令和４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4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５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、地域活動支援課、まちづくり社会教育課、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 …… 72

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

6. 市民生活部 …… 120

環境課、総合窓口課、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 …… 129

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、災害復興室

8. 都市建設部 …… 166

建設企画課、建設整備課、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、災害復興室

9. 教育部 …… 186

教育総務課、学校教育課、文化スポーツ課、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 …… 210

消防総務課、予防課、警防課、通信指令課

11. 上下水道部 …… 214

水道管理課、工務課、下水道課

12. 選挙管理委員会事務局 …… 220

13. 農業委員会事務局 …… 221

１．財政運営について

令和４年度地方財政計画では、地方税が増収となるなかで、地方の一般財源総額は令和３年度を上回る水準が確保されたものの、臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税総額は３兆800億円の減（▲13.5%）となったところです。

地方の一般財源総額は確保されたものの、当市においては、地域包括支援センターの外部委託に係る経費に加え、周布橋の架け替えをはじめとした令和３年８月の災害復旧関連経費や、河川氾濫対策としての浚渫（堆積土砂の撤去等）など、新たな負担も生じています。

このような状況を踏まえ、当市における令和４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、前年度比平均2%の削減を行う一方で、令和３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４年度の一般会計予算総額は389億1,000万円となり、前年度と比較して、金額で16億8,000万円の増、率にして4.5%の増となりました。

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、17億8,485万6千円の事業を実施し、感染拡大の防止や雇用の維持、事業継続の支援を行うとともに、ウィズコロナ・アフターコロナを見据え、プレミアム付「はまだ応援チケット」の発行などを行いました。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緊急防災・減災事業債などの活用を前提に事業を実施しました。主なものとして、高度衛生管理型荷捌所整備に18億2,927万円、周布橋整備に3億964万4千円を執行しました。

そのような状況の中、令和４年度の普通会計の決算状況は、歳入総額が421億383万3千円、歳出総額は407億378万5千円となり、また歳入歳出差引は14億4万8千円となっています。

令和４年度 決算概況（普通会計）

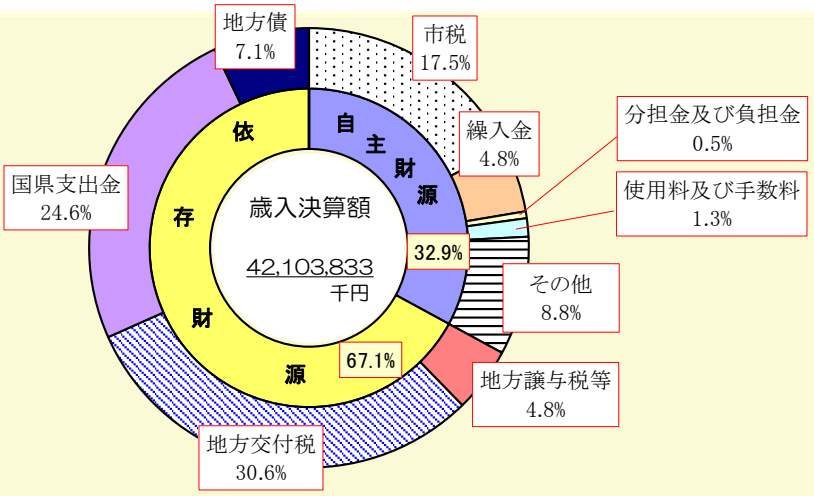
※普通会計とは、地方財政統計上統一的に用いられる会計区分のことです。当市の場合、平成24年度決算から一般会計のみが対象となります。

