3,480	千円	千円 1,210	% 34.76

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】

○浜田市江津市旧有福村有財産共同管理組合負担金　　1,209,654円

【事業実績】

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少した浜田市江津市旧有福村有財産共同管理組合の損失について、当該組合からの請求に基づき、負担した。

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】

組合の支出においては、温泉施設の利用時間の短縮などの利用制限により人件費、光熱水費の支出が減少したこと、また、収入においては、温泉使用料の収入が負担金算定時に想定した額を上回ったこと、浜田市敬老入浴券やしまねプレミアム観光券の利用にかかる収入により、収支不足が縮小したことに伴い負担金の額が縮小した。

事業名	旭支所庁舎複合化事業					No. 22
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	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 157,750 (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
	第11号	第12号	第13号			
	千円 ▲ 5,883 (9)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 151,867	千円	千円 151,867	千円	千円 151,486	% 99.75

【主な経費】

○耐震化工事　　45,584,500円
○複合化工事　　103,586,500円
○その他工事　　2,314,815円

【事業実績】

鉄骨ブレース１３構面、耐震壁３面設置。
旭図書館・社会福祉協議会旭支所を支所１階に移設し、エレベーターを新設した。

事業名	市有財産有効活用推進基金積立金					No. 23
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	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 523 (46)	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 151,111 (9)	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円 47,663 (10)	千円	千円 15,300 (2)			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 214,597	千円 3,007	千円 217,604	千円	千円 **217,604**	% **100.00**

【主な経費】
○預金利息分　482,416円
○公設水産物仲買売場解体分　50,710,634円
○旧今市小学校移転補償分　166,411,000円

【事業実績】
金融機関等の預金利息を市有財産有効活用推進基金に積み立てた。
また、公設水産物仲買売場特別会計廃止に伴う繰入金分（公設水産物仲買売場解体工事費充当分）及び県道浜田八重可部線改良事業に伴う移転補償費分（旧今市小学校解体等工事費充当分）を同基金に積み立てた。

【主な流用等要因】
公設水産物仲買売場特別会計廃止に伴う繰入金の実績が見込額を上回ったことにより、積立金の予算が不足することとなったため。

事業名	公共施設長寿命化等推進基金積立金					No. 24
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	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			
	千円 1,000,000 (12)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 1,000,000	千円	千円 1,000,000	千円	千円 **1,000,000**	% **100.00**

【主な経費】
○公共施設長寿命化等推進基金積立金　1,000,000,000円

【事業実績】
公共施設の修繕・改修等による長寿命化等を推進する事業の財源として、新たに基金を造成した。

事業名	指定管理施設損失補償費					No. 25
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 47,296 (10)	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 47,296	千円	千円 47,296	千円	千円 **47,036**	% **99.45**

＜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を理由としたキャンセルにより生じた還付金等　6,032,940円
○市の要請に基づく休館期間中の利用料金減収額　39,902,051円
○新型コロナウイルス感染症対策のための経費　1,101,500円

【事業実績】

９者１７施設に対して、利用料金減収や感染防止対策費用の補償により負担軽減を図った。

事業名	まちづくり振興基金積立金					No. 26
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	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 4,665 (65)	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			
	千円 326,975 (18)	千円	千円 7,062 (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 338,702	千円	千円 338,702	千円	千円 **323,264**	% **95.44**

【主な経費】

○まちづくり振興基金運用利子　3,248,371円
○寄附金　100,000円
○令和３年度からの中山間地域活性化のための共通事業の財源としての積立
　・地域振興基金からの積替　238,136,791円
　・農業振興基金からの積替　81,779,234円

【事業実績】

浜田市まちづくり振興基金条例第２条の規定に基づき、浜田市まちづくり振興基金への積立を行った。

事業名	特別定額給付金給付事業（国補正分）					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
	政策ソフト	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 5,353,887 (1)	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			
	千円 ▲ 33,599 (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 5,320,288	千円	千円 5,320,288	千円	千円 **5,320,282**	% **100.00**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】

○会計年度任用職員報酬等　2,857,442円
○郵便料　7,453,781円
○システム構築委託料　4,400,000円
○特別定額給付金　5,291,200,000円

【事業実績】

国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策を受け、４月２７日から９月３０日までの間、特別定額給付金室を設置し、５月１１日から申請受付を開始し、特別定額給付金の給付を行った。

○給付世帯　２６，０９７世帯（５２，９１２人）
○全部辞退世帯　１３世帯（１８人）
○一部辞退世帯　３世帯（４人）　（※世帯数は給付世帯と重複する。）
○未申請世帯　５８世帯（５９人）
○給付率　世帯：９９．７％（個人：９９．８％）

事業名	情報管理事務費					No. 28
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	08 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 19,137 (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			
	千円 ▲ 2,065 (32)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 17,072	千円	千円 17,072	千円	千円 **16,870**	% **98.82**

【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）　7,510,313円
○使用料（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅライセンス）　6,726,005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　１０台
○Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ２０１９Ｐｒｏ　１３０ライセンス

事業名	機器賃借料・保守料等					No. 29
担当課	総務課					
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	02 総務費	01 総務管理費	08 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 5,707 (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			
	千円 ▲ 1,046 (33)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 4,661	千円 ▲ 136	千円 4,525	千円	千円 4,025	% 88.95

【主な経費】
○機器保守委託料（電算室空調等）　1,106,111円
○借上料（電算室空調等）　1,494,900円
○使用料（ウイルス対策ソフト）　1,072,500円

【事業実績】
○電算室空調設備などの電算処理に必要な機器の保守や借上げを行った。
○ウイルス対策ソフトライセンス
　・ウイルス対策ソフト　１，２００ライセンス

事業名	基幹系業務システム更新事業					No. 30
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	08 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 12,742 (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	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 12,742	千円 968	千円 13,710	千円	千円 13,448	% 98.09

【主な経費】
○機器保守委託料（基幹系システム保守）　3,552,450円
○機器保守委託料（自治体中間サーバ）　968,000円
○基幹系業務システム機器更新関係リース料　2,738,208円

【事業実績】
基幹系住民システムの保守及び機器の借上げ及び番号法に対応するための改修等を行った。

【主な流用等要因】
令和３年度に予定されている自治体中間サーバー・プラットフォーム次期システム移行のため、令和２年度中に新たな装置の設置作業が必要となったため。（番号法関係）

事業名	交通安全対策事務費					No. 31
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	拡充	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	11 交通安全対策費
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 564 (103)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 564	千円	千円 564	千円	千円 73	% 12.88

【主な経費】
○マイク飛沫防止シールド　3,685円
○表彰式看板作成料　24,200円
○会場使用料（文化ホール）　28,650円
○表彰式駐車券　15,000円
○出張旅費　1,100円

【事業実績】
１１月６日に予定されていた第５６回島根県交通安全県民大会について新型コロナウイルス感染症対策として、規模を大幅に縮小し開催した。

【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対策として、大会の規模を大幅に縮小（石央文化ホール大ホールで開催予定であったが中ホールに変更、出席者を７００名から３０名に変更等）したため。

事業名	防災無線等施設維持管理費					No. 32
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	15 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 27,039 (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	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 27,039	千円 ▲ 79	千円 26,960	千円	千円 24,389	% 90.46

【主な経費】
○防災行政無線保守業務委託
・浜田　2,255,000円
・金城　1,036,200円
・旭　1,050,500円
・弥栄　1,760,000円
・三隅　1,713,800円
○防災行政無線等修繕料　2,270,890円
○防災行政無線蓄電池交換　2,706,000円
○山崩れ発生予知装置点検業務委託　2,288,000円
○河川カメラ維持管理費　678,774円
○防災防犯メール維持管理費　1,469,600円
○水防対策支援サービス業務委託　1,716,000円
○超高密度気象観測システム利用料　607,200円

【事業実績】
防災行政無線、山崩れ発生予知装置、防災防犯メール等の維持や調査を行い円滑な管理を図った。

事業名	防災まちづくり推進事業					No. 33
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	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	15 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 4,552 (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
	第11号	第12号	第13号			
	千円 ▲ 1,700 (39)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 2,852	千円	千円 2,852	千円	千円 2,562	% 89.85

【主な経費】
○会計年度任用職員報酬等　2,476,167円
○浜田市自主防災組織設立促進補助金（２団体）　59,793円

【事業実績】
自主防災組織未組織の町内会等に対して出前講座等を実施し、自主防災組織化を推進した。

事業名	防災ハザードマップ作成事業					No. 34
担当課	防災安全課					
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	15 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 16,895 (128)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 16,895	千円	千円 16,895	千円	千円 16,354	% 96.80

【主な経費】
○防災ハザードマップ作成業務委託　13,090,000円
○防災ハザードマップ印刷業務委託　3,264,330円

【事業実績】
防災ハザードマップを作成し、令和３年３月に全戸配布した。
また、浜田市ホームページ及びマップｏｎしまねにおいて公開した。

事業名	新型コロナウイルス感染症対策事業（防災諸費）					No. 35
担当課	防災安全課					
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	15 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 11,039 (6)
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円 23,982 (4)	千円 4,540 (12)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円 ▲ 7,113 (40)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 32,448	千円 176	千円 32,624	千円	千円 **32,624**	% **100.00**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】

○避難所用間仕切り等購入	13,423,960円
○避難所用換気設備等購入	1,235,520円
○避難所用簡易ベッド等購入	1,011,725円
○非接触式体温計等購入	1,285,133円
○庁舎窓口用飛沫防止パーテーション購入	3,012,570円
○テレビ会議システム追加整備業務委託	4,686,000円

【事業実績】

避難所において新型コロナウイルス感染症対策を実施できるよう、必要な資材を購入した。
また、庁舎内感染症対策としてパーテーションをはじめとした資材を購入したほか、リモート会議に対応するためテレビ会議システムを増設した。

事業名	国県補助金等精算返還金					No. 36
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	17 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 183,616 (13)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 183,616	千円 489	千円 184,105	千円	千円 **176,267**	% **95.74**

【主な経費】

○国庫支出金（生活保護費　外２２件）	129,632,866円
○県支出金（障がい者自立支援給付費　外１４件）	46,634,414円

【事業実績】

令和元年度国県補助金等の精算に伴う残余金を返還した。

事業名	国基幹統計調査費					No. 37
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	05 統計調査費	02 基幹統計調査費
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 32,604 (159)	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			
	千円 ▲ 1,800 (45)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 30,804	千円	千円 30,804	千円	千円 **30,585**	% **99.29**

【主な経費】

○令和２年度工業統計委託費	290,817円
○２０２０年農林業センサス委託費	30,500円
○令和２年度経済センサス調査区管理経費	7,800円
○令和２年度国勢調査委託費	29,977,802円
○令和３年経済センサス活動調査準備経費	237,640円
○令和２年度学校基本調査委託費	40,400円

【事業実績】

統計法に基づく基幹統計調査にかかる経費（統計法施行令で法定受託事務として規定され、経費は全額国負担）

○令和２年度学校基本調査（調査期日：令和２年５月１日　※毎年実施）
　・対象　学校教育法で規定されている学校（浜田市では幼・小・中学校と各種学校、専修学校）　３４校

○令和２年国勢調査（調査期日：令和２年１０月１日　※５年周期実施）
　・対象　　国内居住の全ての人及び世帯
　・調査員　　５３０人
　・指導員　　５８人

事業名	長期債元金					No. 38
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 5,224,526 (757)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 5,224,526	千円	千円 5,224,526	千円	千円 **5,224,288**	% **100.00**

【主な経費】

○通常分　　5,224,288,159円

【事業実績】

令和元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。

事業名	長期債利子					No. 39
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 299,790 (758)	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 ▲ 49,591 (46)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 250,199	千円	千円 250,199	千円	千円 248,223	% 99.21

【主な経費】
○長期債利子　　248,223,299円

【事業実績】
令和元年度までに発行した地方債及び令和２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。

事業名	予　備　費					No. 40
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 (761)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	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 ▲ 8,909	千円 36,091	千円	千円	% 0.00

【主な経費】
＜観光交流課＞
○パーテーション設置に係る補助金の申請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
　・新型コロナウイルス感染症対策支援補助金　　7,850,700円
＜三隅分室＞
○白砂公民館施設内の漏水及び三保公民館講堂の雨漏りの緊急修繕を行うため、「公民館施設改修事業」に予備費を充用
　・修繕料　　1,058,380円

【事業実績】
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。

地　域　政　策　部

≪所掌事務≫
　市の総合的な施策の企画、自治区制度、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	浜田市公式ウェブサイト再構築事業					No. 41
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	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 3,226 (27)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 3,226	千円	千円 3,226	千円	千円 3,033	% 94.02

【主な経費】
○浜田市公式ウェブサイト運用・保守業務委託料　2,180,640円
○常時ＳＳＬ化対応委託料　852,500円

【事業実績】
浜田市公式ウェブサイトのセキュリティ向上等のため常時ＳＳＬ化し、維持管理業務を行った。

事業名	地域づくり振興事業					No. 42
担当課	まちづくり推進課、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	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 22,500 (53)	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			
	千円 ▲ 7,917 (15)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 14,583	千円	千円 14,583	千円	千円 12,978	% 88.99

【主な経費】

○集会所施設、関連設備等整備事業　4,187,010円
○防犯灯設置事業　5,832,042円
○自主防災組織育成事業　2,958,654円

【事業実績】

地域活動の活性化を図ることを目的に、活動拠点となる集会所施設や防犯灯、防犯カメラの整備を行う町内会等に対し、その整備に要する経費の一部を助成した。
また、地域防災力の向上を図ることを目的に、防災資機材等の整備を行う自主防災組織に対し、その整備に要する経費の一部を助成した。

○集会所施設、関連設備等整備事業　4,187,010円
　浜田　１７件　1,724,179円
　金城　７件　661,581円
　旭　３件　696,114円
　三隅　１４件　1,105,136円
○防犯灯設置事業　5,832,042円
　浜田　新設２６基　取替６９基　3,626,545円
　金城　新設１０基　取替１０基　1,069,606円
　旭　新設　３基　取替１１基　696,770円
　弥栄　新設　２基　取替　１基　161,040円
　三隅　新設　６基　取替　４基　278,081円
○自主防災組織育成事業　2,958,654円
　浜田　８件　1,346,230円
　金城　２件　499,420円
　弥栄　６件　911,004円
　三隅　１件　202,000円

事業名	ひゃこるネットみすみ運営事業					No. 43
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 105,026 (59)	千円	千円	千円	千円 3,850 (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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 108,876	千円	千円 108,876	千円	千円 **103,174**	% **94.76**

【主な経費】
○地デジ・ＢＳ・ＣＳ放送の再送信　8,308,390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　32,636,196円
○電柱共架料　6,680,080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３年３月末）
・加入件数　２，３５５件（加入率８８．４％）
・インターネット　９３９件（１Ｍ：４０２件、３Ｍ：１６１件、１０Ｍ：１５５件、３０Ｍ：２２１件）
・有料チャンネルパック　５３２件
・視聴機器追加　２６８件

事業名	路線バス利用促進事業					No. 44
担当課	まちづくり推進課					
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 133,730 (61)	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			
	千円 6,582 (17)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 140,312	千円	千円 140,312	千円	千円 **140,307**	% **100.00**

【主な経費】
○運行費補助　136,246,000円
○合理化促進補助　4,061,000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：令和元年１０月１日～令和２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　６３７，２８１人
・運行費補助　134,856,000円
・合理化促進補助　4,030,000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５系統
・利用者数　３，１１７人
・運行費補助　1,390,000円
・合理化促進補助　31,000円

事業名	地区拠点集会施設整備事業					No. 45
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	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 5,907 (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	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 5,907	千円	千円 5,907	千円	千円 **5,830**	% **98.70**

【主な経費】
○工事請負費　5,830,000円

【事業実績】
○市木生活改善センター屋根改修　２６３㎡

事業名	生活路線バス運行事業					No. 46
担当課	まちづくり推進課、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	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 49,396 (69)	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 3,412 (4)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円 0 (19)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 52,808	千円	千円 52,808	千円	千円 **51,632**	% **97.77**

【主な経費】
○生活路線バス運行管理費　38,802,109円

【事業実績】
自家用車を運転できない高齢者や学生等の交通弱者に必要な移動手段を確保するため、浜田市生活路線バスを運行した。
○浜田路線
・系統数　１系統
・利用者数　６２６人
・運行委託費　1,399,200円
○旭浜田路線
・系統数　１系統
・利用者数　１，５５４人
・運行委託費　1,366,200円
○金城路線
・系統数　４系統
・利用者数　７５７人
・運行委託費　3,096,157円
○旭路線
・系統数　３系統
・利用者数　１，８８０人
・運行委託費　7,187,062円
○弥栄野原路線
・系統数　１系統
・利用者数　２，１０４人
・運行委託費　6,600,000円
○三隅路線
・系統数　１２系統
・利用者数　１５，８３９人
・運行委託費　19,153,490円

事業名	新交通システム運営事業					No. 47
担当課	まちづくり推進課、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	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 16,023 (70)	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 2,438 (5)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円 0 (20)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 18,461	千円	千円 18,461	千円	千円 17,037	% 92.29

【主な経費】
○予約型乗合タクシー運行経費　15,761,515円
○自治会輸送活動支援事業　1,275,604円

【事業実績】
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　１５７人
・運行委託費　3,263,376円
○美川地区（どんちっちタクシー）
・利用者数　１，０２２人
・運行委託費　3,205,755円
○石見東地区（どんちっちタクシー）
・利用者数　２０１人
・運行委託費　532,840円
○櫟田原地区（どんちっちタクシー）
・利用者数　８人
・運行委託費　466,400円
○金城地区（かなぎふれあい号）
・利用者数　８６３人
・運行委託費　3,414,551円
○旭地区（さんさん号）
・利用者数　６２５人
・運行委託費　1,945,259円
○弥栄地区（やうね号）
・利用者数　９４０人
・運行委託費　2,933,334円

また、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輸送活動に対して支援を行った。
○自治会輸送活動支援事業
・対象自治会　羽原自治会、西村１町内会、まちづくり推進委員会ＩＮＯ
・支援内容　輸送車両の無償貸与　車検費用　415,011円
活動支援交付金の交付　860,593円
（内訳：羽原　229,838円、西村　130,755円、ＩＮＯ　500,000円）

事業名	定住対策基金事業					No. 48
担当課	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 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 40,948 (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 11,750 (12)	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円 ▲ 2,670 (21)	千円	千円 ▲ 4,215 (4)			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 45,813	千円	千円 45,813	千円 4,000	千円 **39,813**	% **86.90**

【主な経費】
○弥栄自治区
・住みよいむらづくり人材等育成事業　400,000円
・サービスステーション維持支援補助金　27,368,000円
○三隅自治区
・まちづくり整備推進事業補助金　1,702,000円
・定住住宅建築費等補助金　4,000,000円
・コミュニティ施設整備事業補助金　1,042,575円
・野山獄自然散策小路整備補助金　1,300,000円
・住宅建築費等補助基金積立金　4,000,000円

【事業実績】
地域振興基金を活用し、各自治区独自の定住施策を実施した。
○弥栄自治区（Ｕ・Ｉターン世帯の増加数：１世帯）
・住みよいむらづくり人材育成事業　研修８回
○三隅自治区（Ｕ・Ｉターン世帯の増加数：１世帯）
・まちづくり整備推進事業補助金　１２件
・定住住宅建築費等補助金　２件（令和３年度に繰り越し　２件）
・コミュニティ施設整備事業補助金　１０件
・住宅建築費等補助基金積立　２件

※令和３年度繰越事業

事業名	三隅ＣＡＴＶ機器整備事業					No. 49
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	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 26,588 (77)	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			
	千円 ▲ 8,200 (22)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 18,388	千円	千円 18,388	千円	千円 **17,834**	% **96.99**

【主な経費】
○伝送路補償移転費　4,897,686円
○伝送路機器等購入費　3,256,000円
○第２チャンネル新設経費
・ヘッドエンド設備改修費　2,860,000円
・石見ケーブルへの負担金　4,992,170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
○伝送路予備機器の購入
○第２チャンネル追加配信に伴うヘッドエンド設備改修及び石見ケーブルへの負担金

事業名	まちづくり総合交付金事業					No. 50
担当課	まちづくり推進課、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	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 110,106 (78)	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 0 (1)	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円 ▲ 18,498 (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 91,608	千円	千円 91,608	千円	千円 **89,842**	% **98.07**

【主な経費】
○会計年度任用職員報酬等　2,432,121円
○まちづくり総合交付金　87,150,535円
○まちづくり総合交付金制度改正検討委員会開催経費等　259,144円

【事業実績】
少子高齢化が進む中山間地域や、担い手不足の中心市街地において、住民自治の向上を目的に、各地域まちづくり団体にまちづくり総合交付金を交付した。
○浜田自治区
・地区まちづくり推進委員会　１７団体　36,491,158円
・単独自治会　８９団体　11,143,861円
○金城自治区
・地区まちづくり推進委員会　５団体　12,146,516円
○旭自治区
・地区まちづくり推進委員会　５団体　9,348,000円
○弥栄自治区
・地区まちづくり推進委員会　２団体　4,706,000円
○三隅自治区
・地区まちづくり推進委員会　６団体　13,265,000円
○設立促進
・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により、地域課題の解決に向けた取り組みを支援した。
○事業件数　２件
○交付金額　269,516円（上記金額に含む）

令和３年度からの制度内容を検討するため、まちづくり総合交付金制度改正検討委員会を開催した。（計５回）

事業名	自治区長報酬及び手当					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
	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 26,558 (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 ▲ 430 (13)	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 26,128	千円	千円 26,128	千円	千円 **26,101**	% **99.90**

【主な経費】
○自治区長報酬及び手当　26,100,965円

【事業実績】
自治区長４名の報酬及び社会保険料の支出を行った。

事業名	はまだ暮らし住まい支援事業					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
	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 15,166 (88)	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			
	千円 ▲ 2,000 (25)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 13,166	千円	千円 13,166	千円	千円 12,742	% 96.78

【主な経費】

○会計年度任用職員報酬等（空き家バンク担当）　2,413,662円
○空き家バンク経費　569,000円
○はまだ暮らし住まい支援補助　9,759,000円
　・空き家片付け補助　997,000円
　・空き家改修補助　8,762,000円

【事業実績】

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。
○空き家バンク
　・令和２年度登録件数　７４件
○はまだ暮らし住まい支援補助件数
　・空き家片付け補助　２４件
　・空き家改修補助　２３件

事業名	ＣＡＴＶ中継局舎設備増設事業					No. 53
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	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 20,479 (90)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 20,479	千円	千円 20,479	千円	千円 20,386	% 99.54

【主な経費】

○ＣＡＴＶ中継局舎設備増設作業委託料（弥栄）　20,385,662円

【事業実績】

弥栄町エリアにおいて、インターネット下り最大１００Ｍサービスを開始した。

事業名	地域公共交通確保対策事業					No. 54
担当課	まちづくり推進課					
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 132,627 (91)	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			
	千円 ▲ 33,222 (26)	千円	千円 ▲ 10,739 (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 88,666	千円	千円 88,666	千円	千円 88,338	% 99.63