（単位：千円、％）

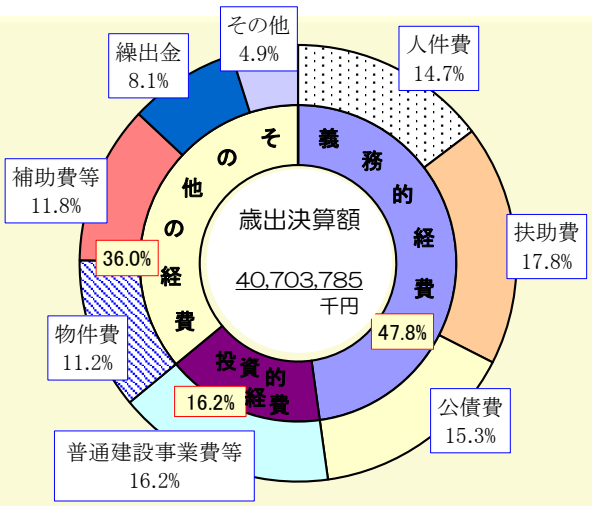
歳入 区分	決算額	構成比	歳出 区分	決算額	構成比
自主財源	**13,865,911**	**32.9**	**義務的経費**	**19,459,827**	**47.8**
市税	7,377,023	17.5	人件費	5,969,285	14.7
繰入金	2,029,255	4.8	扶助費	7,258,555	17.8
分担金及び負担金	213,336	0.5	公債費	6,231,987	15.3
使用料及び手数料	567,940	1.3	**投資的経費**	**6,594,255**	**16.2**
その他	3,678,357	8.8	普通建設事業費等	6,594,255	16.2
依存財源	**28,237,922**	**67.1**	**その他の経費**	**14,649,703**	**36.0**
地方譲与税等	2,014,075	4.8	物件費	4,562,974	11.2
地方交付税	12,893,803	30.6	補助費等	4,789,859	11.8
国県支出金	10,358,995	24.6	繰出金	3,297,996	8.1
地方債	2,971,049	7.1	その他	1,998,874	4.9
合計	**42,103,833**	**100.0**	**合計**	**40,703,785**	**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30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4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	**12,967,780**	**31.5**	**13,008,763**	**32.7**	**13,093,196**	**29.7**	**12,499,754**	**29.5**	**13,865,911**	**32.9**
市税	7,331,070	17.8	7,456,057	18.8	7,387,990	16.8	7,327,947	17.3	7,377,023	17.5
繰入金	1,388,870	3.4	1,428,723	3.6	1,906,778	4.3	1,246,919	2.9	2,029,255	4.8
分担金及び負担金	445,495	1.1	345,330	0.9	267,004	0.6	237,421	0.6	213,336	0.5
使用料及び手数料	557,284	1.4	525,428	1.3	514,170	1.2	597,825	1.4	567,940	1.3
財産収入	254,190	0.6	222,681	0.6	129,496	0.3	126,062	0.3	158,971	0.4
寄附金	1,472,826	3.6	1,343,006	3.4	1,203,986	2.7	1,248,648	3.0	1,226,145	2.9
繰越金	486,715	1.2	587,564	1.5	591,956	1.3	754,567	1.8	1,409,456	3.4
諸収入	1,031,330	2.5	1,099,974	2.8	1,091,816	2.5	960,365	2.3	883,785	2.1
依存財源	**28,156,154**	**68.5**	**26,720,941**	**67.3**	**30,933,706**	**70.3**	**29,872,611**	**70.5**	**28,237,922**	**67.1**
地方譲与税	351,848	0.9	369,384	0.9	386,974	0.9	393,574	0.9	399,345	1.0
利子割交付金	17,889	0.0	7,826	0.0	8,205	0.0	7,471	0.0	4,790	0.0
配当割交付金	19,084	0.0	21,737	0.1	18,041	0.0	28,125	0.1	23,543	0.1
株式譲渡所得割交付金	16,459	0.0	10,477	0.0	19,265	0.0	25,980	0.1	17,360	0.0
地方消費税交付金	1,114,861	2.7	1,030,876	2.6	1,252,355	2.8	1,350,988	3.2	1,373,312	3.3
ゴルフ場利用税交付金	18,270	0.0	13,832	0.0	13,536	0.0	15,188	0.0	15,505	0.0
軽油・自動車交付金	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	16,499	0.0	19,917	0.0
法人事業税交付金					49,441	0.1	90,427	0.2	116,704	0.3
地方特例交付金等	24,546	0.0	86,881	0.2	43,505	0.1	116,542	0.3	37,768	0.1
地方交付税	12,282,520	29.9	12,231,837	30.8	12,333,246	28.0	13,110,036	30.9	12,893,803	30.6
交通安全交付金	6,611	0.0	6,263	0.0	6,736	0.0	6,342	0.0	5,831	0.0
国庫支出金	5,649,389	13.7	5,860,383	14.8	10,918,938	24.8	8,705,607	20.6	7,546,698	17.9
都道府県支出金	4,174,069	10.1	2,551,378	6.4	2,723,111	6.2	2,597,119	6.1	2,812,297	6.7
地方債	4,413,397	10.7	4,490,097	11.3	3,142,209	7.1	3,408,713	8.0	2,971,049	7.1
合計	**41,123,934**	**100.0**	**39,729,704**	**100.0**	**44,026,902**	**100.0**	**42,372,365**	**100.0**	**42,103,833**	**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。