【主な経費】

○敬老福祉乗車券交付事業　82,957,500円
○通学定期券購入費補助金　669,400円
○石見交通「波佐線」減便に伴う通学タクシー借上料　30,600円

【事業実績】

○敬老福祉乗車券交付事業
＜高齢者対象＞
市内の７０歳以上の方を対象として、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、運転免許証を自主返納又は失効された方に対し乗車券５冊を無料交付する、運転免許証自主返納等支援事業を行った。

・通常交付分
　対象者数　１５，６１０人
　申請者数　３，１７６人（申請率２０．３％）
　交付冊数　２５，６７０冊
・運転免許証自主返納等支援事業交付分
　申請者数　２６４人
　交付冊数　１，３２０冊

〈障がい者対象〉
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に、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）
　対象者数　１，８５３人
　申請者数　８１３人
　交付冊数　４，４５６冊

○通学定期券購入費補助金
高校生の通学にかかる保護者の経済的負担軽減を図るため、通学定期券購入費補助を行った。
・申請者数　１６人

○石見交通「波佐線」の減便に伴い、高校生の通学手段として最寄りのバス停までのタクシー運行を行った。（計３５回）

事業名	関係人口創出拡大事業					No. 55
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 2,812 (94)	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 (8)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円 ▲ 1,300 (27)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 1,512	千円	千円 1,512	千円	千円 1,191	% 78.77

【主な経費】

○浜田応援団　　915,197円

【事業実績】

市外に住んでいながら浜田に想いを寄せ「てご（手伝い）」をしたいという気持ちを持っている方を対象に浜田応援団を組織化し、応援団と地域住民・地元企業とのマッチングを図り、課題解決につなげた。

○浜田応援団登録者数　　１２２名

○地域とのマッチング　　１０事例

事業名	新型コロナウイルス感染症対策学生支援事業					No. 56
担当課	まちづくり推進課					
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	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 13,720 (1)	千円 0 (4)
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円 6,000 (2)	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円 ▲ 3,000 (29)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 16,720	千円	千円 16,720	千円 3,000	千円 13,451	% 80.45

＜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学生支援事業　　13,400,000円

【事業実績】

○新型コロナウイルス感染症対策学生支援事業
　市内の高等教育機関へ通う学生に対し、浜田市共通商品券（10,000円／人）を配付した。
　　交付者数　１，３４０人
○新型コロナウイルス感染症対策学生支援のための空き家等活用事業補助金
　　実績なし
○新型コロナウイルス感染症対策高等教育機関新入生ＰＣＲ検査費用補助金
　　実績なし（令和３年度に全額繰り越し）

※令和３年度繰越事業

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. 57
担当課	まちづくり推進課					
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	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 6,500 (3)	千円 213 (9)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円 ▲ 1,037 (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 5,676	千円	千円 5,676	千円	千円 5,676	% 100.00

＜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地域公共交通事業者支援給付金　　5,610,000円
○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　　66,000円

【事業実績】

○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給付金
　外出自粛等の影響により、大きな影響を受けている市内の交通事業者に対し、給付金を支給した。
　（バス：50,000円／台、タクシー：30,000円／台）
　・バス事業者　　２社　1,950,000円
　・タクシー事業者　　１１社　3,660,000円
○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
　新型コロナウイルス感染症の影響により利用者が著しく減少する中、住民生活を支えるため一定の事業継続が求められる乗合バス事業者に対して、運行経費の一部を支援した。
　・石見交通株式会社　　66,000円

事業名	高速情報通信基盤整備事業（国補正分）					No. 58
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	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 1,788,503 (10)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円 ▲ 78,823 (30)	千円	千円			
執行状況	現計予算	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 1,709,680	千円 0	% 0.00

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】

高速情報通信基盤整備工事　0円
監理業務委託料　0円
石見ケーブルテレビ光回線整備負担金　0円
（令和３年度全額繰越のため支出なし）

【事業実績】

令和２年度末に工事契約を行い、施工を開始した。

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】

令和２年度末に補助交付決定となったことに伴い、全額令和３年度に繰り越した。

※令和３年度繰越事業

事業名	特定地域づくり事業協同組合支援事業					No. 59
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	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 2,362 (14)	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 2,362	千円	千円 2,362	千円	千円 2,362	% 100.00

【主な経費】

○協同組合支援補助金　362,000円
○協同組合設立支援補助金　2,000,000円

【事業実績】

特定地域づくり事業の認定を受けた事業協同組合が設立され、その事務局運営費と設立当初の経費を支援した。

事業名	新型コロナウイルス感染症対策各種教育・教習機関支援事業					No. 60
担当課	まちづくり推進課					
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	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 2,500 (1)	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円 ▲ 1,360 (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 1,140	千円	千円 1,140	千円	千円 **1,140**	% **99.96**

＜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各種教育・教習機関支援事業補助金　　1,139,600円

【事業実績】

○新型コロナウイルス感染症対策各種教育・教習機関支援事業補助金

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的に、市内の専修学校及び各種学校等が実施する安全対策に係る費用の一部を補助した。

・浜田ビューティーカレッジ　39,600円
・リハビリテーションカレッジ島根　300,000円
・はまだ自動車教習所　800,000円

事業名	高速情報通信基盤整備基金積立金					No. 61
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
	第5号	第6号	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			
	千円 206,783 (31)	千円 ▲ 8,766 (1)	千円 25,963 (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 223,980	千円	千円 223,980	千円	千円 **222,198**	% **99.20**

【主な経費】

○基金積立金　　222,198,438円

【事業実績】

令和４年度に行う宅内工事の財源として、基金の積み立てを行った。

事業名	海外友好都市交流推進事業					No. 62
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	拡充	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	13 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 1,554 (109)	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 ▲ 1,354 (11)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 200	千円	千円 200	千円	千円 0	% 0.00

【事業実績】
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い助成対象団体の事業が実施されなかった。

【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感染拡大に伴い事業が中止された。今後も感染状況を鑑みながら助成を検討したい。

事業名	外国青年招致事業（ＣＩＲ）					No. 63
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	13 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 14,979 (110)	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			
	千円 ▲ 1,000 (36)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 13,979	千円	千円 13,979	千円	千円 13,338	% 95.42

【主な経費】
○国際交流員（中国１人、英語圏１人、ベトナム１人）　13,338,428円

【事業実績】
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。
○海外友好都市（ブータン・中国）との連絡調整・交流支援
○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
○市民を対象とした語学講座、国際理解講座などの講師
○学校・地域での異文化紹介
○通訳・翻訳業務全般

事業名	県立大学等支援事業					No. 64
担当課	まちづくり推進課					
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	02 総務費	01 総務管理費	14 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 806 (113)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 806	千円	千円 806	千円	千円 6	% 0.68

【主な経費】
○浜田ビューティーカレッジ「グランドコンテスト」浜田市長賞　5,500円

【事業実績】
○島根県立大学「海遊祭」補助金
　「海遊祭」中止のため実績なし
○リハビリテーションカレッジ島根「学園祭」補助金
　「学園祭」中止のため実績なし
○浜田ビューティーカレッジ「グランドコンテスト」浜田市長賞のトロフィーを購入し、受賞者に授与した。

【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って、島根県立大学「海遊祭」及びリハビリテーションカレッジ島根「学園祭」が中止となったため。

事業名	人権尊重のまちづくり推進事業					No. 65
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
	裁量	拡充	01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	06 人権啓発費
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 1,914 (222)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 1,914	千円 19	千円 1,933	千円	千円 1,442	% 74.61

【主な経費】
○「人権尊重のまちづくり推進大会」開催経費（隔年）　168,110円
○市民啓発用人権啓発リーフレットの作製、配布　605,572円
○浜田人権擁護委員協議会補助金　464,000円

【事業実績】
○人権尊重のまちづくりを推進するため、令和２年１１月１５日に「第６回浜田市人権尊重のまちづくり推進大会」を開催した。「人権を考える県民のつどい」等との同時開催とし、新型コロナウイルス感染拡大防止のため規模を縮小しての開催とした。
○市民の人権意識の高揚を図るため、人権啓発リーフレットを作製し、全戸配布した。
○浜田人権擁護委員協議会の事業に要する経費の一部補助を行った。

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	新規	01 一般会計	03 民　生　費	01 社会福祉費	06 人権啓発費
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 600 (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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 600	千円	千円 600	千円	千円 418	% 69.75

【主な経費】
○市民アンケート調査経費　　418,483円

【事業実績】
令和３年度に「浜田市人権教育・啓発推進基本計画」及び「浜田市男女共同参画推進計画」を改定するにあたり、その基礎資料とするため市民意識調査を実施した。
○人権問題に関する市民意識調査
　標本数：１，５００件　回収数：５８０件
○男女共同参画に関する市民意識調査
　標本数：１，５００件　回収数：５９６件

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
調査票の返送が４割を下回ったため、執行率が低調となった。約３９％の回答率であったが、幅広い年代から多様な意見を得ることが望ましいため、有効回答数を向上させることが課題である。

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、介護保険に関すること。

事業名	社会福祉総務事務費					No. 67
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 3,380 (165)	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			
	千円 ▲ 1,201 (47)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 2,179	千円	千円 2,179	千円	千円 **1,749**	% **80.26**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞　※一部

【主な経費】
○避難行動要支援者名簿
　システム更新に係る経費
　　・移行作業委託費　473,000円
　　・パソコン一式購入費　101,533円
　その他主な経費
　　・郵送料　101,844円
　　・返信用封筒　12,100円
○年末あったか訪問事業　171,572円　※新型コロナウイルス感染症関連事業

【事業実績】
健康福祉フェスティバルは新型コロナウイルス感染症の感染状況を鑑み中止とした。
避難行動要支援者名簿を適切に管理するため、新システムへの移行及びパソコンの更新を行った。

事業名	民生委員活動費					No. 68
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 11,728 (166)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	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 **11,616**	% **99.04**

【主な経費】
○民生児童委員・主任児童委員活動費　7,580,837円
○民生児童委員協議会補助金　4,035,000円

【事業実績】
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。
○民生児童委員　１７５人（定数）
○主任児童委員　２０人（定数）

事業名	社会福祉協議会助成事業					No. 69
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 92,057 (167)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 92,057	千円	千円 92,057	千円	千円 **92,057**	% **100.00**

【主な経費】
○人件費補助　92,057,000円

【事業実績】
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。

事業名	地域福祉まるごと支援推進事業					No. 70
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 8,160 (171)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 8,160	千円	千円 8,160	千円	千円 **7,734**	% **94.78**

【主な経費】
○各種団体への助成等　390,000円
○地域福祉推進事業　7,264,000円
○戦没者追悼式実施委託料　80,000円

【事業実績】
地域福祉活動を推進する団体を支援することにより、地域福祉の一層の向上を図った。
戦没者追悼式は新型コロナウイルス感染症の感染状況を鑑み中止とした。

事業名	浜田市プレミアム付商品券発行事業（消費税増税対策分）	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
	政策ソフト	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 3,955	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			
	千円	千円	千円			

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 3,955	千円	千円 3,955	千円	千円 3,442	% 87.03

【主な経費】
○商品券換金費　3,335,000円
○換金等手数料　106,715円

【事業実績】
○対象者数及び交付者数等
・低所得者対策
対象見込数　１２，０８９人
交付申請者数　４，２０２人（申請率３４．８％）
うち購入引換券交付者数　４，１２８人
・子育て世帯対策
購入引換券交付者数　１，３３０人
・購入引換券交付者数合計　５，４５８人
○使用実績　97,812,500円（使用率９９．６８％）

事業名	障がい者福祉事務費	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	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 3,336 (184)	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			
	千円	千円	千円			

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 3,336	千円	千円 3,336	千円	千円 2,636	% 79.03

【主な経費】
○手をつなぐ育成会活動費補助　78,000円
○障がい者雇用優良企業表彰経費　131,920円
○国民健康保険団体連合会負担金　38,744円
○強度行動障がい者入居等支援事業補助金　292,659円
○障がい者相談員謝金　157,080円
○障がい者差別解消推進委員会開催経費　38,057円
○障がい福祉業務総合支援ソフト導入経費　893,533円

【事業実績】
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。
自立支援給付費等の適正執行のため、令和２年４月に障がい福祉業務総合支援ソフトを導入した。

事業名	障がい者介護給付事業					No. 73
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 994,520 (186)	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 46,529 (26)	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円 ▲ 10,904 (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 1,030,145	千円	千円 1,030,145	千円	千円 1,029,344	% 99.92

【主な経費】

○居宅介護費	（利用延べ人数１，	１７６人）	49,926,040円
○行動援護費	（利用延べ人数	２７３人）	29,146,306円
○短期入所費	（利用延べ人数	５０５人）	33,702,068円
○療養介護費	（利用延べ人数	３２８人）	84,375,020円
○生活介護費	（利用延べ人数３，	１６８人）	584,647,722円
○施設入所支援費	（利用延べ人数１，	２１４人）	181,182,748円
○療養介護医療費	（利用延べ人数	３４４人）	23,695,680円
○高額福祉サービス費	（利用延べ人数	６３人）	208,376円
○同行援護費	（利用延べ人数	９１人）	3,223,125円
○計画相談支援費	（利用延べ人数２，	３４１人）	34,792,532円
○地域移行支援費	（利用延べ人数	１２人）	620,160円
○地域定着支援費	（利用延べ人数	１３４人）	693,180円
○介護保険サービス利用者負担軽減費	（利用延べ人数	３６人）	513,604円
○審査支払手数料			2,617,357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. 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
	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 605,036 (187)	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 ▲ 20,000 (27)	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円 ▲ 10,066 (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 574,970	千円	千円 574,970	千円	千円 574,965	% 100.00

【主な経費】

○グループホーム費	（利用延べ人数１，	４９５人）	234,693,458円
○就労継続支援費（Ａ型）	（利用延べ人数	６６４人）	79,535,135円
○就労継続支援費（Ｂ型）	（利用延べ人数１，	９１９人）	239,638,568円
○自立訓練費	（利用延べ人数	５４人）	3,695,789円
○就労移行支援費	（利用延べ人数	１１５人）	15,291,859円
○宿泊型自立訓練費	（利用延べ人数	１人）	108,040円
○自立生活援助費	（利用延べ人数	４人）	114,440円
○就労定着支援費	（利用延べ人数	７１人）	1,888,140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. 75
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	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 80,667 (188)	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 729 (5)	千円	千円 2,475 (28)	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円 ▲ 6,633 (51)	千円	千円			

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 77,238	千円	千円 77,238	千円	千円 **71,242**	% **92.24**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞　※一部

【主な経費】

○相談支援事業　15,359,052円
○手話通訳・要約筆記事業　5,905,619円
○日常生活用具給付事業　13,066,751円
○移動支援事業　（利用延べ人数５９８人）　6,615,809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　2,912,963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　40,842円
○日中一時支援事業（利用延べ人数２８２人）　7,925,332円
○遠隔手話サービス提供事業　466,972円　※新型コロナウイルス感染症関連事業
○障がい者福祉システム改修事業　1,237,500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。
新型コロナウイルス感染症等の流行により、病院等の受診の際に手話通訳者が同行できない場合に、オンラインで手話通訳を提供するためのタブレット端末等を購入した。
令和３年４月の障害者自立支援給付費等の報酬改定に対応するため、障がい福祉システムを改修した。

事業名	障がい児通所給付事業	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
	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 237,944 (190)	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 48,045 (29)	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円 ▲ 25,322 (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 260,667	千円	千円 260,667	千円	千円 **260,666**	% **100.00**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞　※一部

【主な経費】

○児童発達支援費　（利用延べ人数　４０４人）　23,791,197円
○放課後等デイサービス費　（利用延べ人数２，４５５人）　220,549,238円
○保育所等訪問支援費　（利用延べ人数　２７１人）　4,964,434円
○高額障がい児通所給付費　（利用延べ人数　２８８人）　631,401円
○障がい児相談支援費　（利用延べ人数　５２３人）　9,971,920円
○審査支払手数料　729,540円
○新型コロナウイルス感染症対策放課後等デイサービス支援事業費　28,470円　※新型コロナウイルス感染症関連事業

【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。
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に係る特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業として、利用者負担額のかかり増し分を給付した。

事業名	障がい福祉システム管理事業					No. 77
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	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 484 (195)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 484	千円	千円 484	千円	千円 472	% 97.47

【主な経費】
○システム保守業務委託料　109,450円
○システム機器借上料　362,285円

【事業実績】
障がい福祉システムの更新にあわせて令和３年３月からクラウド化し、運用・保守管理を委託実施した。

事業名	障がい福祉計画等策定事業					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
	政策ソフト	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 2,850 (196)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 2,850	千円	千円 2,850	千円	千円 2,663	% 93.45

【主な経費】
○浜田市保健医療福祉協議会障がい者福祉専門部会開催経費　111,460円
○計画策定業務委託料　2,552,000円

【事業実績】
第６期浜田市障がい福祉計画・第２期浜田市障がい児福祉計画の策定を行った。
○計画期間：令和３年度～令和５年度

事業名	老人保護措置費					No. 79
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 413,354 (198)	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			
	千円 ▲ 9,516 (53)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 403,838	千円	千円 403,838	千円	千円 402,580	% 99.69

【主な経費】
○老人保護措置費支弁額　402,063,765円
○高齢者緊急一時保護事業委託料　360,000円

【事業実績】
○措置状況（延べ人数）
・松風園（浜田市）　５２６人
・長寿苑（浜田市）　５８４人
・寿光苑（浜田市）　５６１人
・ミレ岡見（浜田市）　２７８人
・かんなび園（出雲市）　６０人
・皆生エスポワール（米子市）　２４人
・博愛園（宇部市）　１２人

事業名	総合福祉センター管理事業					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	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 35,219 (199)	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 1,209 (15)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 36,428	千円 284	千円 36,712	千円	千円 33,777	% 92.01

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞　※一部

【主な経費】
○指定管理委託料　31,155,616円
○施設修繕料　1,633,500円
○新型コロナウイルス感染症対策経費　798,208円　※新型コロナウイルス感染症関連事業

【事業実績】
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）
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。

事業名	介護認定事務費					No. 81
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 25,015 (200)	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			
	千円 ▲ 2,707 (54)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 22,308	千円	千円 22,308	千円	千円 **21,109**	% **94.62**

【主な経費】
○要介護認定調査員報酬等　13,825,200円
○要介護認定調査委託料　2,296,466円

【事業実績】
○要介護認定調査件数
・調査員による調査件数　１，５８５件
・他市町村依頼件数　１７件
・委託による調査件数　８１１件

事業名	浜田地区広域行政組合負担金					No. 82
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 1,177,996 (201)	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 ▲ 20,744 (30)	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円 ▲ 26,479 (55)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 1,130,773	千円	千円 1,130,773	千円	千円 **1,130,773**	% **100.00**

【主な経費】
○低所得者保険料軽減負担金　25,967,000円
○管理費負担金（人件費、認定審査、事務費分）　132,205,000円
○給付費負担金（保険給付費）　909,648,000円
○地域支援事業負担金　62,953,000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	高齢者福祉サービス事業					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	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 31,464 (207)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 31,464	千円	千円 31,464	千円	千円 28,859	% 91.72

【主な経費】
○家族介護者教室・交流事業委託料　501,000円
○成年後見制度利用促進補助金　1,827,000円
○配食サービス事業委託料　15,067,600円
○シルバーハウジング事業委託料　7,062,000円
○家族介護用品支給費　4,231,531円
○住宅改修支援事業補助金　32,000円

【事業実績】
○家族介護教室・交流事業
・開催回数：　６回
○成年後見制度支援事業
・支給決定件数　１３件
○配食サービス事業
・利用延配食数　３７，６６９食
○シルバーハウジング事業
・戸数　６３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）
○介護用品支給事業
・支給人数　１３２人
○住宅改修支援事業
・補助件数　１６件
○認知症サポーター養成件数
・開催回数　７回
・参加人数　２１６人

事業名	地域包括支援センター運営事業					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
	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 34,741 (211)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 34,741	千円	千円 34,741	千円	千円 34,286	% 98.69

【主な経費】
○会計年度任用職員報酬等　10,917,085円
・サブセンター設置に伴う会計年度任用職員保健師の報酬等
○介護予防ケアマネジメント　21,188,960円
・介護予防計画作成委託料
○市民後見推進事業委託料　260,000円
【事業実績】
○市民後見人養成
・市民後見人講演会、成年後見相談会　参加者３０名
・市民後見人フォローアップ研修　参加者１２名
○介護予防計画作成
・計画作成件数　５，５０５件

事業名	包括的支援事業					No. 85
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	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 41,184 (215)	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			
	千円 ▲ 4,305 (56)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 36,879	千円	千円 36,879	千円	千円 35,231	% 95.53

【主な経費】

○生活支援体制整備事業　30,110,685円
○認知症施策推進事業　4,975,747円
○在宅医療・介護連携推進事業　115,963円
○地域ケア会議推進事業　28,954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　１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　１１回

○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
・多職種連携ケア会議　１０回
・地域包括ケア推進連絡会　２回
・浜田圏域在宅医療・介護連携ワーキング会議　１回
・地域包括口腔ケア会議　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）　１４９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. 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	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 45,697 (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			
	千円 ▲ 6,773 (57)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 38,924	千円	千円 38,924	千円	千円 36,271	% 93.18

【主な経費】
○会計年度任用職員報酬等　15,930,077円
　・一般的介護予防事業等に従事する会計年度任用職員保健師の報酬等
○介護予防ケアマネジメント委託料　14,418,590円

【事業実績】
○一般介護予防事業
　・介護予防把握事業　把握訪問人数　４６４人
　・介護予防普及啓発事業
　　■講演会や相談会の開催　５３回　５６９人
　　■介護予防教室等の開催　２０６回　２，４２１人
　　■食生活改善啓発事業　１，３２３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　７３回
　　■社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動　３５回　２１４人
　・地域リハビリテーション活動支援事業　活動件数　１０件
○介護予防ケアマネジメント作成
　・計画作成件数　４，４７３件

事業名	高齢者福祉計画策定事業					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
	政策ソフト	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 2,808 (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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 2,808	千円	千円 2,808	千円	千円 1,772	% 63.11

【主な経費】
○浜田市高齢者福祉計画策定業務委託料　1,621,400円
○高齢者福祉計画策定に係る専門部会委員報償費等　150,722円

【事業実績】
老人福祉法第２０条の８の規定に基づき浜田市高齢者福祉計画（令和３年度～令和５年度）を策定した。

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
同時期に策定された第８期介護保険事業計画への掲載データが共有できたため、仕様書を見直し業務委託を行った。

事業名	放課後児童クラブ設置事業					No. 88
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 9,500	千円 209,552 (227)	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 1,480 (6)	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円 ▲ 29,958 (62)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 190,574	千円	千円 190,574	千円	千円 185,853	% 97.52

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞　※一部

【主な経費】

○放課後児童クラブ設置事業
- ・支援員報酬等　99,277,306円
- ・消耗品費等　13,047,158円
  - うち修繕料（蛇口交換（レバー式））　1,408,374円　※新型コロナウイルス感染症関連事業
- ・運営委託料等　63,609,881円

○空気清浄機設置（全クラブ）　5,605,600円　※新型コロナウイルス感染症関連事業
○非接触体温計配置（全クラブ）　409,200円　※新型コロナウイルス感染症関連事業

【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　８，９４７人
○土曜利用延児童数　２，０４４人

事業名	児童扶養手当支給事業					No. 89
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	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 227,395 (230)	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			
	千円 ▲ 13,961 (63)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 213,434	千円	千円 213,434	千円	千円 211,414	% 99.05

【主な経費】

○児童扶養手当給付費　211,239,860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人　４１５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. 90
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 6,245 (231)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 6,245	千円 1,155	千円 7,400	千円	千円 5,761	% 77.85

【主な経費】

○会計年度任用職員報酬等	1,603,040円
○保育研修補助	270,093円
○児童手当システム改修業務委託料	1,155,000円
○子育て世代包括支援センターパース作成業務委託料	220,000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、保育士の資質向上を図った。

【主な流用等要因】

○児童手当システム改修業務委託料
　データ標準レイアウト改版対応業務（児童手当システム）が必要となったため
○子育て世代包括支援センターパース作成業務委託料
　子育て世代包括支援センターの完成予想パースを作成し、周知活動に使用するため

事業名	次世代育成支援事業					No. 91
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 15,385 (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			
	千円 ▲ 1,448 (64)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 13,937	千円	千円 13,937	千円	千円 11,841	% 84.96

【主な経費】

○こんにちは赤ちゃん事業	6,653,865円
○子育て短期支援事業	8,250円
○子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業	1,577,003円
○子育て応援隊事業	157,100円
○子育て異世代交流事業	1,858,838円
○要保護児童対策地域協議会費	41,665円
○養育支援訪問事業	1,005,395円
○歯の健康教室	6,190円
○子どもの生活習慣づくり事業	37,673円
○すくすくプラス事業	494,807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事業	訪問数　２８５件
○子育て短期支援事業	利用数　　１件
○養育支援訪問事業	訪問数　実件数５４件、延べ件数１７３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１１２回、サポート定例会１２回
○子育て交流支援事業等	

事業名	子育て支援センター運営事業					No. 92
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 157	千円 9,554 (234)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 9,711	千円	千円 9,711	千円	千円 8,699	% 89.58

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞　※一部

【主な経費】

○会計年度任用職員（４人）　5,829,596円
○需用費　1,181,111円
○報償費　99,000円
○役務費　208,515円
○委託料　740,326円
○借上料　465,174円
○原材料費ほか　20,100円
○器具購入費（除菌脱臭機）　155,540円　※新型コロナウイルス感染症関連事業

【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。また、国の補助事業を活用し備品を購入、新型コロナウイルス感染症対策を図った。

○来所　延べ４，６００組、１３，１０８人
○育児相談　延べ１，４４６件

事業名	地域子育て支援拠点事業					No. 93
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 20,315 (235)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 20,315	千円	千円 20,315	千円	千円 20,315	% 100.00

【主な経費】

○地域子育て拠点事業委託料　20,315,000円

【事業実績】

○地域子育て拠点事業委託
・ひなしっこクラブ（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	子育て世代包括支援センター整備事業	No. 94
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	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 18,266 (239)	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			
	千円	千円	千円			

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 18,266	千円	千円 18,266	千円	千円 **18,029**	% **98.70**

【主な経費】
○実施設計委託料等　18,029,100円

【事業実績】
子育て世代包括支援センターの実施設計を行った。

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. 95
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	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 72,300 (2)	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			
	千円 ▲ 5,109 (65)	千円	千円	(2)		

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 67,191	千円	千円 67,191	千円	千円 **67,189**	% **100.00**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】
○子育て世帯への臨時特別給付金　63,580,000円
○会計年度任用職員　929,460円
○需用費　69,484円
○役務費　960,070円
○委託料　1,650,000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子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当を受給する世帯に対し、臨時特別給付金の支給を行った。（児童１人につき1万円）
○支給世帯数　３，６２３世帯
○支給児童数　６，３５８人

事業名	ひとり親家庭への特別支援給付金給付事業					No. 96
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	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 42,736 (3)	千円 0 (9)
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円 3,013 (7)	千円	千円	千円	千円	千円 1,130 (1)
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円	(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 46,879	千円	千円 46,879	千円	千円 **46,712**	% **99.64**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】

○児童扶養手当受給者への特別支援給付金　42,400,000円
○ひとり親世帯臨時特別給付金　3,400,000円
○ひとり親家庭への特別支援給付金　870,000円

【事業実績】

経済的な負担と心身への負担が大きいひとり親世帯に対して、迅速かつ的確に給付金を支給することで、生活の安定を図った。

○児童扶養手当受給者への特別支援給付金　支給件数：４２４件（世帯ごとに10万円）
○ひとり親世帯臨時特別給付金　支給件数：　６８件（世帯ごとに5万円）
○ひとり親家庭への特別支援給付金　支給件数：　１２件（世帯ごとに5万円　第２子以降１人につき3万円加算）

事業名	ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業（国補正分）					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
	政策ソフト	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	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 57,514 (8)	千円	千円	千円	千円 30,408 (1)	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円 ▲ 15,820 (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 72,102	千円	千円 72,102	千円	千円 72,053	% 99.93

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】

○ひとり親世帯への臨時特別給付金　69,120,000円
○委託料　2,640,000円
○役務費　251,235円
○需用費　41,778円

【事業実績】

経済的な負担と心身への負担が大きいひとり親世帯に対して、迅速かつ的確に給付金を支給することで、生活の安定を図った。

○ひとり親世帯への臨時特別給付金
・基本給付①【児童扶養手当受給者】（世帯ごとに5万円　第２子以降１人につき3万円加算）
　支給件数　４３０件
　支給額　29,090,000円
・基本給付②【公的年金受給者】（世帯ごとに5万円　第２子以降１人につき3万円加算）
　支給件数　１５件
　支給額　990,000円
・基本給付③【家計急変者】（世帯ごとに5万円　第２子以降１人につき3万円加算）
　支給件数　２０件
　支給額　1,330,000円
・追加給付上記①②の家計急変者（世帯ごとに5万円）
　支給件数　１２６件
　支給額　6,300,000円

＜再支給分＞
・基本給付①【児童扶養手当受給者】（世帯ごとに5万円　第２子以降１人につき3万円加算）
　支給件数　４３０件
　支給額　29,090,000円
・基本給付②【公的年金受給者】（世帯ごとに5万円　第２子以降１人につき3万円加算）
　支給件数　１５件
　支給額　990,000円
・基本給付③【家計急変者】（世帯ごとに5万円　第２子以降１人につき3万円加算）
　支給件数　２０件
　支給額　1,330,000円

事業名	妊婦特別支援給付金給付事業					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
	政策ソフト	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	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 20,580 (9)	千円	千円 2,600 (35)	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 23,180	千円 ▲ 366	千円 22,814	千円	千円 22,258	% 97.56

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】

＜支援策第２弾＞

○役務費　58,000円

○扶助費　１８７人×100,000円＝18,700,000円（１００％給付）

＜支援策第３弾＞

○扶助費　妊婦　３４人×100,000円＝ 3,400,000円（１００％給付）

　　多胎児　２人× 50,000円＝ 100,000円（１００％給付）

【事業実績】

コロナ禍での心理的不安や、お産にむけての経済的な負担が大きい妊婦に対し給仕金を給付することで生活の安定を図るとともに、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。

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. 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
	政策ソフト	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	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 16,000 (10)	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 16,000	千円	千円 16,000	千円	千円 8,464	% 52.90

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】

○消耗品費　4,219,586円

○修繕費　509,340円

○手数料　5,500円

○器具購入費　2,996,879円

○負担金補助及び交付金　733,000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感染症対策として、マスク、消毒液、アクリルパーテーション、加湿器等を購入した。また、地域子育て拠点事業を行う３施設に新型コロナウイルス感染症対策に要する経費の補助を実施した。

【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、執行率としては低調となった。

事業名	保育所等従事者応援協力金給付事業					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
	政策ソフト	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	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 35,300 (16)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 35,300	千円 366	千円 35,666	千円	千円 35,072	% 98.34

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】

○報償金等　6,050,000円
- ・児童クラブ　4,650,000円
- ・市立幼稚園　950,000円
- ・病後児保育室　150,000円
- ・休日保育　300,000円

○負担金補助及び交付金　29,021,813円
- ・児童クラブ　2,600,660円
- ・保育所等　26,421,153円

【事業実績】

新型コロナウイルス感染症による全国に発出された緊急事態宣言期間において、預かり等が必要な子どもに対応するため事業を継続した保育所・児童クラブ等に従事した職員に対し慰労を目的とし、一律50,000円の応援協力金を支給した。
- ・負担割合　県１／２・市１／２（休日保育は県１０／１０）
- ・支給対象者　７０１人
  （児童クラブ　１４５人、保育所等５２８人、市立幼稚園１９人、病後児保育室３人、休日保育６人）

事業名	児童手当支給事業					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
	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 734,294 (240)	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			
	千円 ▲ 26,750 (66)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 707,544	千円 ▲ 1,155	千円 706,389	千円	千円 705,287	% 99.84

【主な経費】

○扶助費　704,620,000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、児童手当を支給した。

＜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　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. 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
	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 2,416,180 (241)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 2,416,180	千円	千円 2,416,180	千円	千円 2,309,506	% 95.59

【主な経費】

○認可保育所運営費　1,740,277,200円
　・私立保育所運営費　1,733,893,600円
　・延長保育事業　6,383,600円
○認定こども園（保育部）施設型給付費　564,986,730円
　・私立保育所運営費　562,184,430円
　・延長保育事業　2,802,300円
○施設等利用費　4,241,720円

【事業実績】

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。
○市内認可私立保育所　２２か所　1,692,746,950円
○市内私立認定こども園（保育部）　５か所　553,305,920円
○市外認可保育所　１１か所　41,146,650円
○市外認定こども園（保育部）　８か所　8,878,510円
通常の開所時間を延長して児童の保育を行った。
○延長保育事業　２２か所　9,185,900円
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。
4,241,720円

事業名	私立保育所運営費助成事業					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	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 33,122 (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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 33,122	千円	千円 33,122	千円	千円 33,122	% 100.00

【主な経費】

○私立保育所運営費助成事業　33,122,000円

【事業実績】

○対象園数２７園
　・均等割　19,710,000円
　・定員割　10,202,000円
　・小規模保育所加算　2,600,000円
　・保育料収納協力加算　610,000円

事業名	特別保育事業	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
	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 12,605	千円 70,090 (243)	千円	千円	千円	千円 2,680 (10)
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円 2,872 (17)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円 ▲ 31,633 (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 56,614	千円	千円 56,614	千円	千円 54,198	% 95.73

＜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　1,775,665円
○一時保育事業　5,385,800円
○障がい児保育事業　16,020,000円
○民間保育所運営対策事業　3,953,000円
○保育所地域活動補助金　2,314,814円
○保育所児童の健康・安全・備蓄推進事業補助金　699,497円
○保育体制強化事業　9,233,660円
○新型コロナウイルス感染対策支援事業補助金（Ｒ２現年分）　2,689,000円　※新型コロナウイルス感染症関連事業
○新型コロナウイルス感染対策支援事業補助金（Ｒ１繰越分）　12,126,243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　２７園
○障がい児保育事業　１１園
○民間保育所運営対策事業　４園
○保育所地域活動補助金　１８園
○保育所児童の健康・安全・備蓄推進事業補助金　２５園
○保育体制強化事業　１０園
○新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金（Ｒ２現年分）保育所等２７園、地域子育て拠点施設２施設
○新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金（Ｒ１繰越分）保育所等２７園、地域子育て拠点施設３施設

事業名	保育所入所受入促進事業	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	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 15,790 (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			
	千円 4,328 (67)	千円	千円			

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 20,118	千円	千円 20,118	千円	千円 17,646	% 87.71

【主な経費】

○入所受入保育士確保事業補助金　17,424,000円
○主任保育士事務加算補助金　222,000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　１８か所　17,424,000円
○主任保育士事務加算補助金　２か所　222,000円

事業名	病児・病後児保育室整備事業					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	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 27,035 (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
	第11号	第12号	第13号			
	千円 ▲ 2,107 (68)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 24,928	千円	千円 24,928	千円	千円 23,459	% 94.11

【主な経費】
○実施設計委託料　2,875,000円
○土地購入費　20,584,073円

【事業実績】
病児・病後児保育室の実施設計及び整備地の購入を行った。

事業名	新型コロナウイルス感染症対策事業（児童措置費）					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
	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 17,686 (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			
	千円	千円	千円 ▲ 8,741 (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 8,945	千円	千円 8,945	千円	千円 8,945	% 100.00

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞
【主な経費】
○給食費補助事業　3,017,883円
○浜田市空気清浄機設置事業　5,927,000円

【事業実績】
○給食費補助事業
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため登園自粛要請を行った期間中の給食費について、日割り計算により助成を行った。
・市内保育所等は施設を通じて助成　２８施設
・市外保育所等は保護者に直接助成　７人
・補助率　１０／１０
○浜田市空気清浄機設置事業
　空気清浄機未設置の保育室への空気清浄機設置費用の助成を行った。
・保育所等１６施設、認可外保育所１施設
・補助率　３／４　上限500千円（１室）

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. 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	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 21,664 (11)	千円	千円 6,540 (36)	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 28,204	千円	千円 28,204	千円	千円 24,942	% 88.43

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】

○消耗品費　295,400円
○備品購入費　165,550円
○新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金　11,629,000円
○浜田市水道カラン取替え等補助金　12,852,000円

【事業実績】

国県補助事業を活用し、病後児保育室の新型コロナウイルス感染症対策のための消毒液等の消耗品、及び加湿器等の備品を購入した。
また、保育所等における感染症対策に必要な消耗品、備品等の購入経費への助成、及び水道カラン交換経費の助成を行った。

○新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金
・延長保育事業２４施設、一時預かり事業１施設
・補助率１０／１０　上限500千円

○浜田市水道カラン取替え等補助金
・保育所等２７施設
・補助率１０／１０
（保育所等）
カラン経費500千円以上の場合　上限800千円
カラン経費500千円未満の場合　上限500千円
（その他施設）　上限300千円

事業名	母子父子家庭自立支援給付金事業					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
	義務	拡充	01 一般会計	03 民生費	02 児童福祉費	03 母子福祉費
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 10,460 (252)	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			
	千円 ▲ 5,830 (69)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 4,630	千円	千円 4,630	千円	千円 3,630	% 78.40

【主な経費】

○高等職業訓練促進費　3,630,000円

【事業実績】

母子家庭の母又は父子家庭の父の資格取得・能力開発を支援することにより、母子家庭及び父子家庭の就業・自立を図った。

○高等技能訓練促進費
・給付対象者　４人
・延月数　３１月
・支給額
市民税非課税世帯　3,580,000円
修了支援給付金　50,000円

事業名	生活保護事務費					No. 110
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	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 9,030 (254)	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 660 (18)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 9,690	千円	千円 9,690	千円	千円 8,896	% 91.81

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞　※一部

【主な経費】

○新規申請調査費用等　1,015,330円
　・金融機関・生命保険調査　１，２４４件
　・戸籍調査　８０件
　・扶養義務調査　７９件
○社会福祉主事資格取得経費　70,200円
○生活保護システム運用経費　5,319,600円
　・システム保守委託料　1,353,000円
　・生活保護システムサービス利用料　2,646,600円
　・レセプト管理システム利用料　660,000円
　・日常生活支援居住施設の施行に伴うシステム改修委託料　660,000円
○緊急生活扶助（マスク、食糧等の配付）　223,957円　※新型コロナウイルス感染症関連事業

【事業実績】

生活保護の新規申請等に伴う調査や社会福祉主事の資格取得、システムサービス利用・保守等を行った。

事業名	生活困窮者自立促進支援事業					No. 111
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	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 20,052 (255)	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 2,106 (12)	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 22,158	千円	千円 22,158	千円	千円 18,378	% 82.94

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞　※一部

【主な経費】

○生活困窮者自立促進支援事業委託料
　・自立相談支援事業　12,500,000円
　・就労準備支援事業　2,663,504円
　・家計改善支援事業　2,752,259円
○住宅確保給付金　４件（２人）　462,000円
　うち新型コロナウイルス感染症関連　３件（１人）　351,000円　※新型コロナウイルス感染症関連事業

【事業実績】

生活困窮者の自立支援策を強化するための、本人の状況に応じた包括的かつ継続的な相談支援及び、必要に応じた家計相談や就労準備支援等を浜田市社会福祉協議会に業務委託した。
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。

事業名	扶　助　費					No. 112
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 753,357 (258)	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			
	千円 ▲ 12,379 (70)	千円	千円 ▲ 46,897 (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 694,081	千円	千円 694,081	千円	千円 683,417	% 98.46

【主な経費】

○生活扶助	２９３世帯（３４９人）	157,927,647円
○住宅扶助	２２３世帯（２７４人）	50,342,575円
○教育扶助	７世帯　（１３人）	1,456,691円
○介護扶助	８５世帯　（８９人）	20,945,484円
○医療扶助	３１７世帯（３５３人）	398,201,636円
○出産扶助	１件	407,050円
○生業扶助	４世帯　（４人）	1,122,367円
○葬祭扶助	１１件	1,019,552円
○保護施設事務費	４６件	51,334,917円
○就労自立給付金	１０件	342,341円
○進学準備給付金	１件	300,000円
	扶助費合計	683,400,260円
○旅費困窮者対応	１０件	17,000円

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

【事業実績】

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。

事業名	乳幼児等健康診査事業	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
	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 10,436 (263)	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			
	千円	千円	千円			

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 10,436	千円	千円 10,436	千円	千円 **8,354**	% **80.05**

【主な経費】

○乳児一般健康診査等	2,903,778円
○乳幼児等健診・すこやか健診・保育所・幼稚園巡回訪問等経費	3,843,778円
○新生児聴覚検査	
委託料	466,000円
審査手数料	21,902円
助成金	92,000円
○視力検査機器購入	1,026,850円

【事業実績】

乳幼児期の健康問題や発達障害等の早期発見や、子育てについての疑問や悩みへの相談に応じるため、乳児・１歳６か月・３歳児健診・精密検査・すこやか健診・巡回訪問事業等を実施した。また３歳児健診で視力検査機器を導入することで、異常の早期発見や支援に努めた。

○乳児一般健康診査受診者（県外医療機関受診者含む）	４３７人
○すこやか健診受診者（年１２回）	９２人
○巡回訪問事業対象者数（３２園）	１６９人
○新生児聴覚検査助成（県外医療機関受診者含む）	２７９件

事業名	安心お産応援事業	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
	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 46,366 (265)	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 0 (13)	千円	千円 0 (39)	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円 ▲ 7,858 (71)	千円	千円			

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 38,508	千円	千円 38,508	千円	千円 **36,993**	% **96.07**

【主な経費】

○妊婦健康診査	29,066,504円
○一般不妊治療費助成	1,947,290円
○特定不妊治療費助成	2,340,534円
○不育症治療費助成	50,000円
○産後ケア事業委託料	2,624,500円
○妊婦歯科健診委託料	468,600円
○産前産後家事支援サポーター派遣事業委託料	123,592円

【事業実績】

妊婦健診公費負担（妊婦健診１４回分）、不妊治療費助成、ママパパ学級、産後ケア事業、妊婦歯科健診等について、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（県外医療機関受診含む）		延べ　３，５９６人
○一般不妊治療費助成	申請件数	４１件
○特定不妊治療費助成	申請件数	４６件
○不育症治療費助成	申請件数	１件
○妊婦歯科健診		１３２件
○産後ケア事業	利用件数　一般世帯	３２７件、非課税世帯　１件
○産前産後家事支援サポーター派遣事業	利用件数	７１件（利用人数　５人）

事業名	地域医療連携事業					No. 115
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 16,521 (266)	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			
	千円 ▲ 4,492 (72)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 12,029	千円	千円 12,029	千円	千円 10,897	% 90.59

【主な経費】

○会計年度任用職員（事務職）（１人）　2,432,121円
○医療従事者の育成に向けた支援　602,725円
　・研修医宿舎維持経費
　・地域医療夏季セミナー開催他
○島根県地域医療推進事業　1,120,000円
　・小中学校での地域医療学習の実施
○看護職員育成体制安定化に向けた支援　1,542,250円
　・准看護学生修学資金、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ため、小中学校への地域医療教育や中高生を対象としたセミナー、医療体験実習などを行った。

事業名	がん検診事業					No. 116
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 40,788 (267)	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			
	千円 ▲ 3,850 (73)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 36,938	千円 ▲ 632	千円 36,306	千円	千円 35,658	% 98.22

【主な経費】
○対策型がん検診
・胃がん検診委託料　5,992,559円
・子宮頸がん検診委託料　5,561,771円
・結核肺がん検診委託料　2,497,362円
・大腸がん検診委託料　3,662,300円
・乳がん検診委託料　7,636,000円
○任意がん検診
・前立腺がん検診委託料　7,214,688円
・前立腺がん検診診療所負担金　311,610円
・胃がんリスク検診委託料　90,321円

【事業実績】
受診勧奨通知等により、がん検診の受診者及び受診率の向上に努めた。併せて、職域とのコラボ検診を実施した。
また、４０歳の人に対して、胃がんリスク検診を実施した。
○対策型がん検診
・胃がん検診　７８７人
・子宮頸がん検診　７９６人
・結核肺がん検診　２，１２７人
・大腸がん検診　３，３１９人
・乳がん検診　１，２８１人
○任意がん検診
・前立腺がん検診　２，０５２人
・胃がんリスク検診　１１９人

事業名	子宮頸がんウイルス検査助成事業					No. 117
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 6,206 (270)	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			
	千円 ▲ 1,500 (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 4,706	千円 632	千円 5,338	千円	千円 5,338	% 100.00

【主な経費】
○ＨＰＶウイルス検査委託料　5,338,311円

【事業実績】
子宮頸がんの発生に関与するヒトパピローマウイルス（ＨＰＶウイルス）検査を実施することにより、がん発生のリスクのある人へ定期検査を勧めることで早期発見・早期治療につながるよう努めた。
○ＨＰＶウイルス検査　１，０１０人

【主な流用等要因】
１２月までの実績数をもとに減額補正したが、１月以降の受診者数が見込みを上回ったため。

事業名	産婦健康診査事業	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
	明るい未来	拡充	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 4,022 (277)	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			
	千円	千円	千円			

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 4,022	千円	千円 4,022	千円	千円 **2,559**	% **63.64**

【主な経費】
○産婦健康診査委託料　2,200,000円
○役務費　3,080円
○産婦健診システム改修経費負担金　82,191円
○扶助費　274,181円

【事業実績】
出産後２週間・１か月の産婦に対する健康診査を公費負担することにより、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。
令和３年度から島根県全域で産婦健診を受診できる体制整備を行うため、国保連のシステム改修経費を負担した。
○産婦健康診査受診者（県外医療機関受診者含む）
　２週間健診　２３０件
　１か月健診　２７７件

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
産婦健診の認知度が低いことや、島根県内すべての出産医療機関で、産後２週間・１か月ともに実施できる体制整備が不十分であったことが影響していると思われる。令和３年度は、県内のほとんどの出産医療機関で実施体制整備される予定であり、今後の実施率増加を期待できる。

事業名	はまだ健康チャレンジ事業	No. 119
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	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 1,146 (278)	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			
	千円	千円	千円			