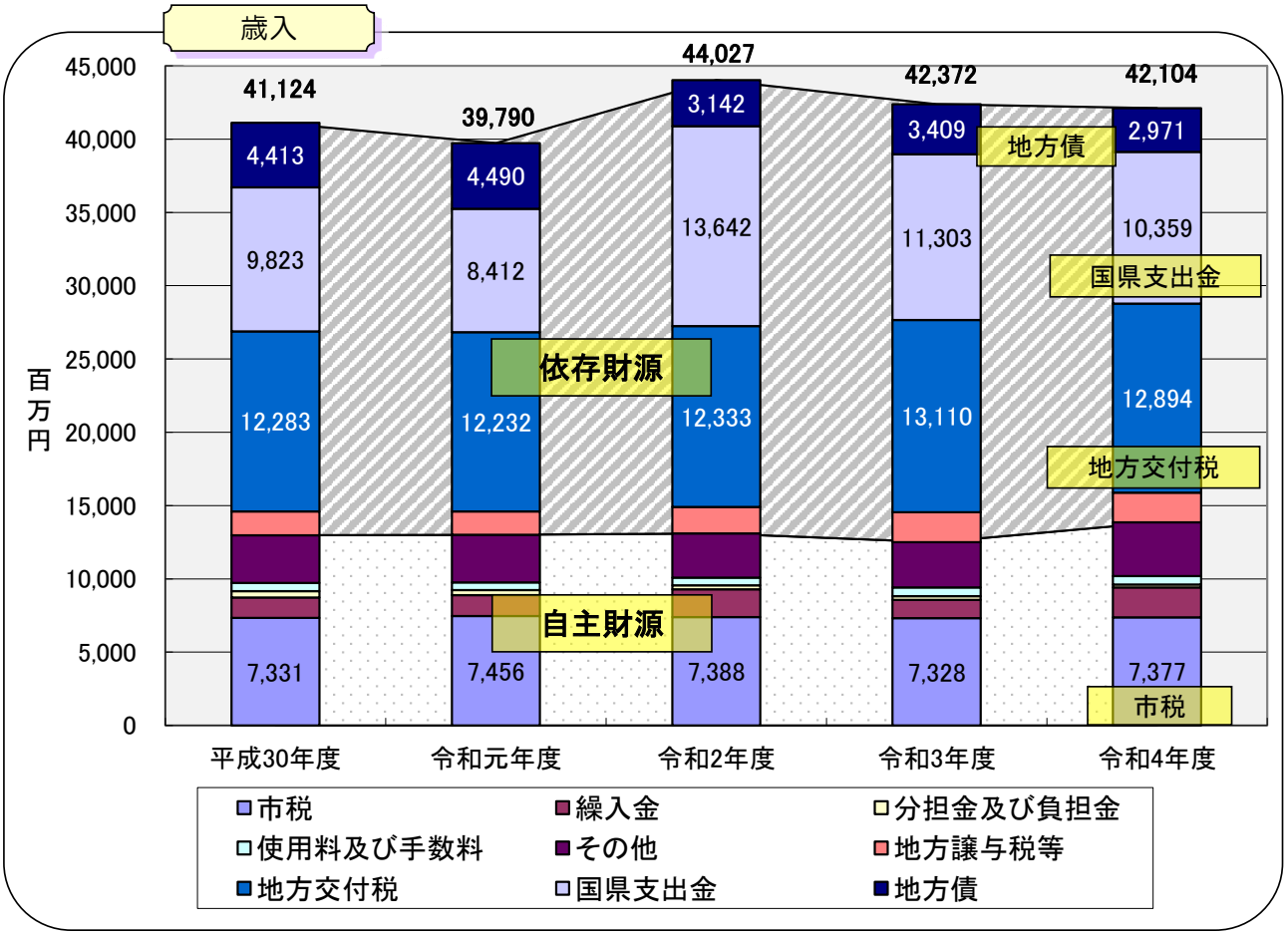
歳出

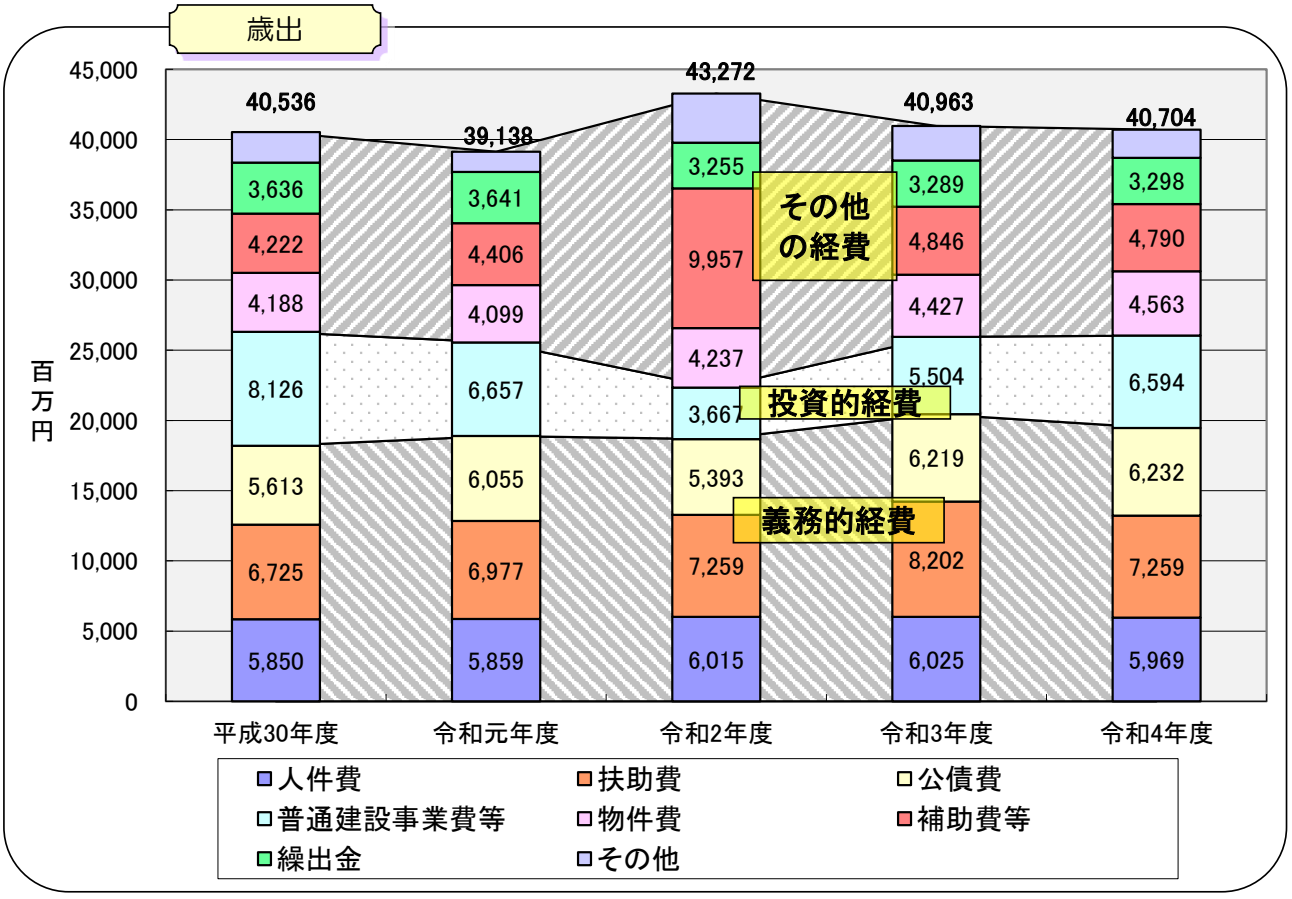
（単位：千円、％）

区　分	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4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	**18,188,682**	**44.9**	**18,891,538**	**48.3**	**18,666,210**	**43.1**	**20,445,906**	**49.9**	**19,459,827**	**47.8**
人件費	5,850,490	14.4	5,859,179	15.0	6,014,554	13.9	6,025,073	14.7	5,969,285	14.7
扶助費	6,724,791	16.6	6,977,115	17.8	7,258,687	16.8	8,201,981	20.0	7,258,555	17.8
公債費	5,613,401	13.8	6,055,244	15.5	5,392,969	12.5	6,218,852	15.2	6,231,987	15.3
投資的経費	**8,125,518**	**20.0**	**6,656,591**	**17.0**	**3,667,442**	**8.5**	**5,503,938**	**13.4**	**6,594,255**	**16.2**
普通建設事業費等	8,125,518	20.0	6,656,591	17.0	3,667,442	8.5	5,503,938	13.4	6,594,255	16.2
その他の経費	**14,222,170**	**35.1**	**13,589,619**	**34.7**	**20,938,683**	**48.4**	**15,013,065**	**36.7**	**14,649,703**	**36.0**
物件費	4,187,768	10.3	4,099,104	10.5	4,237,216	9.8	4,427,347	10.8	4,562,974	11.2
補助費等	4,222,130	10.4	4,405,736	11.3	9,957,427	23.0	4,845,922	11.8	4,789,859	11.8