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 1,146	千円	千円 1,146	千円	千円 **1,140**	% **99.48**

【主な経費】
○商品用商品券　550,000円
○記録用紙印刷製本費等　501,420円
○郵送料　88,639円

【事業実績】
健康づくりへの意識啓発と実践継続、意欲を高めるため、「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か月で１００ポイント以上貯めると応募可能とし、第１期、第２期各１００人、合計２００人に2,000円分の商品券を贈呈した。また、２期よりグループエントリーを開始し、３０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（５月～７月）　１，２９７人（実人数　３４８人）
　・第２期（１０月～１２月）　１，２９５人（実人数　３６６人）
　　グループエントリー　３６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. 120
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	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	千円	千円	千円 9,352 (4)	千円 0 (13)
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円 10,480 (14)	千円 7,320 (20)	千円	千円 5,683 (2)	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円 ▲ 5,070 (75)	千円 200 (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 27,965	千円	千円 27,965	千円	千円 **27,002**	% **96.56**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】

○陰圧式エアーテント等購入費　9,064,946円
○クリーンパーテーション購入費　405,350円
○防護服等購入費　9,243,182円
○自動遺伝子検査装置購入費　4,394,500円
○自動遺伝子検査装置接続費補助　1,320,000円
○体温検知器購入費　2,173,600円
○外来検査センター開設準備経費　400,180円

【事業実績】

○外来患者の検査・医療体制の充実を図るため、陰圧式エアーテントを購入し、浜田医療センターへ無償貸付をした。
　・陰圧式エアーテント、発電機等
○休日応急診療所の医療従事者を感染症から守るため、クリーンパーテーションを購入した。
　・クリーンパーテーション　一式
○医療従事者等を感染症から守るため、防護服等を購入した。
　・ガウン、マスク、手袋、消毒液等
○感染の疑いがある人の早期に検査が実施できる「遺伝子検査装置」を購入し浜田医療センターへ無償貸付をした。
　浜田医療センターに対しオンライン接続費用の補助も行った。
　・遺伝子検査装置（ＰＣＲ検査）　１台
　・接続費補助　一式
○イベントや会議で使用する体温検知器を購入した。
　・健康医療対策課　４台
　・水産振興課　１台
　・文化振興課　２台
　・生涯学習課　１台
○外来検査センターの開設準備を行った。
　・照明機器の取替、カーテン設置等

事業名	遠隔医療体制整備事業	No. 121
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	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	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 3,536 (21)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 3,536	千円	千円 3,536	千円	千円 **3,153**	% **89.17**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】

○しまね医療情報ネットワークシステム購入費　2,871,660円
○ＷＥＢ会議用備品購入費　281,226円

【事業実績】

各診療所等にセキュリティが確保された医療情報ネットワークシステムを構築することにより、医師などの専門職が離れた場所から医療情報の交換等ができる環境を整備した。

事業名	外来検査センター運営事業					No. 122
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	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	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 20,772 (3)	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円 ▲ 14,848 (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 5,924	千円	千円 5,924	千円	千円 2,900	% 48.95

＜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２人、事務職１人）　2,120,271円
○検体採取に係る需用費、委託料等　433,462円
○備品購入費　345,796円

【事業実績】

島根県の委託を受けて、浜田市内の医療機関から紹介を受けた患者を対象に新型コロナウイルス感染症の検体検査を行った。
○稼働日数　６６日
○検体採取　２０検体

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】

検体採取数が想定より少なく、外部検査委託を発注しなかったため。

事業名	定期（乳幼児等）予防接種事業					No. 123
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 128,122 (282)	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			
	千円 ▲ 2,350 (77)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 125,772	千円 ▲ 177	千円 125,595	千円	千円 119,163	% 94.88

【主な経費】

○予防接種費用（医薬材料費、委託料、負担金、扶助費）

- ４種混合　18,544,808円
- ＤＴ　2,653,654円
- ＭＲ　9,588,526円
- 日本脳炎　24,261,321円
- ＢＣＧ　3,372,439円
- ヒブ　15,037,676円
- 小児用肺炎球菌　19,250,860円
- ＨＰＶ　1,338,700円
- 水痘　8,698,910円
- Ｂ型肝炎　8,265,745円
- ロタ　4,350,517円
- 不活化ポリオ　25,100円

【事業実績】

予防接種法に基づき、乳幼児・児童・生徒に対し、定期予防接種である４種混合・ＤＴ・ＭＲ・ＢＣＧ・日本脳炎・ヒブ・小児用肺炎球菌・ＨＰＶ・水痘・Ｂ型肝炎・ロタ・ポリオの予防接種を実施した。

	接種実施者	接種不可者
○４種混合	１，２７０人	２人
○ＤＴ	４００人	０人
○ＭＲ	７２０人	２人
○日本脳炎	２，５３０人	２人
○ＢＣＧ	３１３人	０人
○ヒブ	１，２５７人	２人
○小児用肺炎球菌	１，２４９人	２人
○ＨＰＶ	７０人	０人
○水痘	６９６人	２人
○Ｂ型肝炎	９２７人	２人
○ロタ	２９８人	１人
○不活化ポリオ	２人	０人

事業名	定期（風しん追加的対策）予防接種事業					No. 124
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 11,882 (284)	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			
	千円 ▲ 1,000 (78)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 10,882	千円	千円 10,882	千円	千円 10,117	% 92.97

【主な経費】
○抗体検査委託料　　6,008,589円
○予防接種委託料　　3,544,615円

【事業実績】
予防接種法に基づき、風しん抗体保有率が低い昭和３７年４月２日～昭和５４年４月１日生まれの男性を対象に、風しん抗体検査及び予防接種を実施した。
○抗体検査受診者数　　９２９人
○風しん予防接種接種者数　３４４人

事業名	インフルエンザ予防接種費用助成事業					No. 125
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	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 182,287 (17)	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円 ▲ 12,000 (79)	千円	千円 ▲ 13,075 (18)			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 157,212	千円	千円 157,212	千円	千円 157,209	% 100.00

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞
【主な経費】
○予防接種委託料　　65,918,160円
○予防接種診療所負担金　　4,198,500円
○予防接種扶助費　　81,857,160円

【事業実績】
季節性インフルエンザの発症率を下げるとともに、発熱等による医療現場の混乱を回避するため、インフルエンザ予防接種の費用助成を行った。
○インフルエンザ予防接種接種者数
・１歳～小学６年生（１回目）　３，９５３人
・１歳～小学６年生（２回目）　３，５４２人
・中学１年生～６４歳　１６，８８９人
・６５歳以上　１５，５７７人

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. 126
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
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円 16,270 (2)
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 16,270	千円	千円 16,270	千円 5,450	千円 **10,820**	% **66.50**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】

○事務費（印刷製本費等）　5,974,865円
○保冷剤冷凍庫外備品購入費　226,600円
○システム改修外委託料　2,750,000円
○コールセンター委託料　1,868,535円

【事業実績】

新型コロナウイルスワクチンの供給が可能になった際に、すみやかにワクチン接種を行うための体制を整えた。
・新型コロナウイルスワクチン接種の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。
・ワクチン配送時に使用する保冷剤を冷凍するための冷凍庫を購入した。
・ワクチン接種の接種券の印刷用にプリンタを購入した。
・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業務に対応できるようシステム改修を行った。
・市民の受付窓口とするコールセンターを設置した。
・新型コロナウイルスワクチン対策室やコールセンター等のパソコンをネットワークに接続する環境を整えた。

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】

国全体のワクチン接種スケジュール変更に伴い、年度内に事業が完了しなかったため、令和２年度から令和３年度に5,450,000円繰り越した。ワクチン接種に向けての調整や準備をできる範囲で実施した。

※令和３年度繰越事業

事業名	総合福祉センター浴場開放事業					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
	裁量	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（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 1,398 (294)	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 326 (18)	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 1,724	千円	千円 1,724	千円	千円 **1,582**	% **91.78**

＜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　677,424円
○浴場施設使用料　620,199円
○新型コロナウイルス感染症対策経費　284,680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者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　２，０４０人（男性１，２１１人、女性８２９人）
・開設日数　１３７日

事業名	休日診療所整備事業					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
	政策ハード	新規	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 32,444 (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	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円 ▲ 2,523 (87)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 29,921	千円	千円 29,921	千円	千円 **28,151**	% **94.08**

【主な経費】
○実施設計委託料　3,450,000円
○土地購入費　24,700,888円

【事業実績】
休日診療所の実施設計及び整備地の購入を行った。

事業名	新型コロナウイルス感染症対策事業（休日診療所管理費）					No. 129
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	新規	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
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円 1,000 (42)	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	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 **913**	% **91.32**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞
【主な経費】
○需用費　184,319円
○備品購入費　728,915円

【事業実績】
補助事業を活用し、休日診療所における新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策を行った。
（防護服、消毒液、空気清浄機、足ふみ式消毒スタンド等）

事業名	幼稚園管理運営費					No. 130
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 19,532 (683)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 19,532	千円	千円 19,532	千円	千円 **18,082**	% **92.57**

【主な経費】
○会計年度任用職員報酬等　7,706,164円
○修繕料　1,189,104円
○光熱水費　1,584,410円
○備品購入費　936,396円
○工事請負費　2,761,000円

【事業実績】
遊具の設置、危険箇所の修繕等幼稚園３園の教育環境の整備、円滑な運営に努めた。
○音響設備一式購入（長浜）　715,000円
○鉄棒設置（３園）　1,177,000円
○滑り台設置（長浜）　990,000円
○雲梯設置（長浜）　594,000円

事業名	私立幼稚園保育事業					No. 131
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 241,228 (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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 241,228	千円	千円 241,228	千円	千円 **187,910**	% **77.90**

【主な経費】
○私立幼稚園施設型給付費　48,669,158円
○認定こども園（幼児部）施設型給付費　138,885,420円
○施設等利用費　355,400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　45,092,120円
○市内私立認定こども園（幼児部）　５か所　138,885,420円
○市外私立幼稚園　２か所　3,577,038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。
355,400円

事業名	新型コロナウイルス感染症対策事業（幼稚園費・国補正分）	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
	政策ソフト	新規	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 2,465 (32)
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円 1,500 (84)	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 3,965	千円	千円 3,965	千円	千円 2,982	% 75.21

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】

○消耗品費　925,271円
○備品購入費　2,056,620円

【事業実績】

国の補助事業を活用し、消耗品、備品等を購入し、幼稚園における新型コロナウイルス感染症対策を図った。

事業名	施設管理事務費	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
	裁量	継続	03 国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）	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 40,907 (3)	千円	千円 ▲ 10,000 (2)	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			
	千円	千円	千円			

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 30,907	千円	千円 30,907	千円	千円 26,628	% 86.16

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞　※一部

【主な経費】

○施設管理費（修繕料・光熱水費・委託料等）　23,150,621円
　・うち新型コロナウイルス感染症関連経費（消毒液スタンド等）　855,250円　※新型コロナウイルス感染症関連事業
○医師派遣委託料　1,970,000円
○学会参加等経費（旅費・負担金）　275,675円
○発熱外来改修工事　1,232,000円　※新型コロナウイルス感染症関連事業

【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　3,008,796円
　・波佐診療所　8,856,757円
　・あさひ診療所　6,375,519円
　・弥栄診療所　8,387,224円

事業名	医薬品衛生材料費					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
	裁量	継続	03 国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）	02 医業費	01 医業費	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 47,979 (5)	千円	千円	千円	千円 ▲ 7,000 (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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 40,979	千円	千円 40,979	千円	千円 40,421	% 98.64

【主な経費】
○医薬材料費　30,776,352円
○血液検査等手数料　5,061,061円
○医療機器リース料　4,583,150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　3,289,713円
・波佐診療所　18,888,889円
・あさひ診療所　6,498,313円
・弥栄診療所　11,743,648円
※大麻診療所及び波佐診療所のみ院内処方採用

事業名	新型コロナウイルス感染症対策事業					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
	政策ソフト	新規	03 国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）	02 医業費	01 医業費	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	千円	千円	千円 4,000 (3)	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			
	千円	千円	千円	(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 4,000	千円	千円 4,000	千円	千円 3,846	% 96.16

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞
【主な経費】
○医療用消耗品　233,792円
○備品購入費　3,612,543円

【事業実績】
補助事業を活用し、大麻診療所・波佐診療所・あさひ診療所・弥栄診療所の新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のための医療用機械器具や防護服等を購入した。
○経費
・大麻診療所　1,003,200円
・波佐診療所　962,883円
・あさひ診療所　953,707円
・弥栄診療所　926,545円

事業名	医療用機械器具費					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
	裁量	継続	03 国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）	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 8,663 (6)	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			
	千円	千円	千円	(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 8,663	千円	千円 8,663	千円	千円 8,225	% 94.94

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞　※一部

【主な経費】

○維持管理費
- ・修繕料　456,060円
- ・委託料　3,827,565円

○医療用機械器具購入費
- ・器具購入費　2,950,930円
- ・器具購入費（クリーンパーテーション）　990,000円　※新型コロナウイルス感染症関連事業

【事業実績】

診療所の医療用機械の購入と維持管理を行い診療体制の維持を図った。

○波佐診療所
- ・医療機器保守点検委託料
- ・昇降式フローティングブッキー撮影台購入
- ・クリーンパーテーション購入等

○あさひ診療所
- ・免疫反応測定装置修繕
- ・医療機器保守点検委託料
- ・クリーンパーテーション購入等

○弥栄診療所
- ・臨床化学分析装置修繕
- ・デジタルＸ線ＴＶシステムロータノード購入
- ・クリーンパーテーション購入等

市　民　生　活　部

≪所掌事務≫
　市税、戸籍及び住民基本台帳、国民健康保険、国民年金及び後期高齢者医療、環境保全及び市民生活、一般廃棄物に関すること。

事業名	賦課事務費					No. 137
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	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 27,011 (139)	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			
	千円 ▲ 2,222 (42)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 24,789	千円	千円 24,789	千円	千円 23,897	% 96.40

【主な経費】
○固定資産税の賦課に係る経費　5,523,046円
○市民税の賦課に係る経費　10,154,262円
○その他諸税の賦課に係る経費　8,219,989円

【事業実績】
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。

事業名	徴収事務費					No. 138
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 11,595 (140)	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 3,978 (18)	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円 ▲ 1,950 (43)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 13,623	千円	千円 13,623	千円	千円 13,351	% 98.01

【主な経費】
○会計年度任用職員及び徴収指導員報酬等　7,104,959円
○研修等旅費　233,300円
○その他滞納整理に係る経費　2,028,372円
○損害賠償請求調停申立事件に係る費用
　・弁護士委託料　1,484,844円
　・損害賠償金　2,500,000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が、令和２年度の市税現年度の収納率は９８．０９％で、前年度より１．３９ポイント低くなった。
これは新型コロナウイルス感染症による徴収猶予の影響が大きく、新型コロナウイルス感染症にかかわる影響を考慮した現年度の収納率は９９．４８％で昨年度と同率である。

事業名	固定資産評価基盤整備事業					No. 139
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 16,229 (141)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 16,229	千円	千円 16,229	千円	千円 15,801	% 97.36

【主な経費】
○会計年度任用職員（３人）　7,366,353円
○固定資産評価基盤整備事業委託　4,188,800円
○地番図異動更新委託　4,136,000円

【事業実績】
・令和３年度評価替えに向けた路線価の適正な算出のため、路線の価格形成要因の検証、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. 140
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 12,001 (145)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 12,001	千円	千円 12,001	千円	千円 10,983	% 91.52

【主な経費】
○会計年度任用職員報酬等（３人）　7,664,169円
○ＦＡＸ等の情報通信料　624,806円

【事業実績】
戸籍や住民記録の管理、戸籍謄抄本、住民票、印鑑登録証明等の発行交付を行った。
戸籍住民基本台帳手数料（歳入）　22,537,600円
○住民票の写し　１８，１１５件
○印鑑証明　１０，３６３件
○戸籍全部事項証明　７，６４２件
○除籍謄本 など　８，５４１件

事業名	戸籍事務電算化事業					No. 141
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 15,055 (146)	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 12,826 (14)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円 ▲ 2,783 (44)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 25,098	千円	千円 25,098	千円	千円 **24,368**	% **97.09**

【主な経費】

○プリンタ消耗品	68,475円
○システム機器等保守委託料	2,575,100円
○システム改修委託料	12,358,500円
○戸籍システム関係リース料	5,559,620円
○データファイル使用料	935,000円

【事業実績】

戸籍情報システム更新に際し、オンプレミス型からクラウド方式に移行した。
国外転出者のマイナンバーカードと電子証明書の利用を可能とするため、関係するシステムを改修した。

事業名	個人番号カード交付事業					No. 142
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	拡充	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 38,671 (149)	千円	千円	千円	千円 2,964 (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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 41,635	千円	千円 41,635	千円	千円 **31,953**	% **76.75**

【主な経費】

○令和２年度個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任に関わる交付金	23,002,000円
○会計年度任用職員（５人）	7,792,378円
○消耗品費	40,260円
○郵便料	1,118,491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２年度交付枚数　７，８９９枚
○交付率　３４．３５％（Ｒ３．３月末）

事業名	総合窓口サービス向上事業					No. 143
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	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 415 (150)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 415	千円	千円 415	千円	千円 **415**	% **99.97**

【主な経費】
○おくやみファイル作成経費　414,876円

【事業実績】
死亡時にお悔やみファイルを渡し、死亡後の様々な手続きについてスムーズな処理の補助を図った。
（参考）令和２年度死亡届出件数　８３３件

事業名	国民健康保険特別会計繰出金					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	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 650,282 (170)	千円	千円	千円	千円 8,735 (8)
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円 ▲ 4,965 (24)	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円 ▲ 23,729 (48)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 630,323	千円	千円 630,323	千円	千円 **604,311**	% **95.87**

【主な経費】
○保険基盤安定（保険料軽減分）　199,979,505円
○保険基盤安定（保険者支援分）　104,639,078円
○職員給与費等　134,096,655円
○出産育児一時金等　2,778,666円
○財政安定化支援事業　88,447,000円
○その他一般会計繰入金　74,370,289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	国民年金事務費					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
	裁量	新規	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 3,884 (175)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 3,884	千円	千円 3,884	千円	千円 3,478	% 89.56

【主な経費】
○会計年度任用職員（１人）　2,426,071円
○需用費　140,660円
○役務費　125,150円
○システム改修委託料　786,500円

【事業実績】
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。

事業名	福祉医療給付事業					No. 146
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	05 福祉医療費
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 195,017 (220)	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			
	千円 ▲ 9,157 (59)	千円	千円 ▲ 13,228 (13)			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 172,632	千円	千円 172,632	千円	千円 172,630	% 100.00

【主な経費】
○福祉医療給付費　169,949,961円
○審査支払手数料　1,970,596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３年３月末福祉医療対象者数　２，１５５人
○年間助成件数　３５，７６９件

事業名	後期高齢者医療制度事業					No. 147
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 825,592 (224)	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 12,938 (32)	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円 ▲ 4,874 (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 833,656	千円	千円 833,656	千円	千円 **833,648**	% **100.00**

【主な経費】
○事務費負担金（共通経費）　37,521,190円
○療養給付費負担金　793,799,185円
○脳ドック委託料　2,297,280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）　７０人

事業名	後期高齢者医療特別会計繰出金					No. 148
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 267,337 (225)	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 176 (33)	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円 ▲ 2,576 (61)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 264,937	千円	千円 264,937	千円	千円 **263,532**	% **99.47**

【主な経費】
○事務費繰出金　21,960,658円
○保険基盤安定繰出金　241,571,368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　８，２１４人

事業名	児童医療費助成事業					No. 149
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	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 61,848 (286)	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 1,150 (22)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円 ▲ 3,456 (81)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 59,542	千円	千円 59,542	千円	千円 54,000	% 90.69

【主な経費】
○医療費助成　　小学生　35,138,390円
　　中学生　16,240,383円
○審査支払手数料　　1,482,932円

【事業実績】
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（市単独助成事業）
○令和３年３月末対象者数
　小学生　　２，４７８人
　中学生　　１，２４３人
○年間助成件数
　小学生　１８，４６６件
　中学生　　６，４８６件

事業名	環境衛生事業					No. 150
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	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 10,054 (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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 10,054	千円	千円 10,054	千円	千円 9,295	% 92.45

【主な経費】
○会計年度任用職員（１人）　2,486,260円
○側溝消毒事業委託料　6,323,829円
○食品衛生協会補助金　130,000円

【事業実績】
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。

事業名	地球温暖化対策支援事業					No. 151
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 2,800 (296)	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			
	千円 ▲ 1,260 (83)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 1,540	千円	千円 1,540	千円	千円 460	% 29.87

【主な経費】
○住宅用太陽光発電システム設置者への補助金
　・１件の限度額10,000円×４ｋｗ　　３件　120,000円
○太陽熱利用設備設置者への補助金
　・補助率　設置費用の１／２以内（上限30万円）　１件　240,000円
○蓄電池設備設置事業補助金
　・上限10万円　　１件　100,000円
　　合計　460,000円

【事業実績】
島根県の補助制度を活用し、住宅用太陽光発電設、太陽熱利用設備及び蓄電池設備を設置する個人に対して助成を行った。

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
年々、ＦＩＴ制度における売電価格が下落していることにより、住宅用太陽光発電設備導入におけるメリット感が薄らいでいることが、執行率の低調の原因と思われる。
令和２年度から開始した後付けの蓄電設備補助（市単）を含め、市民及び設備販売等事業所に対し当該補助制度の周知を図り活用してもらえるように取り組んでいきたい。

事業名	霊園管理運営費					No. 152
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	01 保健衛生費	06 霊園・火葬場費
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 13,251 (307)	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			
	千円 3,145 (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 16,396	千円	千円 16,396	千円	千円 15,417	% 94.03

【主な経費】
○植栽管理等委託料　　7,882,861円
○霊園基金積立金　　7,382,203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. 153
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	02 清掃費	01 清掃総務費
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 18,136 (312)	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			
	千円 ▲ 6,000 (88)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 12,136	千円 ▲ 18	千円 12,118	千円	千円 10,859	% 89.61

【主な経費】
○ごみ収集カレンダー作成　1,157,970円
○一般廃棄物基本計画作成　3,080,000円　※政策ソフト枠
○ごみ袋配達業務委託　2,700,000円
○動物死体回収業務委託　1,590,000円

【事業実績】
ごみの適正排出や減量化を周知するため、ごみ収集カレンダーの作製、配布を行った。
また、第３次浜田市一般廃棄物書基本計画の策定を行った。

事業名	浜田地区広域行政組合負担金					No. 154
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 658,510 (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 ▲ 7,319 (44)	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円 ▲ 19,296 (89)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 631,895	千円	千円 631,895	千円	千円 631,895	% 100.00

【主な経費】
○可燃ごみ処理事業に係る負担金　631,895,000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. 155
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 31,026 (314)	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			
	千円 ▲ 2,000 (90)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 29,026	千円	千円 29,026	千円	千円 27,284	% 94.00

【主な経費】
○光熱水費　6,371,505円
○施設保守点検委託料　5,115,000円
○維持補修費（修繕費等）　4,927,926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	不燃ごみ処理場改修事業					No. 156
担当課	環境課					
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	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 25,635 (315)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 25,635	千円	千円 25,635	千円	千円 25,095	% 97.90

【主な経費】
○浸出水処理施設補修工事（汚泥脱水機整備等）　6,523,000円
○粗大ごみ処理施設補修工事（破砕機ライナー交換等）　17,050,000円
○トラックスケール読取機更新工事　1,522,400円

【事業実績】
適正な処理のため、粗大ごみ処理施設、浸出水処理施設などの定期的な補修工事を行った。

事業名	ごみ処理対策事業					No. 157
担当課	環境課、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	新規	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 207,803 (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			
	千円 ▲ 2,067 (91)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 205,736	千円 ▲ 314	千円 205,423	千円	千円 203,811	% 99.22

【主な経費】
○ごみ袋作製委託　29,996,890円
○ごみ収集業務委託　156,882,079円
（内訳）
・浜田自治区　76,097,192円
・金城自治区　17,820,000円
・旭自治区　10,164,000円
・弥栄自治区　10,926,667円
・三隅自治区　41,874,220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. 158
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 98,840 (321)	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			
	千円 0 (92)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 98,840	千円 314	千円 99,154	千円	千円 98,656	% 99.50

【主な経費】
○容器包装資源ごみ処理委託　95,692,967円
○廃食用油回収委託　712,963円

【事業実績】
缶、びん、ペットボトル、プラスチック製容器包装などを分別収集し、収集したものの中間処理（選別・圧縮・梱包・保管）を民間業者へ委託して行った。
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４，９３０Ｌであった。

事業名	浜田浄苑管理運営費					No. 159
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 71,842 (324)	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			
	千円 ▲ 5,000 (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 66,842	千円	千円 66,842	千円	千円 **63,863**	% **95.54**

【主な経費】
○燃料費　2,246,803円
○光熱水費　26,468,940円
○施設保守点検等委託料　1,694,000円

【事業実績】
浜田浄苑の適正な管理と運営を行った。

事業名	国保事務費					No. 160
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）	01 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 150,424 (2)	千円	千円	千円	千円 ▲ 25,351 (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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 125,073	千円	千円 125,073	千円	千円 **123,744**	% **98.94**

【主な経費】
○需用費（被保険者証・限度額適用認定証やリーフレット等印刷製本費ほか）　2,720,405円
○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）　14,989,084円
○委託料（オンライン資格確認等システム導入に係るシステム改修経費等）　103,661,191円

【事業実績】
被保険者証などの各種証やリーフレットの印刷、被保険者への書類郵送費、システム改修委託料など、国民健康保険事業の執行に必要な事務費を支出した。

事業名	一般被保険者療養給付費					No. 161
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）	02 保険給付費	01 療養諸費	01 一般被保険者療養給付費
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 3,978,531 (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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 3,978,531	千円 ▲ 7,230	千円 3,971,301	千円	千円 3,860,349	% 97.21

【主な経費】
○一般被保険者療養給付費　　3,860,349,334円

【事業実績】
疾病や負傷などにより、保健医療機関等で治療等を受けた場合に、一部負担金の支払いのみとなるよう現物給付を行った。
○給付件数　　２００，１８９件

事業名	一般被保険者療養費					No. 162
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）	02 保険給付費	01 療養諸費	03 一般被保険者療養費
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 11,223 (11)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 11,223	千円 1,087	千円 12,310	千円	千円 12,310	% 100.00

【主な経費】
○一般被保険者療養費　　12,309,863円

【事業実績】
コルセット等治療用装具を購入した場合、被保険者証を提示できない場合等、一旦自費で受診した場合に、申請により一部負担金相当額を差し引いた額の現物給付（償還払い）を行った。
○現物給付　　１，６６７件

【主な流用等要因】
１件当たりの金額が見込より増額となったため。

事業名	一般被保険者高額療養費					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	02 国民健康保険特別会計（事業勘定）	02 保険給付費	02 高額療養費	01 一般被保険者高額療養費
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 609,298 (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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 609,298	千円 6,063	千円 615,361	千円	千円 615,361	% 100.00

【主な経費】
○一般被保険者高額療養費　　615,360,701円

【事業実績】
保健医療機関等で、ひと月に支払う医療費等が自己負担限度額を超えた場合に、個人単位で各医療機関等での一部負担金を限度額内とする現物給付及び世帯単位で申請により限度額を超えた額を支給する現物給付（償還払い）を行った。
○給付件数　　１１，５６１件

【主な流用等要因】
１件当たりの金額が見込より増額となったため。

事業名	傷病手当金					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
	義務	新規	02 国民健康保険特別会計（事業勘定）	02 保険給付費	06 傷病諸費	01 傷病手当金
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 1,019 (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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 1,019	千円	千円 1,019	千円	千円 0	% 0.00

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞
【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
対象となる案件の発生がなく、申請が無かったため。令和３年度においても制度を周知するとともに、発生に備える。

事業名	一般被保険者医療給付費分事業費納付金					No. 165
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	01 医療給付費	01 一般被保険者医療給付費分事業費納付金
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 1,057,971 (23)	千円	千円	千円 0 (2)	千円 ▲ 4,869 (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	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 1,053,102	千円	千円 1,053,102	千円	千円 **1,053,102**	% **100.00**

【主な経費】
○一般被保険者医療給付費分事業費納付金　　1,053,101,870円

【事業実績】
医療水準や所得、被保険者構成等を基に島根県が算出した、浜田市における一般被保険者医療給付費分事業費納付金を納付した。

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. 166
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 275,727 (25)	千円	千円	千円 0 (3)	千円 ▲ 5,048 (4)
	第5号	第6号	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			
	千円	千円	千円	(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 270,679	千円	千円 270,679	千円	千円 **270,679**	% **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　　270,678,564円

【事業実績】
所得、被保険者構成等を基に島根県が算出した、浜田市における一般被保険者後期高齢者支援金分事業費納付金を納付した。

事業名	特定健康診査事業					No. 167
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 51,890 (29)	千円	千円	千円	千円 ▲ 3,000 (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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 48,890	千円	千円 48,890	千円	千円 **46,317**	% **94.74**

【主な経費】
○特定健診委託料　42,542,511円
○郵便料　1,053,863円
○手数料　1,988,109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た。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３年５月現在の速報値）
・対象者　７，９７９人
・実施者　３，７８２人
・受診率　４７．４％

事業名	保健衛生普及費					No. 168
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 14,046 (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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 14,046	千円	千円 14,046	千円	千円 **9,472**	% **67.44**

【主な経費】
○人間ドック委託料　4,295,064円
○脳ドック委託料　4,965,651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。
○脳ドック助成　（自己負担金 10,000円）　２１１人
○人間ドック助成（自己負担金　8,000円）　１９６人

【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の影響で受診控えとなり、応募者が見込みを下回ったため執行率が低調となった。

事業名	保険料等負担金					No. 169
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 884,822 (4)	千円	千円	千円 7,114 (1)	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			
	千円	千円	千円 (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 891,936	千円	千円 891,936	千円	千円 **865,104**	% **96.99**

【主な経費】
○保険料徴収分　623,533,023円
○保険料基盤安定負担金　241,571,368円

【事業実績】
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
○保険料軽減対象者　８，２１４人

事業名	後期高齢者医療健康診査事業					No. 170
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 21,279 (5)	千円	千円 2,947 (1)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 24,226	千円	千円 24,226	千円	千円 **22,674**	% **93.60**

【主な経費】
○健康診査委託料　20,275,398円
○共同電算処理及び審査支払手数料　999,111円

【事業実績】
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
○健診実施者数（自己負担金なし）　２，１０７人

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. 171
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	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 1,001,859 (80)	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			
	千円 238,210 (24)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 1,240,069	千円	千円 1,240,069	千円	千円 **1,233,046**	% **99.43**

【主な経費】
○会計年度任用職員報酬等　6,255,384円
○ふるさと寄附特産品代　466,067,183円
○事務費　145,196,331円
○基金積立金　615,526,915円

【事業実績】
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。
○ふるさと寄附金（実績）　５０，７４８件　1,198,370,916円

事業名	勤労者福祉預託金					No. 172
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	05 労働費	01 労働諸費	01 労働諸費
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 10,000 (329)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	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**

【主な経費】
○勤労者福祉対策事業資金預託金（中国労働金庫）　10,000,000円

【事業実績】
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。

事業名	危険木・支障木緊急除去事業					No. 173
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	継続	01 一般会計	06 農林水産業費	01 農　業　費	02 農業総務費
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 42,500 (338)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	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 **42,329**	% **99.60**

【主な経費】
○危険木・支障木除去委託料　　42,329,297円

【事業実績】
○危険木除去　　３９件　　23,150,797円
○支障木除去　　４２件　　19,178,500円

事業名	被災農業用施設等復旧支援事業					No. 174
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	02 農業総務費
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	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			
	千円	千円 8,892 (3)	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 8,892	千円	千円 8,892	千円 6,496	千円 **0**	% **0.00**

【主な経費】
○農業復旧対策事業補助金　　0円（令和３年度全額繰越のため支出なし）

【事業実績】
県の補助事業を活用した令和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する助成

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
全額令和３年度に繰り越すため。

※令和３年度繰越事業

事業名	有害鳥獣被害防止施設整備事業					No. 175
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 4,560 (339)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 4,560	千円	千円 4,560	千円	千円 **4,551**	% **99.80**

【主な経費】
○有害獣の侵入防護柵及び捕獲檻の購入費補助　　4,551,000円
　うち1,500千円は中山間地対策枠

【事業実績】
・電気牧柵　　７４件　２５，２２６ｍ
・ワイヤーメッシュ　３５件　７，０７８ｍ
・トタン等　　３件　４４９ｍ
・捕獲檻　　９件

事業名	中山間地域等直接支払事業					No. 176
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 222,191 (340)	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			
	千円 ▲ 25,870 (96)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 196,321	千円	千円 196,321	千円	千円 **194,713**	% **99.18**

【主な経費】
○中山間地域等直接支払交付金　　192,957,603円
○中山間地域等直接支払推進交付金　　1,755,800円

【事業実績】
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。
・集落協定　７７協定
・個別協定　　９協定

事業名	有害鳥獣捕獲事業	No. 177
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 12,041 (344)	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 8,299 (49)	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 20,340	千円	千円 20,340	千円	千円 **19,182**	% **94.31**

【主な経費】
○有害鳥獣捕獲事業補助金　　18,780,500円

【事業実績】
○捕獲奨励事業　　18,003,500円
　イノシシ１，７３１頭、シカ１３頭、ヌートリア１０８頭、その他獣類１８２匹、その他鳥類１１５羽
○緊急出動捕獲事業　　８２回　246,000円
○ハンター保険料助成　１７７人　531,000円

事業名	農業振興対策費補助事業	No. 178
担当課	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 48,668 (346)	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			
	千円 ▲ 24,312 (97)	千円	千円			

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 24,356	千円	千円 24,356	千円	千円 **24,192**	% **99.33**

【主な経費】
○農業振興対策費補助金
　・弥栄自治区　　18,284,461円
　・三隅自治区　　5,908,000円

【事業実績】
○弥栄自治区
　・農業用機械施設等整備事業　　11,087,000円
　・除草省力化対策事業　　6,268,900円
　・獣肉加工処理施設支援事業　　928,561円
○三隅自治区
　・農業用機械等整備事業　　5,908,000円

事業名	「元気な浜田」農産物振興プロジェクト事業					No. 179
担当課	農林振興課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	栽量	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 18,883 (356)	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			
	千円 ▲ 3,304 (99)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 15,579	千円	千円 15,579	千円	千円 13,997	% 89.85

【主な経費】

○振興作物耕作施設整備補助金　9,422,022円
　大粒ぶどうリースハウス整備支援　他
○実証圃設置・管理補助金　2,354,262円
○新植・補植・ジョイント栽培導入補助金　1,968,000円
○生産技術向上・販売促進事業補助金　253,000円

【事業実績】

農産物振興プロジェクト事業を活用して各種事業を実施した。

○西条柿
　・皮むき機、真空脱気機導入、等　７件
　・新植・補植用苗木　４件
　・販売宣伝備品導入　２件
○大粒ぶどう
　・リースハウス、二重被覆資材導入事業　５件
　・防風ネット、ハウス用送風機導入、等　７件
　・販売宣伝用シール導入　１件
　・新植補植用苗木　２件
○赤梨
　・新植補植用苗木　１件
　・販売宣伝用シール導入　１件
　・ジョイント栽培事業導入　２件
○組合せ作物
　・実証圃設置　１２件（あすっこ４件、アスパラガス２件、いんげん４件、なす２件）

事業名	農業振興基金事業					No. 180
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	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 57,620 (364)	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			
	千円 ▲ 8,750 (103)	千円	千円 ▲ 2,847 (19)			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 46,023	千円	千円 46,023	千円	千円 46,023	% 100.00

【主な経費】

○サポート経営体等育成支援事業補助金　3,043,000円
○畦畔等除草省力化促進事業補助金　5,519,500円
○農産物流通改善事業補助金　250,000円
○原木椎茸生産振興事業補助金　5,824,000円
○農業経営体育成支援事業補助金　4,426,000円
○土地利用型作物転作推進事業補助金　1,200,000円
○担い手規模拡大支援事業補助金　3,748,000円
○農業基盤整備事業補助金　22,012,000円

【事業実績】

○サポート経営体等育成支援事業補助金
・浜田　3,043,000円
○畦畔等除草省力化促進事業補助金
・対策事業　5,024,600円
・準備事業　494,900円
○農産物流通改善事業補助金
・弥栄　１件　250,000円
○原木椎茸生産振興事業補助金
・市産材　２７，４７０本　4,120,000円
・他産材　１２，５００本　1,704,000円
○農業経営体育成支援事業補助金
・浜田　１６件　722,000円
・金城　２８件　1,334,000円
・旭　２４件　1,098,000円
・弥栄　１５件　584,000円
・三隅　１８件　688,000円
○土地利用型作物転作推進事業補助金
・４３人　２４．１９ｈａ　1,200,000円
○担い手規模拡大支援事業補助金
・浜田　０．４ｈａ　36,000円
・金城　９．０ｈａ　1,121,000円
・旭　１９．６ｈａ　1,212,000円
・弥栄　６．１ｈａ　612,000円
・三隅　９．４ｈａ　767,000円
○農業基盤整備事業補助金
・浜田　６件　5,386,000円
・金城　２件　6,062,000円
・旭　２件　10,001,000円
・三隅　２件　563,000円

事業名	元谷団地誘致農業経営体支援事業					No. 181
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	新規	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 6,264 (372)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 6,264	千円	千円 6,264	千円	千円 6,195	% 98.90

【主な経費】
○元谷団地誘致農業経営体支援事業　　6,195,180円

【事業実績】
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の支援を行った。

事業名	中核的経営体等育成支援事業					No. 182
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	新規	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	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 9,181 (23)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 9,181	千円	千円 9,181	千円	千円 7,437	% 81.00

【主な経費】
○中核的経営体への発展に向けた経営体育成支援事業補助金　　4,455,000円（補助率３／１０）
○新規就農者整備支援事業補助金　　2,493,000円
○産地創生事業補助金　　488,940円（定額補助）

【事業実績】
○中核的経営体への発展に向けた経営体育成支援事業
　４件　除草ロボット導入
　　ほうれん草収穫機の導入
　　パイプハウスの導入
　　土壌消毒機の導入
○新規就農者整備支援事業補助金
　１件　就農労力低減ネット設備の導入
○産地創生事業補助金
　１件　冷凍有機野菜の試作、販路・市場調査

事業名	第三セクター等清算支援事業					No. 183
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	新規	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	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			
	千円 5,000 (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 5,000	千円	千円 5,000	千円 2,000	千円 **3,000**	% **60.00**

【主な経費】
○第三セクター等清算支援事業補助金　　3,000,000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。

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
年度内に補助事業が完了しなかったため。（2,000,000円については令和３年度に繰り越し）

※令和３年度繰越事業

事業名	優良乳用牛導入支援事業					No. 184
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	継続	01 一般会計	06 農林水産業費	01 農　業　費	04 畜産業費
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 24,000 (376)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 24,000	千円	千円 24,000	千円	千円 **24,000**	% **100.00**

【主な経費】
○優良乳用牛導入支援事業補助金　　24,000,000円

【事業実績】
○国産乳用牛導入　　１６８頭

事業名	農業水路等長寿命化防災減災事業					No. 185
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	05 土地改良事業費
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 78,090 (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	千円 3,825 (51)	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 81,915	千円	千円 81,915	千円 24,145	千円 **57,770**	% **70.52**

【主な経費】
○設計委託料　　7,277,600円
○工事請負費　　50,438,900円

【事業実績】
決壊の恐れのあるため池の改修又は廃止、老朽化した農業用水利施設の改修を行った。
○ため池改修　（弥栄－河村ため池）
○ため池廃止　（金城－原田ため池）
○水利施設改修（金城－　今田地区）
○水利施設改修（旭　－　戸川地区）
（戸川地区は一部令和３年度に繰り越し）

※令和３年度繰越事業

事業名	農道維持修繕費					No. 186
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 28,422 (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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 28,422	千円	千円 28,422	千円	千円 **28,382**	% **99.86**

【主な経費】
○農道草刈除草業務委託　　11,595,100円
○農道維持修繕・工事費　　8,907,250円
○草刈等報償金　　1,077,000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	農道長寿命化計画策定事業					No. 187
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	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 4,800 (389)	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			
	千円 ▲ 1,579 (111)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 3,221	千円	千円 3,221	千円	千円 3,221	% 99.99

【主な経費】
○点検調査・個別計画策定委託料　　3,220,800円

【事業実績】
○橋梁　　6箇所

事業名	緊急農道施設適正管理推進事業					No. 188
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 16,700 (391)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 16,700	千円	千円 16,700	千円	千円 16,663	% 99.78

【主な経費】
○那賀東部広域農道（浜田、旭）　　3,999,600円
○那賀西部広域農道（金城、弥栄、三隅）　12,663,200円

【事業実績】
那賀東部広域農道および那賀西部広域農道について、通行の安全を確保するため、トンネル照明、安全施設等の整備を行った。

事業名	林業振興事務費	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
	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 10,188 (393)	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			
	千円	千円	千円			

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 10,188	千円 ▲ 169	千円 10,019	千円	千円 9,789	% 97.70

【主な経費】
○会計年度任用職員（２人）　4,966,820円
○市行造林内巡視及び作業指導報　912,000円
○森林土木協会負担金　2,067,000円

【事業実績】
会計年度任用職員を２人雇用したほか、森林土木協会負担金・市行造林看守人への賃金を支払った。

事業名	豊かな森づくり推進事業	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
	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 48,629 (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 0 (26)	千円 ▲ 3,578 (53)	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 45,051	千円 2	千円 45,053	千円	千円 45,053	% 100.00

【主な経費】
○森林経営管理事業　3,845,040円
○市産材利用促進　11,311,000円
○人材育成　3,381,500円
○森林環境教育普及啓発　41,000円
○個人林家支援事業　1,047,600円
○林内路網整備　3,000,000円
○基金積立金　22,419,860円

【事業実績】
○森林経営管理事業
○市産材利用促進
　・市産材建築材品質向上事業　１事業者
　・市産広葉樹材研究開発事業　１事業者
　・市産材認証事業　１事業者
　・市産材住宅　３３件
○人材育成
　・林業従事者育成事業　４事業者３５人
○森林環境教育普及啓発　２人
○個人林家支援事業
　・間伐１．７９ｈａ、新植０．２３ｈａ、下刈り１．３４ｈａ、特殊伐採１１件、実測図作成１件
○林内路網整備　３件

事業名	緊急自然災害防止対策事業					No. 191
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	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 58,360 (407)	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			
	千円 ▲ 16,593 (115)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 41,767	千円	千円 41,767	千円	千円 **41,651**	% **99.72**

【主な経費】
○測量設計委託料　372,900円
○治山流末整備工事　40,473,400円

【事業実績】
○浜田　１箇所（久畑）
○金城　２箇所（若生、小原谷）
○旭　３箇所（平松①、平松②、戸川）

事業名	山村地域の木育推進事業					No. 192
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	新規	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 3,000 (28)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	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 **2,904**	% **96.79**

【主な経費】
○補助金　2,903,832円

【事業実績】
○弥栄中学校　積木製作
○金城中学校　相談室改修、自転車駐輪場改修

事業名	林道小熊谷線改良事業					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
	政策ハード	新規	01 一般会計	06 農林水産業費	02 林　業　費	03 林道新設費
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 30,825 (412)	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 ▲ 20,550 (56)	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 10,275	千円 ▲ 1	千円 10,274	千円	千円 **10,100**	% **98.31**

【主な経費】
○林道小熊谷線改良工事　　9,986,900円

【事業実績】
林道小熊谷線の法面対策工事を実施した。

事業名	林道維持修繕費					No. 194
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	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 28,087 (413)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 28,087	千円 ▲ 46	千円 28,041	千円	千円 **27,745**	% **98.94**

【主な経費】
○林道草刈清掃業務委託　　14,583,800円
○林道維持修繕・工事費　　5,641,108円
○草刈等報償金　　1,221,200円

【事業実績】
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。

事業名	林道長寿命化計画策定事業					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
	政策ソフト	継続	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 7,200 (414)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 7,200	千円 46	千円 7,246	千円	千円 **7,246**	% **100.00**

【主な経費】
○点検調査・個別計画策定委託料　　7,245,700円

【事業実績】
○橋梁　　９箇所

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. 196
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	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円 40,000 (19)	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円 ▲ 6,650 (120)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 33,350	千円	千円 33,350	千円	千円 **33,350**	% **100.00**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞
【主な経費】
○水産加工事業者等応援給付金　　33,350,000円

【事業実績】
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少している水産加工事業者や鮮魚仲買事業者に対して事業規模に応じて応援給付金を支給し、事業継続及び雇用維持を支援するとともに、浜田漁港産の水産物の流通拡大を図った。
・水産加工事業者　３３件
・鮮魚仲買事業者　１９件

事業名	ふるさと漁業研修生育成事業					No. 197
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 1,152 (430)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 1,152	千円	千円 1,152	千円	千円 464	% 40.30

【主な経費】
○ふるさと漁業研修生育成事業補助金　　464,200円

【事業実績】
定置網漁業にて漁業研修生１人を採用し、漁業技術等の研修を実施した。
・研修期間　令和２年４月１日～令和２年９月３０日

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
当補助事業の研修期間は、（公財）ふるさと島根定住財団の実施する「Ｕ・Ｉターンしまね産業体験事業」の対象期間と同一。当研修生は、令和元年度から就業しており、令和２年度の補助対象期間は６か月であったため、１２か月分で措置していた予算額に対して、低い執行率となった。

事業名	高度衛生管理型荷捌所整備事業					No. 198
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	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 143,619	千円 88,353 (433)	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			
	千円 0 (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 231,972	千円	千円 231,972	千円 9,580	千円 221,263	% 95.38

【主な経費】
○４号既存荷捌所解体工事　　146,973,200円
○４号荷捌所補償工事等　　19,132,300円

【事業実績】
４号荷捌所（沖底用）の整備にあたり、既存施設解体工事及び支障物件の移設工事を行った。

※令和３年度繰越事業

事業名	アユ種苗生産供給拠点整備支援事業					No. 199
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	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 3,137	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 3,137	千円	千円 3,137	千円	千円 **3,137**	% **100.00**