繰出金	3,635,950	9.0	3,640,734	9.3	3,254,994	7.5	3,289,349	8.0	3,297,996	8.1
維持補修費	396,566	1.0	361,573	0.9	458,973	1.1	385,603	1.0	442,659	1.1
積立金	1,678,441	4.1	994,743	2.5	2,798,774	6.5	1,625,151	4.0	1,324,749	3.2
投資及び出資金・貸付金	101,315	0.2	87,729	0.2	231,299	0.5	439,693	1.1	231,466	0.6
合計	**40,536,370**	**100.0**	**39,137,748**	**100.0**	**43,272,335**	**100.0**	**40,962,909**	**100.0**	**40,703,785**	**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
41,124
39,790
44,027
42,372
42,104
4,413
4,490
3,142
3,409
2,971
9,823
8,412
13,642
11,303
10,359
12,283
12,232
12,333
13,110
12,894
7,331
7,456
7,388
7,328
7,377
地方債
国県支出金
地方交付税
市税
依存財源
自主財源
平成30年度
令和元年度
令和2年度
令和3年度
令和4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
40,536
39,138
43,272
40,963
40,704
3,636
3,641
3,255
3,289
3,298
4,222
4,406
9,957
4,846
4,790
4,188
4,099
4,237
4,427
4,563
8,126
6,657
3,667
5,504
6,594
5,613
6,055
5,393
6,219
6,232
6,725
6,977
7,259
8,202
7,259
5,850
5,859
6,015
6,025
5,969
その他の経費
投資的経費
義務的経費
平成30年度
令和元年度
令和2年度
令和3年度
令和4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