【主な経費】
○アユ種苗生産供給拠点整備事業補助金　　3,137,000円

【事業実績】
アユ資源を将来にわたり持続的に利用できるようにするため、放流需要に対応可能な生産能力を有する施設の整備に要する費用の一部を補助した。

事業名	山陰浜田港公設市場整備事業					No. 200
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	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 316,270 (438)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 316,270	千円	千円 316,270	千円	千円 **314,819**	% **99.54**

【主な経費】
○改修工事等　　284,380,200円
○備品購入費　　13,054,239円

【事業実績】
施設整備に伴う改修工事及び備品購入等を行った。

事業名	高度衛生管理型荷捌所管理運営費					No. 201
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 3,114 (440)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 3,114	千円 421	千円 3,535	千円	千円 3,535	% 100.00

【主な経費】
○土地占用料　3,168,649円
○光熱水費　366,244円

【事業実績】
７号荷捌所の維持管理に要する経費を支出した。

事業名	高度衛生管理型荷捌所移行円滑化事業					No. 202
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	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 16,875 (441)	千円 5,177 (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			
	千円 ▲ 11,459 (124)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 10,593	千円	千円 10,593	千円	千円 10,593	% 100.00

【主な経費】
○フォークリフト購入補助金　10,593,000円

【事業実績】
７号荷捌所の開設にあたり、仲買業者に対し電動フォークリフトの購入費用の一部を補助した。

事業名	山陰浜田港公設市場管理運営費					No. 203
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 200 (442)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 200	千円	千円 200	千円	千円 0	% 0.00

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
令和３年３月２１日に仲買棟のみ一部オープンしたが、修繕等の維持管理経費の支出がなかったため実績なし。

事業名	水産基盤施設開設イベント事業					No. 204
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	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 3,000 (443)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	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 1,884	% 62.79

【主な経費】
○高度衛生管理型７号荷捌所
・落成式開催業務委託料　634,260円
・リーフレット作成費　207,900円
○山陰浜田港公設市場仲買棟
・開所式開催業務委託料　189,640円
・チラシ作成費　264,770円

【事業実績】
高度衛生管理型７号荷捌所開設（令和２年７月）、山陰浜田港公設市場仲買棟開設（令和３年３月）に関連した式典開催や広報等の経費を支出した。

【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の感染拡大防止のため、各式典の規模を縮小した。また、山陰浜田港公設市場商業棟のオープンが、令和３年度に先送りとなったことから、予定していた集客イベントの開催を取りやめたため。

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. 205
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	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 184,500 (5)	千円 0 (18)
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円 164,035 (20)	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円 ▲ 215,353 (125)	千円	千円 ▲ 2,404 (20)			

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 130,778	千円	千円 130,778	千円	千円 **130,621**	% **99.88**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】

○事業者支援相談窓口設置経費　3,347,646円
○新型コロナウイルス感染症対策資金融資信用保証料補助金　580,359円
○新型コロナウイルス感染症緊急対策家賃補助金　57,693,400円
○中小企業者等応援給付金　69,000,000円

【事業実績】

新型コロナウイルス感染症の発生に起因して創設された県制度融資を利用した中小企業者等に対する信用保証料の補助及び新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少した事業者に対して家賃補助、応援給付金の支給を行った。また、２名専属職員を配置し、事業者向けの相談窓口を設置した。

○事業者支援相談窓口設置経費（事務員２名）
・相談窓口対応件数　１，８１０件
・執行額　3,347,646円
○新型コロナウイルス感染症対策資金融資信用保証料補助金
・交付件数　７件
・執行額　580,359円
○新型コロナウイルス感染症緊急対策家賃補助金
・交付件数　３８０件
・執行額　57,693,400円
○中小企業者等応援給付金
・交付件数　２４１件
・執行額　69,000,000円

事業名	新型コロナウイルス感染症関連経営支援事業（商工総務費・国補正分）	No. 206
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	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 24,000 (19)
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円 41,000 (21)	千円	千円 75,000 (63)	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 140,000	千円	千円 140,000	千円	千円 **139,468**	% **99.62**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】

○商業・サービス業感染症対応支援補助金　139,468,000円

【事業実績】

国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策を受けて、感染拡大防止対策や事業継続のための新事業展開に取り組む事業者に対して補助を行った。

○商業・サービス業感染症対応支援補助金
・交付件数　３５６件
・交付額　139,468,000円

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. 207
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	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 15,000 (3)
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	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 14,000	千円 **700**	% **4.67**

＜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　　700,000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。

○商店街等活性化支援事業補助金

・執行件数　　１件

・執行額　　700,000円

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】

令和３年度に繰り越すため。

※令和３年度繰越事業

事業名	小規模事業指導費助成事業					No. 208
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 27,831 (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	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 27,831	千円	千円 27,831	千円	千円 **27,831**	% **100.00**

【主な経費】

○浜田商工会議所に対する補助金　　10,649,000円

○石央商工会に対する補助金　　17,182,000円

【事業実績】

浜田商工会議所及び石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	中小企業振興預託金					No. 209
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 40,000 (456)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	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	千円 40,000	千円	千円 **40,000**	% **100.00**

【主な経費】
○島根県小規模企業育成資金（（株）山陰合同銀行）　20,000,000円
○浜田市中小企業特別融資資金（日本海信用金庫）　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	浜田駅周辺イルミネーション事業					No. 210
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 2,022 (461)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 2,022	千円	千円 2,022	千円	千円 **1,560**	% **77.14**

【主な経費】
○イルミネーション設置及びＬＥＤ電球更新
・消耗品費　677,600円
・工事請負費　882,200円

【事業実績】
浜田駅周辺のイルミネーションを実施することで、街なかの賑わいと市民に憩い・癒しを提供した。また、ＬＥＤ電球が古くなっていたため、新たに購入をした。
○点灯時期：令和２年１１月２３日～令和３年１月１３日
○点灯場所：県道浜田停車場線歩道上

事業名	企業立地奨励事業					No. 211
担当課	商工労働課					
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 111,036 (463)	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			
	千円 ▲ 10,906 (129)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 100,130	千円	千円 100,130	千円	千円 **100,050**	% **99.92**

【主な経費】
○株式会社浜田メイプル牧場
　・施設整備取得奨励金　　100,000,000円
○株式会社ｅ－Ｆｒｏｎｔ
　・家賃等補助金　　29,000円
　・通信費補助金　　21,000円

【事業実績】
市内で企業立地して新たに事業を展開する企業に対し、奨励金を交付し、産業の振興及び雇用機会の拡大を図った。

事業名	広島プロジェクト推進事業					No. 212
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 19,153 (475)	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			
	千円 ▲ 3,649 (130)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 15,504	千円	千円 15,504	千円	千円 **14,328**	% **92.41**

【主な経費】
○会計年度任用職員　　6,761,538円
○事務所及び職員宿舎借上料　　3,717,468円
○その他事務費　　3,848,946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、浜田産品の販路開拓、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）　　124,981千円
　・ポートセールス（浜田港利用）　　４社
　・観光誘客（人数）　　７０６人

事業名	後継者等人材育成支援事業					No. 213
担当課	商工労働課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	明るい未来	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 15,440 (477)	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			
	千円 ▲ 3,860 (132)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 11,580	千円	千円 11,580	千円	千円 8,906	% 76.91

【主な経費】
○地域おこし協力隊員経費
・後継者マッチング支援　5,234,000円
・料理人育成支援　3,671,810円

【事業実績】
３名の地域おこし協力隊員を採用し、後継者不在の事業所とのマッチング及び不足する料理人の育成を目指した承継候補先の選定活動を行った。
○後継者マッチング支援　隊員数２名
○料理人育成支援　隊員数１名

事業名	美又温泉会館運営費					No. 214
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 15,008 (482)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 15,008	千円 ▲ 97	千円 14,911	千円	千円 13,448	% 90.19

【主な経費】
○管理運営委託料　7,262,369円
○維持補修費　587,833円
○施設管理費（光熱水費・委託料等）　5,598,024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　４０，７６８人　（令和元年度　５２，３６０人）
※新型コロナウイルス対応のため、令和２年４月７日から令和２年５月３１日まで、定期券の所有者のみ利用可能とする利用制限を実施

事業名	温泉施設管理費	No. 215
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	新規	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 12,244 (483)	千円	千円	千円	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	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 12,244	千円	千円 12,244	千円	千円 12,026	% 98.22

【主な経費】
○湯屋温泉泉源湯量調査業務委託　228,000円
○湯屋温泉揚湯ポンプ購入　2,823,612円
○湯屋温泉ボールバルブ及び流量計設置工事　1,751,200円

【事業実績】
温泉施設の維持管理を行った。
また、安定した温泉供給を図るため、老朽化した設備の更新、修繕、及び湯屋温泉泉源の揚湯量調査を行った。

事業名	観光施設維持管理費	No. 216
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 14,948 (484)	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			
	千円	千円	千円			

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 14,948	千円 484	千円 15,432	千円	千円 14,835	% 96.13

【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（Ｒ１～Ｒ３）
・指定管理委託料　699,000円
○市内観光地清掃等委託料　2,924,200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　5,661,370円
（国府海水浴場・石見畳ヶ浦周辺地区、生湯海水浴場、城山公園、瀬戸ケ島、外ノ浦）
○どんちっち神楽時計保守点検　264,000円
○施設修繕料　953,689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・破損箇所の修繕を行った。

事業名	観光協会助成事業					No. 217
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 36,776 (485)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 36,776	千円	千円 36,776	千円	千円 **36,776**	% **100.00**

【主な経費】
○事務補助分　20,420,000円
○事業補助分　16,356,000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招致等（石見神楽魅力発信事業など）
○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
（「観光大使はまだ」派遣事業、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など）
○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
（事務局運営やイベントへの助成、貸切バスツアーへの助成事業）
○収益事業
・国府海水浴場駐車場管理事業
・市民サロン運営事業
・観光支援型自動販売機設置など

事業名	和紙の郷運営事業					No. 218
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 17,763 (491)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 17,763	千円	千円 17,763	千円	千円 **15,950**	% **89.79**

【主な経費】
○会計年度任用職員報酬等（管理運営・普及支援担当　７人）　10,569,657円
○施設管理費（光熱水費・委託料等）　2,580,443円

【事業実績】
会館来館者数　４，１７８人　（前年度比：５５．６％）
紙漉き体験者数　８８０人　（前年度比：５８．６％）
会館売上額　3,019,762円　（前年度比：５１．５％）
・和紙をより身近に感じてもらうため、日常に「和紙のある暮らし」がイメージできるよう、和紙会館の内装を変更した。
・石正美術館のイベント「光の回廊」に併せ、夜間イベントを開催。「和紙と灯り」をテーマとし、地元への情報発信を行った。
・和紙工房４件を対象にオンライン商談会を実施した。

事業名	リフレパークきんたの里運営費					No. 219
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	新規	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 3,350 (492)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 3,350	千円	千円 3,350	千円	千円 3,349	% 99.98

【主な経費】
○維持補修費　687,370円
○女湯フェンス修繕工事　2,662,000円

【事業実績】
施設の利便性向上、安全対策のため、設備の更新を行った。

事業名	ブルーツーリズム推進事業					No. 220
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	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 4,000 (509)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	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 3,935	% 98.38

【主な経費】
○地域おこし協力隊報償費　3,222,000円
○ブルーツーリズム推進事業委託　713,227円

【事業実績】
令和２年２月から地域おこし協力隊１名を委嘱し、海や水産資源などの地域資源を活用したブルーツーリズム事業の推進を行った。

事業名	第３回全国未成線サミット開催事業					No. 221
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	新規	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 3,500 (513)	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			
	千円 ▲ 2,960 (137)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 540	千円	千円 540	千円	千円 221	% 40.97

【主な経費】
○全国未成線サミット開催補助金　221,215円

【事業実績】
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。
サミットのＰＲ用に今福線のＡ１サイズのパネルの作成、次回開催予定地の宮崎県西臼杵郡高千穂町への訪問などを行った。

【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拡大の影響で、サミットの開催を令和３年度に延期したことに伴い、開催に向けた準備のみの執行となったため。

事業名	スマートガイド構築事業					No. 222
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	新規	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 1,851 (514)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 1,851	千円	千円 1,851	千円	千円 1,580	% 85.34

【主な経費】
○システム構築委託料　　1,579,600円

【事業実績】
浜田市内の観光地２７地点（石見畳ヶ浦、浜田城跡、広浜鉄道今福線など）に設置。対応言語は４言語（日本語、英語、中国語、韓国語）。

事業名	日本遺産石見神楽保存・継承支援事業					No. 223
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	新規	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 16,000 (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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 16,000	千円 466	千円 16,466	千円	千円 16,466	% 100.00

【主な経費】
○日本遺産石見神楽保存・継承支援事業補助金　　16,448,000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　16,448千円

事業名	美又温泉国民保養センター改修事業					No. 224
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	新規	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 2,543 (516)	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 910 (68)	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 3,453	千円	千円 3,453	千円	千円 3,380	% 97.89

【主な経費】
○大広間空調設備改修　　1,276,000円
○４階浴室トイレ洋式化工事　　825,000円
○揚水ポンプ更新工事　　1,279,052円

【事業実績】
施設の利便性向上のため、設備の改修を行った。
大浴場へ給湯する揚水ポンプの故障による更新を行った。

事業名	新型コロナウイルス感染症関連経営支援事業（観光費）					No. 225
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	新規	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 10,950 (6)	千円 0 (22)
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円 32,160 (22)	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円	(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 43,110	千円 7,851	千円 50,961	千円	千円 50,961	% 100.00

＜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支援補助金　25,867,000円
○観光事業者応援給付金　22,510,000円
○海水浴場支援事業補助金　2,583,700円

【事業実績】

○新型コロナウイルス感染症対策支援補助金
　宿泊施設、旅行業者、バス・タクシー事業者、飲食店が感染拡大防止を目的として実施する消毒・除菌対応等の安全対策に係る経費の一部を補助
　・感染症総合対策支援事業　１３６件　9,476,500円
　・飲食店パーテーション設置促進事業　１８６件　16,390,500円
○観光事業者応援給付金
　令和２年３月から６月までのいずれかの月の売上が前年同月比７０％以上減少（神楽産業については、令和２年３月から１２月までのいずれかの月の売上が前年同月比５０％以上減少）した宿泊施設、観光バス事業者、旅行業者等に対し、部屋数や従業員数等に応じて給付金を支給（上限100万円）
　・観光事業者等応援給付金　３３件　18,010,000円
　・神楽産業（対象事業者拡充）　８件　4,500,000円
○海水浴場支援事業補助金
　海水浴場における新型コロナウイルス感染症対策を講じる者に対し費用を補助
　３件　2,583,700円

【主な流用等要因】

新型コロナウイルス感染症の全国的な拡大を受けて迅速な対応が必要だったため。

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. 226
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	新規	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 10,780 (23)
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円 19,100 (33)	千円 0 (69)	千円 19,600 (4)	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円 ▲ 3,581 (21)			

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 45,899	千円	千円 45,899	千円 10,992	千円 **34,906**	% **76.05**

＜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・宿泊応援チケット発行事業補助金　　34,906,497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１弾＞

・販売、利用期間　令和２年　７月　８日～令和３年１月　７日
・発行冊数　１０，０００冊
・換金実績　59,279,500円

＜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年度事業分）　65,987,500円

※令和３年度繰越事業

事業名	Ｗｅｌｃｏｍｅ浜田商品券発行事業	No. 227
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	新規	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 46,000 (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			
	千円	千円	千円 ▲ 3,601 (22)			

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 42,399	千円	千円 42,399	千円	千円 **42,398**	% **100.00**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】

○Ｗｅｌｃｏｍｅ商品券発行業務委託　　40,021,682円
○広告料　　1,525,500円

【事業実績】

浜田市内に宿泊した市外の旅行者（観光客等）に対し、浜田市内で使用できる共通商品券「１人2,000円」を贈呈
（２０，０００人、配布期間　令和２年１０月１６日～令和３年３月１５日）

・配布件数　１９，９４６件（３９，８９２枚）
・利用実績　３８，４３１枚　（38,431,000円）

事業名	美又温泉効能調査事業					No. 228
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	新規	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
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円 1,000 (35)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	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 994	% 99.35

【主な経費】
○効能調査事業補助金　　993,520円

【事業実績】
石央商工会が行う、美又温泉の医学的見地からの調査等に対して対象事業費の１／３補助を行った。

事業名	石見神楽特別番組制作事業					No. 229
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	新規	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
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円 16,600 (36)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 16,600	千円	千円 16,600	千円	千円 12,679	% 76.38

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】
○石見神楽特別番組制作業務委託　　12,678,551円

【事業実績】
石見ケーブルビジョン株式会社に委託し、市内の石見神楽団体の上演を撮影した。映像は石見ケーブルビジョン「神楽ざんまいアワー」にて放送。またＤＶＤ及び短縮版データが納品された。
・事業参加団体　　３７団体
・撮影数　　延べ７７演目（３９種の演目を記録）
・「神楽ざんまいアワー」放送　令和３年２月１５日～

事業名	一般会計繰出金					No. 230
担当課	水産振興課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	義務	新規	06 公設水産物仲買売場特別会計	01 水産物仲買売場費	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 55,651	千円 ▲ 7,943 (2)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 47,708	千円 3,003	千円 50,711	千円	千円 **50,711**	% **100.00**

【主な経費】
○一般会計繰出金　　50,710,634円

【事業実績】
公設水産物仲買売場特別会計の廃止に伴い、財政調整基金等の残額を一般会計に繰り出した。

【主な流用等要因】
特別会計廃止に伴う、財政調整基金等の残額を一般会計に繰り出すため。

事業名	水産物仲買売場維持管理費					No. 231
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	06 公設水産物仲買売場特別会計	01 水産物仲買売場費	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 10,268 (3)	千円 4,673 (3)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 14,941	千円 ▲ 2,996	千円 11,945	千円	千円 **11,920**	% **99.79**

【主な経費】
○指定管理委託料　　5,081,112円
○土地借上料　　1,735,598円
○浜田漁港排水浄化管理センター利用料　　1,101,430円
○浜田漁港排水浄化管理センター会費　　2,687,469円

【事業実績】
市が設置している公設水産物仲買売場の管理運営を行い、水産物の円滑な流通を図った。

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. 232
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 33,716 (523)	千円	千円	千円	千円 732 (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			
	千円 ▲ 5,366 (139)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 29,082	千円 2,075	千円 31,157	千円	千円 **28,397**	% **91.14**

【主な経費】
○道路台帳更新委託料　8,023,400円
○道路照明灯等維持修繕費　14,764,105円
○島根県土木協会負担金　824,000円
○本郷川砂防工事に係る用地取得　165,565円
○国道１８６号工事に係る用地取得　509,661円
○道路照明灯ＰＣＢ含有調査委託料等　1,940,400円

【事業実績】
道路、橋梁、河川等の円滑な管理を行った。
本郷川砂防工事（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。
国道１８６号工事（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。
道路照明灯に含まれる有害物質ＰＣＢを調査し処分した。

【主な流用等要因】
道路照明灯に使用されているＰＣＢを調査し、処分する必要が生じた。

事業名	浜田駅関連施設管理費					No. 233
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	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 12,337 (528)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 12,337	千円	千円 12,337	千円	千円 **11,969**	% **97.01**

【主な経費】
○管理委託料　8,396,872円
○維持修繕費　3,571,631円

【事業実績】
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。

事業名	公共土木施設整備事業					No. 234
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 40,598 (529)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 40,598	千円 ▲ 1,240	千円 39,358	千円	千円 39,357	% 100.00

【主な経費】
○河川堆積土砂撤去委託　6,179,900円
○危険木伐採委託　3,239,500円
○維持修繕工事　29,937,600円

【事業実績】
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。

事業名	道路・公園照明灯ＬＥＤ化改修事業					No. 235
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	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 5,000 (533)	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			
	千円 0 (141)	千円	千円			
執行状況	現計予算	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 4,952	% 99.04

【主な経費】
○道路照明灯　１０基　2,952,400円
○公園照明灯　７基　1,999,800円

【事業実績】
ＬＥＤ照明灯への更新工事を計画的に行った。

事業名	建築物耐震改修促進事業					No. 236
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 19,600 (537)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 19,600	千円	千円 19,600	千円	千円 **19,058**	% **97.23**

【主な経費】
○木造住宅耐震化等促進事業補助金　　19,058,000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　　４５件　2,700,000円
○解体助成事業　　４２件　16,358,000円

事業名	危険空き家対策事業					No. 237
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 12,576 (539)	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			
	千円 ▲ 2,500 (143)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 10,076	千円	千円 10,076	千円	千円 **9,946**	% **98.71**

【主な経費】
○危険空き家除却促進事業補助金　　9,886,000円
○空家等対策協議会経費　　59,758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　　２０件　9,886,000円
○空家等対策協議会　　１回　　59,758円

事業名	危険空き家緊急安全対策事業					No. 238
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	新規	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 14,766 (540)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 14,766	千円	千円 14,766	千円	千円 12,118	% 82.07

【主な経費】
○略式代執行　　11,969,100円
○緊急安全措置　　149,325円（所有者から返済済み）

【事業実績】
所有者不在の危険な空き家を解体し、安全を確保した。
また、危険な空き家に対し、緊急安全措置を実施し、安全を確保した。
○略式代執行　　１棟　真光町
○緊急安全措置　１戸　大辻町　囲いの設置

事業名	道路維持修繕費					No. 239
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 161,334 (550)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 161,334	千円	千円 161,334	千円	千円 160,536	% 99.51

【主な経費】
○道路清掃・草刈作業報償金　　29,927,000円
○道路維持修繕補修費　　68,239,679円
○草刈作業委託料　　19,702,100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. 240
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	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 60,000 (551)	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			
	千円 124,744 (147)	千円	千円 ▲ 54,450 (23)			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 130,294	千円	千円 130,294	千円	千円 129,657	% 99.51

【主な経費】
○除雪車等維持修繕費　16,357,367円
○除雪作業委託料　110,773,732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. 241
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	02 道路橋梁費	03 道路新設改良費
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 20,215	千円 429,400 (562)	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 ▲ 206,000 (74)	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 243,615	千円	千円 243,615	千円 118,748	千円 121,307	% 49.79

【主な経費】
○用地買収　30,785,433円
○建物移転補償　36,675,034円
○道路整備工事　36,216,400円

【事業実績】
移設対象となる建物の移転補償や用地買収を実施し、
踏切北側の道路工事に着手した。
○用地買収　１，３５７㎡
○建物移転補償　１件
○道路整備工事　Ｌ＝１９６ｍ

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
地下埋設物等の調整及び移転に期間を要した為、令和３年度に繰り越すこととなり、執行率が低調となった。
事業の実施状況について、道路工事に支障となる物件の移転はほぼ完了している。

※令和３年度繰越事業

事業名	浜田駅前広場整備事業					No. 242
担当課	建設企画課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ハード	継続	01 一般会計	08 土　木　費	02 道路橋梁費	03 道路新設改良費
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 70,525	千円 0 (568)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 70,525	千円	千円 70,525	千円	千円 **70,523**	% **100.00**

【主な経費】
○駅前広場整備工事　　66,333,800円
○電柱等移転補償　　4,166,775円

【事業実績】
浜田駅前広場の整備が完了した。
○事業期間　　平成３０年２月～令和２年１２月
○整備内容　　歩道・シェルター整備、ロータリー整備、交差点信号機整備
○総事業費　　304,047,705円

事業名	今福２０号線災害防除事業					No. 243
担当課	建設整備課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	自治区ハード	継続	01 一般会計	08 土　木　費	02 道路橋梁費	03 道路新設改良費
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 20,900	千円 0 (569)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 20,900	千円	千円 20,900	千円	千円 **20,900**	% **100.00**

【主な経費】
○災害防除工事　　19,704,000円

【事業実績】
今福２０号線の災害防除工事を実施し、通行の安全を確保した。
落石対策工　Ａ＝５８０㎡

事業名	地域活性化道路整備事業					No. 244
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	新規	01 一般会計	08 土　木　費	02 道路橋梁費	03 道路新設改良費
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 70,000 (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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 70,000	千円	千円 70,000	千円	千円 69,999	% 100.00

【主な経費】
○側溝整備　38,325,100円
○舗装補修　22,279,400円
○その他施設　9,178,400円

【事業実績】
道路側溝や舗装だけでなく、小規模な補修など危険度の高い箇所について道路施設全般の補修や整備を行った。

事業名	歩道整備事業					No. 245
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	02 道路橋梁費	04 交通安全対策事業費
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 2,734	千円 30,900 (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 206,000 (77)	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 239,634	千円	千円 239,634	千円 176,915	千円 62,689	% 26.16

【主な経費】
○歩道整備工事
・西浜田１３０号線歩道整備工事　18,198,400円
・浜田２８５号線外生活道路対策工事　13,960,000円
・浜田２９９号線外生活道路対策工事　7,500,000円
・浜田２２０号線生活道路対策工事　13,000,000円
・大社橋片庭町線生活道路対策工事　7,040,000円

【事業実績】
歩道整備を行い、快適な通行と安全確保を図った。
西浜田１３０号線の歩道整備が完了した。
他路線については、工事実施中。

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
社会資本整備総合交付金を活用する浜田駅周辺整備事業との事業間調整及び事業実施の年度間調整（令和３年度→令和２年度）による事業費増額に伴い、工期設定上、繰越工事となったため。

※令和３年度繰越事業

事業名	通学路等緊急安全対策事業					No. 246
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	新規	01 一般会計	08 土　木　費	02 道路橋梁費	04 交通安全対策事業費
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 50,000 (576)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	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 **49,999**	% **100.00**

【主な経費】
○工事請負費　　49,880,600円

【事業実績】
通学路や未就学児の移動経路において安全な通行を確保するため修繕、整備を行った。

事業名	公共排水路整備事業					No. 247
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	02 道路橋梁費	05 公共水路整備費
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 11,313 (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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 11,313	千円	千円 11,313	千円	千円 **11,313**	% **100.00**

【主な経費】
○公共排水路修繕料　　1,593,680円
○公共排水路清掃委託料　　4,767,070円
○公共排水路維持補修工事　　4,941,200円

【事業実績】
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。

事業名	橋梁長寿命化改修事業					No. 248
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	継続	01 一般会計	08 土　木　費	02 道路橋梁費	06 橋梁新設改良費
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 46,331	千円 61,800 (578)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 108,131	千円 ▲ 3	千円 108,128	千円 12,985	千円 94,989	% 87.85

【主な経費】
○浜田　治和橋　外　　92,263,100円

【事業実績】
橋梁の長寿命化を図るため、橋梁長寿命化修繕計画に基づき、計画的に補修設計・補修工事を実施した。
○調査設計業務委託　　７件（内１件は令和３年度に繰越）
○橋梁補修工事　　１１件（内１件は令和３年度に繰越）

※令和３年度繰越事業

事業名	河川ダム推進事務費					No. 249
担当課	建設企画課					
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	08 土　木　費	03 河　川　費	01 河川総務費
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 1,304 (579)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 1,304	千円	千円 1,304	千円	千円 907	% 69.56

【主な経費】
○ダム対策協議会助成金　　140,682円
○矢原川ダム建設促進期成同盟会負担金　　100,000円
○浜田川総合開発事業完成式負担金　　630,329円

【事業実績】
矢原川ダムの建設促進に係る要望活動を実施した。

【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拡大により、ダム対策協議会の活動が例年のようにはできなかったことや、浜田川総合開発事業完成式の祝賀会が中止になったため。

事業名	河川浄化事業					No. 250
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	03 河川費	01 河川総務費
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 26,221 (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	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円 ▲ 2,605 (150)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 23,616	千円	千円 23,616	千円	千円 23,615	% 99.99

【主な経費】
○草刈報償金　16,546,013円
○草刈委託料　7,068,600円

【事業実績】
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。

事業名	港湾振興事務費					No. 251
担当課	建設企画課					
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	08 土木費	04 港湾費	01 港湾振興費
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 1,901 (584)	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 ▲ 1,500 (38)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 401	千円	千円 401	千円	千円 347	% 86.60

【主な経費】
○整備促進要望活動費　86,980円
○日本港湾協会負担金　200,000円

【事業実績】
浜田港の整備促進に係る要望活動を実施した。

事業名	景観づくり事業					No. 252
担当課	建設企画課					
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	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 3,239 (588)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 3,239	千円	千円 3,239	千円	千円 2,310	% 71.32

【主な経費】
○景観形成補助金（補助率：１／２）　１件　1,000,000円
○万灯山公園イルミネーション増設工事　435,600円
○浜田駅前広場イルミネーション新設工事　874,500円

【事業実績】
景観重点地区において景観形成事業に取り組んだ者に、その費用の一部を補助し、良好な景観形成の促進を図った。
万灯山公園のイルミネーションを増設するとともに、浜田駅前広場にも新たにイルミネーションを設置した。

事業名	都市計画マスタープラン策定事業					No. 253
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	千円 6,600 (589)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 6,600	千円	千円 6,600	千円 4,400	千円 2,200	% 33.33

【主な経費】
○都市計画マスタープラン策定業務委託料　2,200,000円

【事業実績】
浜田市都市計画マスタープランの改定に向けてアンケート調査や資料収集を実施した。

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
関係部署や関係機関との調整に時間を要し、令和３年度に繰り越したため。

※令和３年度繰越事業

事業名	統合型ＧＩＳ更新事業					No. 254
担当課	建設企画課					
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	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 118,360 (590)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 118,360	千円	千円 118,360	千円	千円 118,360	% 100.00

【主な経費】
○統合型ＧＩＳ基盤図データ修正業務委託料（令和２年度分）　118,360,000円

【事業実績】
統合型ＧＩＳ上の航空写真及び地形図データを更新し、固定資産税評価替え等の業務の円滑化を図った。

事業名	公園管理費					No. 255
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 62,166 (593)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 62,166	千円	千円 62,166	千円	千円 62,166	% 100.00

【主な経費】
○公園遊具等施設修繕料　806,410円
○公園管理等委託料　46,487,337円

【事業実績】
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。

事業名	城山公園整備事業					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	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 9,027	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 9,027	千円	千円 9,027	千円	千円 8,473	% 93.87

【主な経費】
○公園整備工事　　8,404,000円

【事業実績】
立入防止柵や転落防止柵、ベンチ等を整備した。
立入防止柵　　Ｌ＝２８．５ｍ
転落防止柵　　Ｌ＝１２．０ｍ
ベンチ　　Ｎ＝４基

事業名	公園施設長寿命化対策支援事業（国補正分）					No. 257
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	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			
	千円 58,800 (153)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 58,800	千円	千円 58,800	千円 47,040	千円 0	% 0.00

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
国の第３次補正予算が１月に成立したが、執行を令和３年度に繰り越したため（補正額58,800千円）。

※令和３年度繰越事業

事業名	公営住宅長寿命化計画策定事業					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
	政策ソフト	継続	01 一般会計	08 土　木　費	06 住　宅　費	01 住宅管理費
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 3,700 (608)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 3,700	千円	千円 3,700	千円	千円 **3,564**	% **96.32**

【主な経費】
○長寿命化計画策定委託料　　3,564,000円

【事業実績】
所管する市営住宅における、令和３年度から令和１２年度までの長寿命化改修工事について整理し、計画としてまとめた。

事業名	雇用促進住宅管理事業					No. 259
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	06 住　宅　費	01 住宅管理費
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 67,000 (609)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 67,000	千円	千円 67,000	千円	千円 **67,000**	% **100.00**

【主な経費】
○国府団地駐輪場入口補修　　103,378円
○国府団地防鳥ネット取付工事　　2,186,800円
○内田団地場内ガス管改修工事　　3,850,000円
○内田団地給水ポンプ制御盤等更新工事　　1,078,000円
○小福井・内田団地ＰＳ扉等塗装替工事　　1,155,000円
○減債基金積立金　　58,433,859円

【事業実績】
鳩の糞害が著しい国府団地において、防鳥ネットの設置を実施した。
老朽化による劣化が進んでいた内田団地埋設ガス管及び給水ポンプ制御盤の改修等を実施した。
ＰＳ扉等の塗膜剥離が激しかった小福井・内田団地において、塗装替えを実施した。
浜田市に納付があった令和２年度指定管理者納付金のうち施設改修工事等に充てた残額を、浜田市減債基金条例第２条の規定に基づき、浜田市減債基金へ積立を行った。

事業名	２９年公共土木施設災害復旧費					No. 260
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	11 災害復旧費	02 公共土木施設災害復旧費	01 道路橋梁災害復旧費
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 93,384	千円 0 (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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 93,384	千円	千円 93,384	千円	千円 93,381	% 100.00

【主な経費】
○工事請負費（補助）　２件　56,233,400円
○工事請負費（単独）　４件　34,817,200円

【事業実績】
平成２９年７月災害により被災した公共土木施設の復旧工事を実施した。

事業名	３１年公共土木施設災害復旧費					No. 261
担当課	維持管理課、金城支所産業建設課、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	継続	01 一般会計	11 災害復旧費	02 公共土木施設災害復旧費	01 道路橋梁災害復旧費
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 28,226	千円 0 (755)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 28,226	千円	千円 28,226	千円	千円 22,211	% 78.69

【主な経費】
○工事請負費（補助）　４件　21,756,100円

【事業実績】
令和元年災害について復旧工事を実施した。

事業名	２年公共土木施設災害復旧費					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
	政策ハード	新規	01 一般会計	11 災害復旧費	02 公共土木施設災害復旧費	01 道路橋梁災害復旧費
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 50,000 (756)	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 76,577 (45)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 126,577	千円	千円 126,577	千円 30,045	千円 **51,597**	% **40.76**

【主な経費】
○工事請負費（単独）　１３件　12,382,700円
○測試委託料（単独）　５件　8,962,800円
○土取委託料（単独）　２０件　11,098,012円
○工事請負費（補助）　１１件　19,153,000円
※いずれも前金払（１１件とも繰越）、応急工事（１件）

【事業実績】
令和２年災害について、崩土撤去や復旧工事を実施した。工事のうち、補助事業は河川工事３件、道路工事８件を実施した。

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
補助事業を令和３年度に繰り越すため。

※令和３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、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、生涯学習、生涯スポーツの振興に係る施策、図書館に係る施策、芸術文化の振興に係る施策、文化財に係る施策、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. 263
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	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 10,132 (630)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 10,132	千円	千円 10,132	千円	千円 9,603	% 94.78

【主な経費】
○会計年度任用職員報酬等（２人）　4,433,882円
○労働保険料　2,901,625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. 264
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	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 67,470 (633)	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			
	千円 ▲ 4,000 (157)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 63,470	千円	千円 63,470	千円	千円 59,720	% 94.09

【主な経費】
運行経費
○浜田自治区　12.716,399円
○金城自治区　9,283,654円
○旭自治区　10,609,566円
○弥栄自治区　8,603,385円
○三隅自治区　18,507,344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の確保するため、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。
・浜田自治区（石見小、国府小、三階小、浜田東中）
・金城自治区（雲城小、今福小、金城中）
・旭自治区　（旭小、旭中）
・弥栄自治区（弥栄小、弥栄中）
・三隅自治区（三隅小、三隅中）

事業名	児童生徒安全対策推進事業					No. 265
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	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 4,068 (634)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 4,068	千円	千円 4,068	千円	千円 3,873	% 95.21

【主な経費】
○会計年度任用職員　2,185,411円
○児童生徒危機対応訓練委託料　1,000,000円
○ながら見守り活動推進経費　386,650円

【事業実績】
警察等と連携して、小中学校、保育所等、放課後児童クラブ等で不審者侵入対応訓練・交通安全教室等を開催し、児童生徒が事件・事故の被害にあわないよう未然防止に取り組んだ。
また、ながら見守り活動を推進するため、缶バッジを作成し、チラシの増刷を行った。缶バッジは公民館等に配置し協力者へ配付した。チラシは各種会議等で配布し活動の周知を図った。

事業名	派遣指導主事負担金					No. 266
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 11,943 (637)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 11,943	千円	千円 11,943	千円	千円 11,943	% 100.00

【主な経費】
○派遣指導主事市町村負担金　11,943,000円

【事業実績】
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。
○指導主事　３人
　１人当たり負担金　3,981,000円（１／２負担）

事業名	次世代教育環境整備事業					No. 267
担当課	教育総務課、学校教育課、生涯学習課、文化振興課					
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	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 73,437 (640)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 73,437	千円	千円 73,437	千円	千円 **70,081**	% **95.43**

【主な経費】

○浜田市庭球場壁設置工事	3,228,500円
○浜田市室内プール配管外装材等取替工事	2,145,000円
○石見小学校電灯幹線復旧工事	1,375,000円
○美川小学校自動火災報知機更新工事	1,276,000円
○旭中学校体育館玄関ポーチ改修工事	1,265,000円
○浜田東中学校高圧気中開閉器取替工事	638,000円
○和田公民館高圧気中開閉器取替工事	561,000円
○児童用椅子購入	1,804,000円
○学校施設等公立施設ＰＣＢ廃棄委託料	18,011,400円
○石正美術館本館収蔵庫用空調設備補助ヒーター取替	528,000円

【事業実績】

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。
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。

事業名	会計年度任用職員報酬等（学校施設）					No. 268
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 112,537 (648)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 112,537	千円	千円 112,537	千円	千円 **109,407**	% **97.22**

【主な経費】

○会計年度任用職員	４５人
・用務員（幼稚園、小中学校）	３０人
・給食調理員（三隅自治区小中学校）	１５人
○報酬	81,862,032円
○期末手当	11,046,074円
○社会保険料	14,347,653円
○費用弁償	2,150,978円

【事業実績】

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運営を図った。さらに、三隅自治区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。

事業名	学校施設屋内運動場照明更新事業					No. 269
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	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 23,254 (649)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 23,254	千円	千円 23,254	千円	千円 22,646	% 97.38

【主な経費】
○周布小学校　5,778,067円
○三階小学校　4,903,713円
○第一中学校　7,141,287円
○第四中学校　4,822,633円

【事業実績】
多くの屋内運動場に使用されている水銀灯照明が製造中止となるためＬＥＤ照明に換え、学校生活環境を整えた。
また、快適な活動を実施するため照度の調整を実施した。

事業名	校内通信ネットワーク整備事業					No. 270
担当課	学校教育課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ハード	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 210,730	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 210,730	千円	千円 210,730	千円	千円 160,699	% 76.26

【主な経費】
○校内通信ネットワーク整備業務委託料　160,698,560円

【事業実績】
国の「ＧＩＧＡスクール構想の実現」における、児童生徒１人１台端末環境に耐えうる学校ネットワークの大容量高速化等を行った。
○調査・設計業務
○充電保管庫の整備
○校内通信ネットワークの大容量高速化、校内無線化

事業名	新型コロナウイルス感染症対策準要保護世帯支援事業					No. 271
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	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 9,520 (29)
	第5号	第6号	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			
	千円 0 (160)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 9,520	千円	千円 9,520	千円	千円 9,173	% 96.36

＜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事業（就学援助費・市単独分）　9,173,000円

【事業実績】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により実施された、小中学校の臨時休業により、給食が提供できなかった期間の昼食代相当額を援助した。（１食あたり500円）

○３月分　準要保護児童生徒分（８１９人）　5,133,000円

○４・５月分　準要保護児童生徒分（８０３人）　4,040,000円

事業名	児童生徒１人１台端末整備事業（国補正分）					No. 272
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	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
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円 223,115 (23)	千円 37,950 (40)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円 ▲ 72,990 (161)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 188,075	千円	千円 188,075	千円	千円 188,075	% 100.00

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】

○ＧＩＧＡスクールサポーター業務委託料　2,178,000円

○児童生徒用、指導者用端末購入経費　151,150,659円

○Ｗｅｂカメラ・マイク一式購入経費　646,250円

○大型提示装置、実物投影機購入経費　34,100,000円

【事業実績】

国の新型コロナウイルス感染症対策を受けて、児童生徒１人１台端末整備及び活用準備等に係る整備を行った。

○ＧＩＧＡスクールサポーター業務委託　１人（４か月）

○児童生徒用、指導者用端末購入　３，６４９台

○Ｗｅｂカメラ・マイク一式購入　２５式

○大型提示装置　９３台

○実物投影機購入　１０８台

事業名	児童生徒健全育成事業					No. 273
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 13,956 (653)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 13,956	千円 1,061	千円 15,017	千円	千円 14,602	% 97.24

【主な経費】

○教育支援センター山びこ学級運営費　7,768,917円
○スクールソーシャルワーカー活用経費　1,859,793円
○子どもと親の相談員配置事業費　2,621,680円
○学級集団アセスメントＱ－Ｕテスト委託費　2,148,630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　１０名配置
○スクールソーシャルワーカー　指導・相談員　２名配置
○子どもと親の相談員　指導・相談員　３名配置
○学級集団アセスメントＱ－Ｕテスト　年２回実施

【主な流用等要因】

勤労青少年ホームの閉鎖に伴い、山びこ学級を移転することになり、移転先の市役所北分庁舎の改修工事が必要になったため。

事業名	学校支援員配置事業					No. 274
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 42,303 (654)	千円	千円	千円	千円 2,736 (31)
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円 7,196 (24)	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円 ▲ 2,070 (162)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 50,165	千円	千円 50,165	千円	千円 **46,491**	% **92.68**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞　※一部

【主な経費】

○学校支援員配置事業　39,465,037円
　うち新型コロナウイルス感染症対策による追加分　4,347,500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　5,770,227円
　うち新型コロナウイルス感染症対策による増員分　1,507,585円　※新型コロナウイルス感染症関連事業
○部活動指導員派遣経費　918,000円
○保険料　337,500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）
・学校支援員　５３人（小学校３５人、中学校１８人）
＜日本語支援員＞
・配置校　５校（小学校　４校、中学校　１校）
・日本語支援員　３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　７校
・部活動地域指導者　１９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　６校
・配置人員　６人

事業名	学校司書等配置事業					No. 275
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 34,612 (656)	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			
	千円 0 (163)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 34,612	千円	千円 34,612	千円	千円 **33,720**	% **97.42**

【主な経費】

○学校司書配置　32,019,806円
○学校図書館支援員配置　1,699,730円

【事業実績】

学校図書館の充実のため、島根県の「子ども読書活動推進事業」を活用し、全小中学校の学校図書館に学校司書又は学校図書館支援員を配置し、読書活動の推進を図った。
○学校司書配置校　２２校（小学校１３校、中学校９校）
○学校図書館支援員配置校　３校（小学校）

事業名	学力向上総合対策事業					No. 276
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 10,181 (659)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 10,181	千円	千円 10,181	千円	千円 8,714	% 85.59

【主な経費】
○家庭学習の充実　1,714,724円
○教員の授業力向上　90,000円
○学校図書館の活用促進　375,217円
○支援体制（会計年度）　5,515,576円
○地域の教育力向上　410,089円
○英語検定受験料補助金　608,400円

【事業実績】
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。
○学習プリント配信システムの活用（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（外国語活動、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、中学校では県平均と同等となったが、小学校は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設定して学校へ示し、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. 277
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 41,350 (661)	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			
	千円 0 (165)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 41,350	千円	千円 41,350	千円	千円 40,727	% 98.49

【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事業　1,832,787円

【事業実績】
外国語指導助手を小中学校に配置し、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

事業名	小学校管理運営費					No. 278
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	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 94,426 (663)	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			
	千円 ▲ 10,422 (166)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 84,004	千円	千円 84,004	千円	千円 81,160	% 96.61

【主な経費】
○光熱水費　46,939,647円
○各設備の保守点検、維持管理業務委託料　21,160,019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. 279
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 46,214 (666)	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			
	千円 ▲ 4,043 (167)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 42,171	千円	千円 42,171	千円	千円 40,864	% 96.90

【主な経費】
○教師用教科書、副読本、準教科書代、各種消耗品　他　24,734,932円
○クラブ活動委託費　391,000円
○総合的な学習の時間推進委託費　1,397,000円
○ポプラディアネット使用料　580,800円
○学校図書（ふるさと応援基金の活用）　3,975,050円
○学校用備品購入費　2,325,598円
○義務教育教材費　5,830,627円
○体育連盟補助　68,700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	指導書及び教師用教科書購入事業					No. 280
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	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 37,978 (671)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 37,978	千円	千円 37,978	千円	千円 **37,931**	% **99.88**

【主な経費】
○指導書等購入経費　　37,930,784円

【事業実績】
小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。

事業名	中学校管理運営費					No. 281
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	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 53,026 (673)	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			
	千円 ▲ 4,150 (168)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 48,876	千円	千円 48,876	千円	千円 **45,171**	% **92.42**

【主な経費】
○光熱水費　　23,686,806円
○各設備の保守点検、維持管理業務委託料　　12,430,774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. 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
	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 36,780 (676)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 36,780	千円	千円 36,780	千円	千円 35,541	% 96.63

【主な経費】

○教師用教科書、副読本、準教科書代、各種消耗品　他	15,804,237円
○総合的な学習の時間推進委託費	785,000円
○学校図書（ふるさと応援基金の活用）	3,239,646円
○学校用備品	2,876,126円
○義務教育教材	2,912,912円
○部活動補助	7,300,000円
○体育連盟補助	1,200,000円

【事業実績】

中学校９校の教育振興のため、環境の整備・維持を行った。

事業名	社会教育施設長寿命化計画策定事業					No. 283
担当課	生涯学習課、文化振興課					
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	10 教育費	05 社会教育費	01 社会教育総務費
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 16,634 (689)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 16,634	千円	千円 16,634	千円	千円 12,903	% 77.57

【主な経費】

○浜田市社会教育施設長寿命化計画策定業務　　12,903,000円

【事業実績】

戦略的な維持管理等を目的として、ライフサイクルコスト、施設の保全優先度を勘案し今後の維持保全の方向性を検討し、実際の整備時期や内容、費用等の具体的な長寿命化計画を策定するための業務委託を実施した。
○対象施設　６９施設
○履行期間　令和４年３月１５日まで

事業名	公民館管理運営費					No. 284
担当課	生涯学習課、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	継続	01 一般会計	10 教育費	05 社会教育費	02 公民館費
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 174,918 (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
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 174,918	千円	千円 174,918	千円	千円 174,069	% 99.51