普通会計の歳出決算額　　40,703,785 千円
(1人当たり　811,981 円　1世帯当たり　1,602,637 円)

令和5年3月末の
人口、世帯数
人　口　50,129 人
世帯数　25,398 世帯

款名称	1人当たり R04	R03	増減額	1世帯当たり R04	R03	増減額
○総務費	125,956円	151,350円	△ 25,394円	248,605円	301,712円	△ 53,107円
庁舎管理、財産管理、徴税、選挙、まちづくりセンターの管理等の経費						
○民生費	234,945円	247,782円	△ 12,837円	463,719円	493,949円	△ 30,230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	61,767円	63,859円	△ 2,092円	121,912円	127,302円	△ 5,390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	70,936円	52,670円	18,266円	140,009円	104,996円	35,013円
農業や林業漁業振興等の経費						
○商工費	22,547円	29,183円	△ 6,636円	44,501円	58,175円	△ 13,674円
商業や工業、観光の振興、企業誘致等の経費						
○土木費	56,459円	47,776円	8,683円	111,434円	95,240円	16,194円
道路や河川、公園、住宅の整備等の経費						
○消防費	27,360円	24,585円	2,775円	54,001円	49,009円	4,992円
消火活動、救急救命等の経費						
○教育費	57,586円	49,500円	8,086円	113,659円	98,677円	14,982円
小中学校、幼稚園、文化施設の運営、文化財保護、社会教育等の経費						
○公債費	124,319円	121,802円	2,517円	245,373円	242,810円	2,563円
借金の返済に係る経費　**借入金残高　1人当たり　879,083円　1世帯当たり　1,735,080円**						
○その他	30,107円	13,791円	16,316円	59,422円	27,492円	31,930円
議会の運営、災害復旧等の経費						