【主な経費】
○公民館職員報酬等　121,064,835円
○施設整備費　1,032,408円
○施設管理費（光熱水費・委託料等）　35,328,006円
○分館管理委託費（８館）　4,000,000円

【事業実績】
地域住民の集いの場である公民館を安心・安全な居場所として提供するため、施設の維持管理を行った。また、本館２６館及び分館１館への職員配置、自治会への分館８館の委託管理により、公民館の円滑な運営を行った。

事業名	公民館施設改修事業					No. 285
担当課	生涯学習課、三隅分室					
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	10 教育費	05 社会教育費	02 公民館費
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 17,280 (692)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 17,280	千円 1,058	千円 18,338	千円	千円 16,462	% 89.77

【主な経費】
○工事請負費
・白砂公民館ロビー空調設備更新　2,860,000円
・白砂公民館照明設備改修　1,232,000円
・白砂公民館ロビー天井改修　979,000円
・公民館照明ＬＥＤ化更新（三隅公民館、三保公民館）　8,360,000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公民館の機能保全のため、施設の不備等を改修した。

【主な流用等要因】
白砂公民館、三保公民館において漏水や雨漏りといった突発的な修繕対応が必要となったため。

事業名	公民館行政サービス提供事業					No. 286
担当課	生涯学習課					
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 公民館費
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 16,150 (693)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 16,150	千円	千円 16,150	千円	千円 **15,032**	% **93.08**

【主な経費】
○行政窓口職員報酬等　15,031,623円

【事業実績】
公民館における行政サービスを過不足なく提供するため、職員を配置し、円滑な業務実施を行った。

事業名	（仮称）杵束コミュニティ施設整備事業					No. 287
担当課	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	継続	01 一般会計	10 教育費	05 社会教育費	02 公民館費
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 213,601 (694)	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			
	千円 ▲ 6,352 (169)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 207,249	千円	千円 207,249	千円	千円 **206,499**	% **99.64**

【主な経費】
○役務費　36,100円
○委託料　512,600円
○工事請負費　192,171,100円
○備品購入費　13,717,880円
○移転補償費　61,275円

【事業実績】
杵束地区に現存する老人憩いの家及び老人福祉センターの２施設の機能を統合した、地区まちづくりの拠点となる複合施設を建設した。

事業名	図書館管理運営費					No. 288
担当課	生涯学習課					
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	03 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 118,125 (695)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 118,125	千円	千円 118,125	千円	千円 108,888	% 92.18

【主な経費】
○会計年度任用職員（月額・時間額）　50,664,495円
○資料購入費　15,487,678円

【事業実績】
○貸出冊数　２６８，５１０冊
○市民１人当たりの貸出冊数
浜田市人口（令和２年度末）　５２，１４５人（①）
個人貸出冊数　２５６，０３７冊（②）
市民１人当たりの貸出冊数　４．９１冊（②÷①）

事業名	同和教育推進事業					No. 289
担当課	人権同和教育室					
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	10 教育費	05 社会教育費	04 同和教育費
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 7,192 (697)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 7,192	千円 506	千円 7,698	千円	千円 6,863	% 89.16

【主な経費】
○会計年度任用職員（指導主事）（２人）　4,382,940円
○人権・同和教育推進協議会等補助金　1,085,209円
○日脚和泉集会所修繕及び備品購入　506,000円

【事業実績】
指導主事２名を配置し、学校・公民館・企業等が実施する人権学習会の講師を務め、また人権・同和教育に関する指導や助言を行った。
浜田市人権・同和教育推進連絡協議会及び各自治区人権・同和教育推進協議会の事業に要する経費の一部補助を行った。
日脚和泉集会所の屋上防水シートの修繕及び和室エアコンの更新を行った。

【主な流用等要因】
日脚和泉集会所において、雨漏りを止めるための屋上防水シートの修繕及び和室エアコン故障による機器更新を行ったため。

事業名	ふるさと郷育推進事業					No. 290
担当課	生涯学習課、文化振興課					
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	10 教　育　費	05 社会教育費	05 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 8,765 (701)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 8,765	千円	千円 8,765	千円	千円 6,856	% 78.22

【主な経費】

○「浜田市の人物読本　ふるさと５０人」の活用事業
　・講師謝金　30,000円
○ふるさと郷育推進事業（公民館）
　・公民館を核としたふるさと郷育推進事業　1,507,106円
　・中山間地域ふるさと郷育推進事業　687,752円　※中山間地対策枠
○ふるさと教育推進事業
　・小中学校授業連携委託　1,577,007円
　・中学校区ごとのエリアコーディネーター謝金　162,000円
○自然体験活動推進事業
　・小学校委託　1,621,201円
　・幼稚園委託　255,503円
○海洋教育推進事業
　・小学校委託　655,000円
○社会教育推進に係る研修の開催
　・社会教育アドバイザー謝金　360,000円

【事業実績】

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の縮小及び中止が見られたが、公民館、幼稚園、小学校、中学校を拠点とし、地域の実情に合わせた特色のあるふるさと郷育事業を実施した。

○公民館事業
　・公民館を核としたふるさと郷育推進事業　２４公民館実施
　・中山間地域ふるさと郷育推進事業　１４公民館実施
○幼稚園事業
　・自然体験活動推進事業　３幼稚園実施
○小学校事業
　・自然体験活動推進事業　１５小学校実施
　・海洋教育推進事業　１４小学校実施
○小中学校連携事業
　・ふるさと教育推進事業　１６小学校、９中学校実施

事業名	二十歳の集い開催事業					No. 291
担当課	生涯学習課					
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 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 1,221 (705)	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			
	千円 ▲ 1,137 (170)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 84	千円	千円 84	千円	千円 **84**	% **99.75**

【主な経費】
○令和３年浜田市成人式会場キャンセル料　　83,790円

【事業実績】
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から１年延期して開催することとした。

事業名	歴史文化保存展示施設専門検討事業					No. 292
担当課	文化振興課					
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	10 教育費	05 社会教育費	06 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 5,071 (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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 5,071	千円	千円 5,071	千円	千円 **3,555**	% **70.10**

【主な経費】
○歴史文化保存展示施設専門検討委員会の開催　　639,898円
○歴史文化保存展示施設整備計画等策定支援業務委託　2,915,000円

【事業実績】
歴史文化保存展示施設の展示や活用等について、専門家による具体的な検討が行われた。
○検討委員会の開催状況
・全体会　　４回
・展示部会　３回
・活用部会　３回

事業名	石本正生誕１００年記念展事業					No. 293
担当課	文化振興課					
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	10 教　育　費	05 社会教育費	07 美術館費
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 2,000 (723)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	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】
○石本正生誕１００年記念展補助金　　2,000,000円

【事業実績】
２０２０年（令和２年）に石本正が生誕１００年を迎えることを記念し、画業の全貌を紹介する企画展図録の作成、石本正の著書「絵を描くよろこび」の復刊を行った。

事業名	青少年自立支援事業					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	継続	01 一般会計	10 教　育　費	05 社会教育費	08 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 13,249 (724)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 13,249	千円	千円 13,249	千円	千円 **12,626**	% **95.29**

【主な経費】
○会計年度任用職員報酬等　　11,157,503円
○相談･居場所･自立支援事業　　1,072,099円
○学習支援事業　　396,000円

【事業実績】
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。
○相談・支援者人数　　７０人
　・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）　４人

事業名	学校保健管理費	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	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 12,457 (727)	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			
	千円	千円	千円			

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 12,457	千円	千円 12,457	千円	千円 **11,502**	% **92.34**

【主な経費】

○災害共済給付等保険料	3,465,380円
○学校保健消耗品、医薬材料費、プール薬剤等	3,593,657円
○学校校舎等消毒業務委託料	340,285円
○空気中化学物質検査委託料	176,000円
○保健備品購入費	694,334円

【事業実績】

学校保健安全法に基づき、小学校１６校、中学校９校、幼稚園３園の保健環境衛生の維持に努めた。

事業名	幼児・児童・生徒・教職員健康管理費	No. 296
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 21,281 (728)	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			
	千円	千円	千円			

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 21,281	千円	千円 21,281	千円	千円 **20,680**	% **97.18**

【主な経費】

○各種検診委託料	7,746,129円
○学校医等報酬	11,253,360円
○児童生徒動脈硬化危険因子調査補助	1,184,500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、幼児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　２１人
- ・眼科医　４人
- ・耳鼻科医　３人
- ・歯科医　１７人
- ・薬剤師　１９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. 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
	政策ソフト	新規	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 13,077 (7)	千円 2,000 (34)
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円 26,702 (25)	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円 ▲ 8,000 (174)	千円 21,200 (4)	千円 ▲ 1,010 (26)			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 53,969	千円	千円 53,969	千円 21,200	千円 **32,580**	% **60.37**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】

○マスク	1,268,000円
○アルコール消毒液・非接触型体温計	1,935,560円
○耳鏡、鼻鏡等保健備品	1,754,560円
○水道蛇口（小・中・幼）	3,134,065円
○オートクレーブ	3,630,000円
○空気清浄機	2,599,410円
○スポットクーラー	8,360,000円
○備品・消耗品購入（学校）	9,897,987円

【事業実績】

国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策を受けて、小中学校における集団感染のリスクを下げるため、布製マスク等を購入した（国１／２補助）。
また、国の新型コロナウイルス感染症対策を受けて、学校施設における集団感染のリスクを下げるとともに、良好な授業環境の整備に係る備品・消耗品を購入した。

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】

国の第３次補正予算が１月に成立したことを受け、執行を令和３年度に繰り越したため（補正額21,200千円）。

※令和３年度繰越事業

事業名	共同調理場管理運営費					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	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 195,546 (731)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 195,546	千円	千円 195,546	千円	千円 **195,453**	% **99.95**

【主な経費】

○給食センター運営業務等委託料	190,012,000円
○単独校調理場施設管理費	4,821,374円

【事業実績】

浜田、金城、旭、弥栄自治区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、三隅自治区については、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	学校給食費激変緩和対策事業	No. 299
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	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 7,292 (734)	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			
	千円	千円	千円			

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 7,292	千円	千円 7,292	千円	千円 **6,731**	% **92.30**

【主な経費】
○学校給食費激変緩和対策事業補助金　　6,730,602円

【事業実績】
平成２６年４月に改定して以降据え置いている学校給食費を６年ぶりに改定するにあたり、給食費の引き上げ改定に伴う額について激変緩和措置を行い、保護者負担の軽減を図った。

事業名	社会体育推進事業	No. 300
担当課	生涯学習課	

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 14,698 (737)	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			
	千円 ▲ 1,710 (176)	千円	千円			

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 12,988	千円	千円 12,988	千円	千円 **9,906**	% **76.27**

【主な経費】
○全国大会出場者への激励金交付　　70,000円
○浜田市体育協会への補助金　　7,060,433円
○浜田市スポーツ少年団への補助金　　326,803円
○島根県雪合戦大会補助金　　99,670円

【事業実績】
○全国大会出場者への激励金交付
・中学生以下　　１０人　　50,000円
・高校生以上　　２人　　20,000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
・自治区体育協会　　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　　４６人
・団員　　１８２人
○ＪＦＡこころのプロジェクト夢の教室
・新型コロナウイルス感染症の影響により未実施（国府小予定）
○島根県雪合戦大会補助金
・規模を縮小して実施（５チーム、９５人参加）

事業名	東京２０２０オリンピック・パラリンピック関連事業					No. 301
担当課	生涯学習課					
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	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 3,663 (740)	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 ▲ 2,909 (43)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 754	千円	千円 754	千円	千円 0	% 0.00

【主な経費】
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う事業延期のため、予算執行なし

【事業実績】
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う事業延期のため、事業実績なし

【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感染拡大に伴い事業を延期したため。

事業名	運動施設管理費					No. 302
担当課	生涯学習課					
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	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 124,712 (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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 124,712	千円	千円 124,712	千円	千円 124,456	% 99.80

【主な経費】
令和２年度　各施設指定管理料
○東公園指定管理料　14,382,500円
○サン・ビレッジ指定管理料　15,785,000円
○サンマリン浜田指定管理料　4,702,500円
○ラ・ペアーレ浜田　6,970,741円
○三隅中央会館指定管理料　3,451,000円
○三隅中央公園指定管理料　48,166,000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

事業名	旭公園運動施設管理費					No. 303
担当課	生涯学習課					
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 17,447 (746)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 17,447	千円	千円 17,447	千円	千円 16,632	% 95.33

【主な経費】

○会計年度任用職員（月額）	4,305,287円
○会計年度任用職員（日額）	7,273,553円
○委託料（清掃管理、自家用電気工作物、プール管理業務等）	709,497円
○借上料（コンビネーショントランス、ＡＥＤ、軽ダンプ等）	405,723円
○備品購入費（刈払機）	49,800円

【事業実績】

○施設使用料は581,000円の予算に対し494,110円の実績となった。

○各施設の利用人数及び使用料

・陸上競技場	２１６人	12,100円
・野球場	１，４７５人	221,100円
・テニスコート	３８７人	76,710円
・水泳プール	８９４人	92,910円
・体育館	３，１９０人	91,290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. 304
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（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 66,341 (612)	千円	千円	千円	千円 3,540 (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	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 69,881	千円	千円 69,881	千円	千円 **65,896**	% **94.30**

【主な経費】

○施設維持管理費（光熱水費、修繕料外）	14,508,827円
○位置情報通知システム等情報通信料	4,560,349円
○消防救急デジタル無線維持管理委託料等	5,127,752円
○墜落制止器具等購入及び防火服更新	7,506,400円
○消防救急デジタル無線整備事業談合に係る裁判費用（着手金、申立手数料、謄写費用）	4,163,355円

【事業実績】
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。消防救急デジタル無線整備に係る談合事案の発生に伴い、浜田市の損害を請求する裁判に要する経費を支払った。

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. 305
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	新規	01 一般会計	09 消　防　費	01 消　防　費	01 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	千円	千円	千円	千円 1,240 (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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 1,240	千円	千円 1,240	千円	千円 **1,239**	% **99.92**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】
○感染防護衣等購入費　　1,239,051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. 306
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 48,518 (617)	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			
	千円 ▲ 9,330 (156)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 39,188	千円	千円 39,188	千円	千円 32,195	% 82.15

【主な経費】

○報酬　21,048,918円
　・年報酬　18,865,252円
　・技術報酬　2,183,666円
○費用弁償（出動、機械器具点検等）　11,145,600円

【事業実績】

○年報酬　消防団員　８５６人
○技術報酬　機関員　１８６人
　音楽隊・ラッパ隊　３７人
○火災及び特別警戒出動等　延べ３，８６７人

事業名	非常備消防事務運営費					No. 307
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 27,863 (619)	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 2,401 (39)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 30,264	千円	千円 30,264	千円	千円 26,116	% 86.29

【主な経費】

○会計年度任用職員（１人）　2,419,084円
○施設維持管理費（光熱水費、修繕料外）　4,386,670円
○消防団活動経費（消耗品、燃料代外）　9,814,505円
○消防団員福祉共済負担金　1,301,875円
○ウレタン注入ボート購入経費　2,185,700円

【事業実績】

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。
また、災害時における消防団の救助活動能力の向上を図るため、救助活動用ボートを整備した。

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. 308
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（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 670,118 (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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 670,118	千円	千円 670,118	千円	千円 664,521	% 99.16

【主な経費】
○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　278,124,000円
○水道企業職員児童手当分　1,324,000円
○未普及地域設備維持管理費分　10,322,711円
○他会計経費負担分　1,995,146円
○料金改定激変緩和分　107,000,000円
○高料金対策分　167,802,000円

【事業実績】
○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。

事業名	合併処理浄化槽設置助成事業					No. 309
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	拡充	01 一般会計	04 衛　生　費	01 保健衛生費	05 公害対策費
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 53,922 (303)	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			
	千円 ▲ 9,476 (84)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 44,446	千円	千円 44,446	千円	千円 41,599	% 93.59

【主な経費】
○合併処理浄化槽設置補助金　41,570,000円

【事業実績】
公共用水域の生活排水対策のため、合併浄化槽の普及を図る。なお、令和２年度から集合住宅、建売住宅、単独浄化槽からの転換にかかる宅内配管工事費及び単独浄化槽の撤去費用を補助対象として追加した。
・５人槽　９０基　29,980,000円
・７人槽　７基　2,925,000円
・１０人槽　３基　1,644,000円
・１１人槽以上　６基　5,634,000円
・単独処理浄化槽転換補助金　４件　1,117,000円
・単独処理浄化槽撤去補助金　３件　270,000円

事業名	農業集落排水事業特別会計繰出金					No. 310
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 397,035 (392)	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 836 (52)	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円 ▲ 6,114 (112)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 391,757	千円	千円 391,757	千円	千円 384,219	% 98.08

【主な経費】
○農業集落排水事業特別会計への繰出金　　384,219,147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	324,077,881円
○職員給与	28,980,903円
○農業集落排水事務費	7,550,890円
○使用料等賦課徴収費	2,158,179円
○長寿命化計画策定事業	60,500円
○公営企業会計適用事業	52,700円
○施設維持管理費	
（集合）	20,388,093円
（個別）	950,001円

事業名	公共下水道事業会計繰出金					No. 311
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	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 456,627 (599)	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 ▲ 38,819 (81)	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号			
	千円 ▲ 8,223 (154)	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 409,585	千円	千円 409,585	千円	千円 397,224	% 96.98

【主な経費】
○公共下水道事業特別会計への繰出金　　397,224,307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	40,269,717円
○総係費	5,634,032円
○貸倒引当金繰入	28,090円
○減価償却費	166,344,126円
○資産減耗費	7,196,561円
○その他雑支出	1,610,787円
○その他特別損失	9,688,013円
○旭浄化センター汚泥処理	55,000円
○公共ます設置事業	82,400円
○市街地下水道整備事業	18,380円
○長寿命化改修事業	983,400円
○地方地区農集・福浦地区漁集統合事業	108,400円
○元金	115,152,473円
○利子	49,779,028円
○資産購入費	273,900円

事業名	長寿命化計画策定事業					No. 312
担当課	下水道課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ソフト	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	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 5,122 (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
	第11号	第12号	第13号			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 5,122	千円	千円 5,122	千円	千円 **5,121**	% **99.97**

【主な経費】
○委託料　　5,120,500円

【事業実績】
施設の維持管理、更新を効率的に行うため、雲城地区、岡見地区、河内地区の事業採択に向けた計画概要書作成を行った。

事業名	公営企業会計適用事業					No. 313
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 18,005 (5)	千円	千円 ▲ 1,500 (2)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 16,505	千円	千円 16,505	千円	千円 **16,453**	% **99.68**

【主な経費】
○固定資産調査・評価業務委託料　　16,353,700円

【事業実績】
住民生活に必要不可欠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. 314
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	千円 167,638 (6)	千円	千円 ▲ 3,616 (3)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 164,022	千円	千円 164,022	千円 9,100	千円 **149,863**	% **91.37**

【主な経費】
○施設等維持管理委託料　57,139,329円
○施設等維持修繕工事　20,613,853円
○県事業に伴う浜田八重可部線（岩畳工区）管渠移設詳細設計業務委託料　5,617,700円
○県事業に伴う浜田八重可部線（岩畳工区）管渠移設工事　38,578,100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及び農業集落排水処理施設の維持管理を行った。
○美川　15,894,767円
○金城　14,924,051円
○旭　63,796,436円
○弥栄　15,025,346円
○三隅　28,838,531円
○資源循環　11,383,957円

※令和３年度繰越事業

事業名	長期債元金					No. 315
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	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）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 412,039 (9)	千円 0 (2)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 412,039	千円	千円 412,039	千円	千円 **412,039**	% **100.00**

【主な経費】
○農業集落排水事業に係る起債の償還元金　412,038,870円

【事業実績】
令和元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。

事業名	公営企業会計適用事業					No. 316
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 3,356 (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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 3,356	千円	千円 3,356	千円	千円 **2,918**	% **86.96**

【主な経費】
○固定資産調査・評価業務委託料　　2,918,300円

【事業実績】
住民生活に必要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）。
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）

事業名	施設維持管理費					No. 317
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 17,099 (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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 17,099	千円	千円 17,099	千円	千円 **14,393**	% **84.18**

【主な経費】
○施設維持管理委託料　　5,363,897円
○光熱水費　　3,536,485円
○施設等維持修繕工事　　1,817,112円
○不明水対策工事　　3,389,100円

【事業実績】
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。
○三隅　　14,393,326円

事業名	施設維持管理費					No. 318
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 40,941 (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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 40,941	千円	千円 40,941	千円	千円 36,151	% 88.30

【主な経費】
○施設維持管理委託料　28,288,700円
○光熱水費　2,948,918円
○施設等維持修繕工事　2,536,896円

【事業実績】
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。
○浄化槽　４８９基
・旭　13,302,763円
・弥栄　9,007,496円
・三隅　13,841,122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	常時啓発事業					No. 319
担当課	選挙管理委員会事務局					
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	04 選挙費	02 選挙常時啓発費
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 (154)	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			
	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 120	千円	千円 120	千円	千円 105	% 87.62

【主な経費】
○選挙啓発ポスターコンクール開催経費　36,000円
○新有権者への啓発ハガキ郵便料　38,438円
○新有権者への啓発小冊子印刷製本費　30,701円

【事業実績】
明るい選挙啓発ポスターコンクールについては、市内小中学校あわせて９１点の応募があり、市の審査として入選１０点、佳作１６点に対し賞状と記念品を贈呈した。
また、年４回の選挙人名簿登録にあわせ、新有権者４３５人に対して、啓発のためのメッセージカードや小冊子を送付した。

【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）　648,015千円

（歳出）　社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費　10,931,316千円

【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	117,479	300		11,420	**13,621**	92,138
	障がい者福祉費	2,062,978	1,499,987		1,334	**72,334**	489,323
	老人福祉費	654,657	5,239	16,400	236,355	**51,085**	345,578
	児童福祉総務費	728,433	190,956	17,900	48,917	**60,615**	410,045
	児童措置費	3,256,336	2,348,021	52,300	77,469	**100,267**	678,279
	母子福祉費	8,849	4,809			**520**	3,520
	生活保護総務費	35,227	20,027			**1,958**	13,242
	扶助費	683,417	521,177		15,687	**18,874**	127,679
	小計	7,547,376	4,590,516	86,600	391,182	319,274	2,159,804
社会保険	後期高齢者医療費	1,037,698	181,458		2,297	**109,977**	743,966
	介護保険事業費	998,568				**128,603**	869,965
	国民健康保険事業費	470,215	228,464			**31,134**	210,617
	小計	2,506,481	409,922	0	2,297	269,714	1,824,548
保健衛生	福祉医療費	172,630	63,782		44,294	**8,314**	56,240
	保健衛生総務費	225,548	12,103	6,200	77,337	**16,731**	113,177
	感染症予防費	315,152	18,552	1,600	77,594	**27,999**	189,407
	乳幼児等医療費	127,494	28,466	49,700	6,607	**5,502**	37,219
	休日診療所管理費	36,635		28,100	4,798	**481**	3,256
	小計	877,459	122,903	85,600	210,630	59,027	399,299
計		10,931,316	5,123,341	172,200	604,109	648,015	4,383,651

※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。