※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。

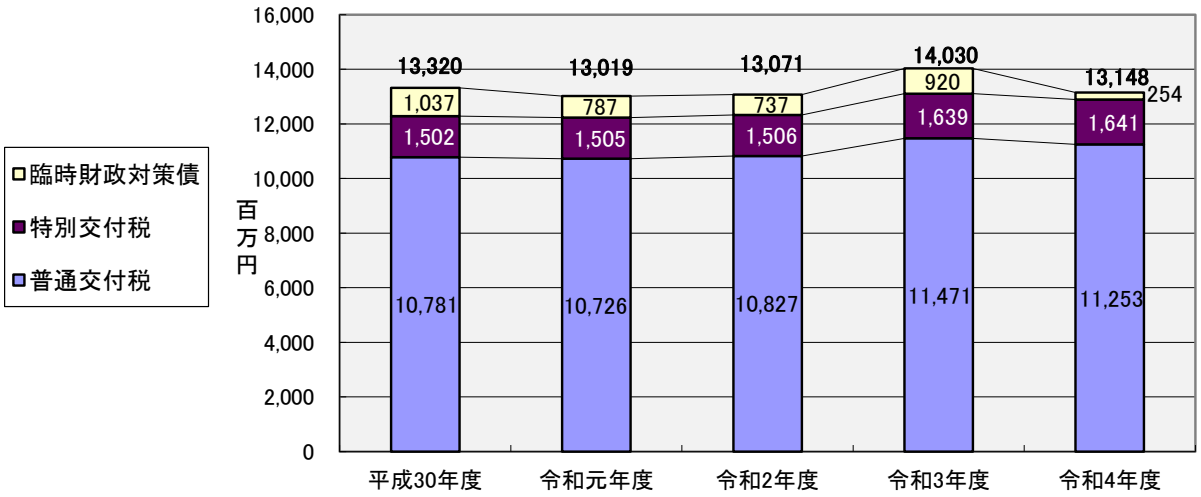
地方交付税

（単位：千円、％）

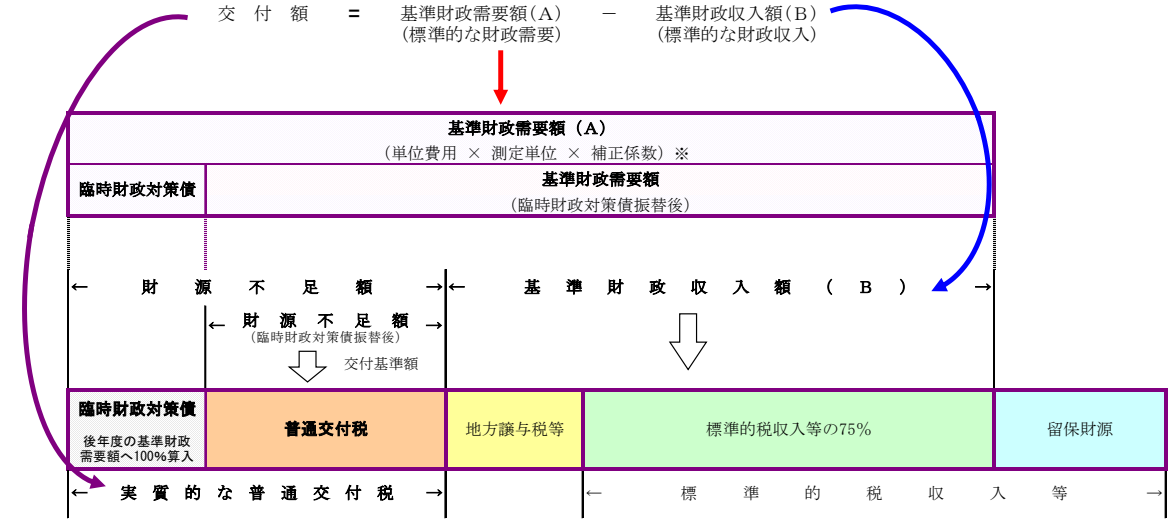
区　分	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	交付額	伸率	交付額	伸率	交付額	伸率	交付額	伸率	交付額	伸率
普通交付税	10,781,012	△ 0.1	10,726,451	△ 0.5	10,826,810	0.9	11,470,623	5.9	11,252,962	△ 1.9
特別交付税	1,501,508	△ 2.3	1,505,386	0.3	1,506,436	0.1	1,639,413	8.8	1,640,841	0.1
震災復興特別交付税	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
計	**12,282,520**	**△ 0.4**	**12,231,837**	**△ 0.4**	**12,333,246**	**0.8**	**13,110,036**	**6.3**	**12,893,803**	**△ 1.6**
臨時財政対策債	1,037,497	△ 2.6	787,497	△ 24.1	737,302	△ 6.4	920,113	24.8	253,949	△ 72.4
実　質　的　計	**13,320,017**	**△ 0.6**	**13,019,334**	**△ 2.3**	**13,070,548**	**0.4**	**14,030,149**	**7.3**	**13,147,752**	**△ 6.3**
合併による増加額	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）
※合併算定替は令和3年度に皆減

■ 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）

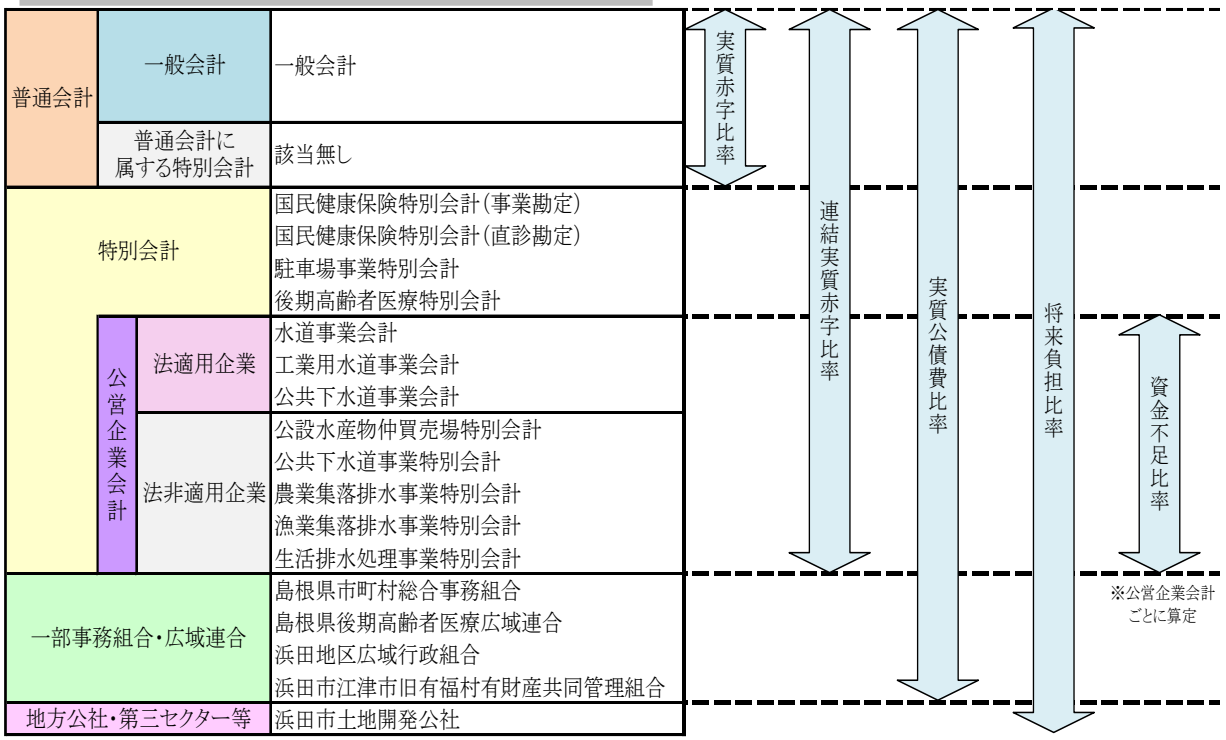
2．財政指数等について

（単位：千円、％）

区分		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
経常収支比率		91.0	92.9	91.4	88.9	94.3
	人件費	25.2	25.2	25.0	24.0	25.0
	扶助費	9.8	10.1	10.1	9.5	9.7
	公債費	24.1	25.0	25.1	24.2	25.3
地方債残高		53,034,234	51,769,036	49,766,957	47,157,786	44,067,553
標準財政規模		20,356,878	20,122,714	20,425,330	20,956,482	20,344,889
財政力指数		(0.397) 0.396	(0.396) 0.392	(0.395) 0.396	(0.387) 0.372	(0.38) 0.372
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	(10.5) 10.4	(10.9) 11.3	(10.7) 10.3	(10.9) 11.0	(10.8) 11.1
	将来負担比率	59.5	54.6	44.1	29.4	20.9
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。
※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。
※公設水産物仲買売場特別会計は、令和3年3月21日に廃止しています。
※浜田市江津市旧有福村有財産共同管理組合は、令和3年12月31日に解散しています。

実質公債費比率

（単位：千円）

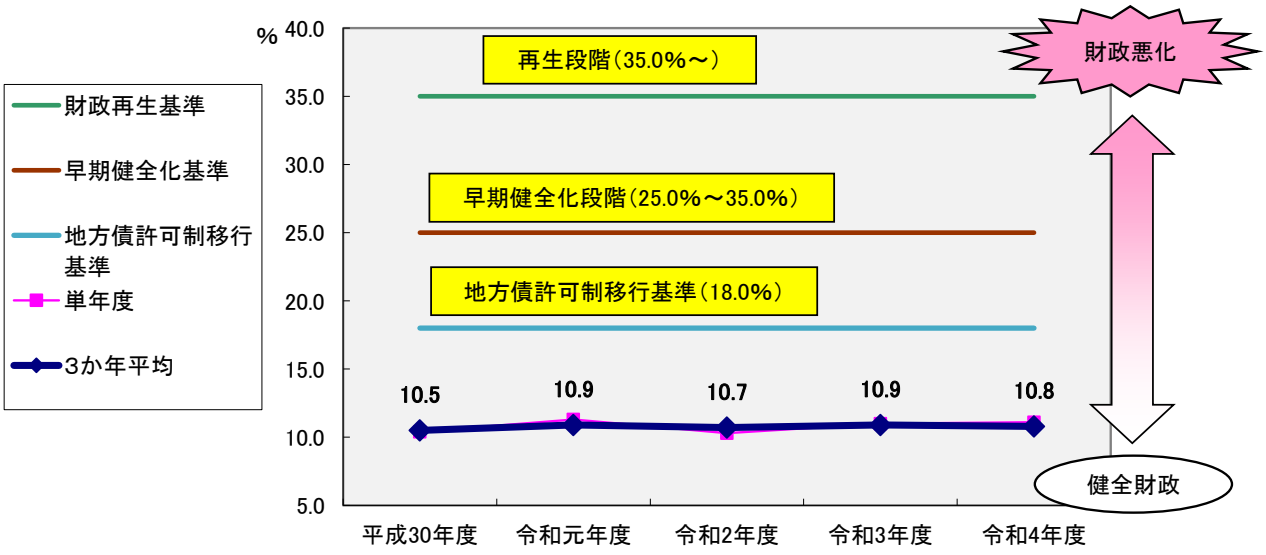
区　　分		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
元利・準元利償還金（A）		6,691,412	6,818,649	6,682,934	6,692,598	6,559,852
	元利償還金	5,153,947	5,228,215	5,292,511	5,403,474	5,399,189
	満期一括償還地方債に係る年度割相当額	10,000	6,667	3,333	0	0
	公営企業債の元利償還金に対する繰出金	1,148,875	1,205,154	1,146,375	1,153,066	1,160,663
	一部事務組合公債費	378,590	378,613	240,715	136,058	0
	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）		170,971	145,923	134,875	118,662	89,440
算入公債費等の額（C）		4,900,391	4,943,622	4,953,970	4,782,084	4,732,815
標準財政規模（D）		20,356,878	20,122,714	20,425,330	20,956,482	20,344,889
実質公債費比率（単年度）		10.4%	11.3%	10.3%	11.0%	11.1%
実質公債費比率（3か年平均）		10.5%	10.9%	10.7%	10.9%	10.8%
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30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
将来負担額（A）		**72,421,964**	**69,901,341**	**66,567,346**	**63,003,326**	**58,823,717**
	地方債の現在高	53,174,234	51,849,036	49,766,957	47,157,786	44,067,553
	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	13,790,942	12,983,936	12,037,536	11,273,471	10,263,479
	組合等負担等見込額	737,760	369,826	134,747	0	0
	退職手当負担見込額	4,719,028	4,698,543	4,628,106	4,572,069	4,492,685
充当可能財源等（B）		**63,218,860**	**61,611,783**	**59,731,462**	**58,233,036**	**55,560,446**
	充当可能基金	13,681,983	13,541,782	14,046,724	14,669,677	14,400,614
	充当可能特定財源	1,351,955	1,208,753	1,069,507	1,142,595	1,065,103
	基準財政需用額算入見込額	48,184,922	46,861,248	44,615,231	42,420,764	40,094,729
標準財政規模（C）		**20,356,878**	**20,122,714**	**20,425,330**	**20,956,482**	**20,344,889**
算入公債費等の額（D）		**4,900,391**	**4,943,622**	**4,953,970**	**4,782,084**	**4,732,815**
将来負担比率		**59.5%**	**54.6%**	**44.1%**	**29.4%**	**20.9%**
早期健全化基準		350.0%				

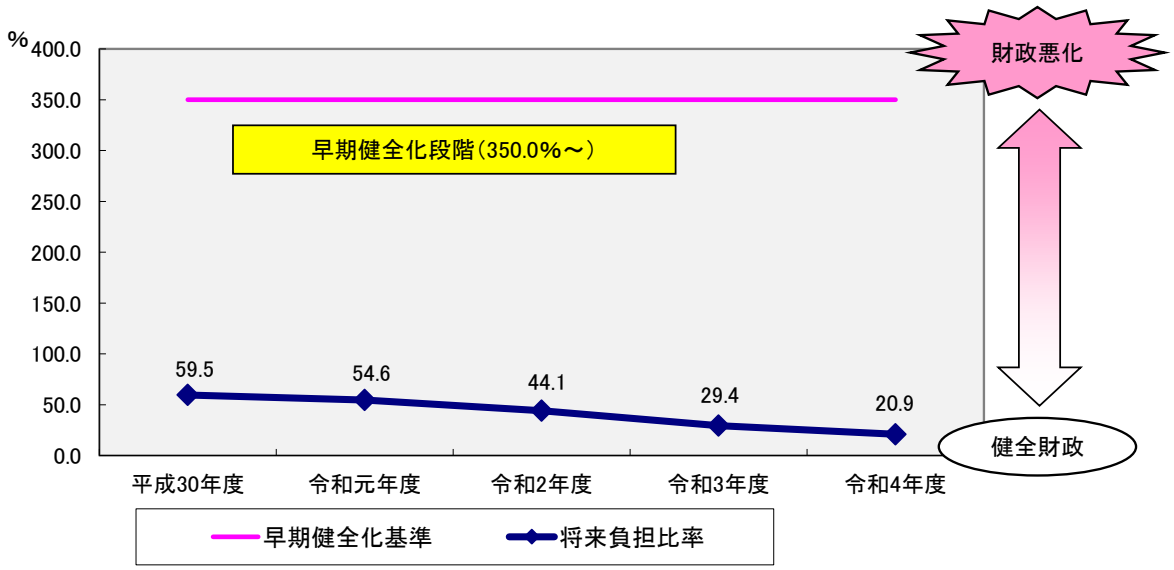
※公営企業債等繰入見込額：特別会計の地方債の元金償還に充てるため、一般会計からの繰入が必要と見込まれる金額

※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



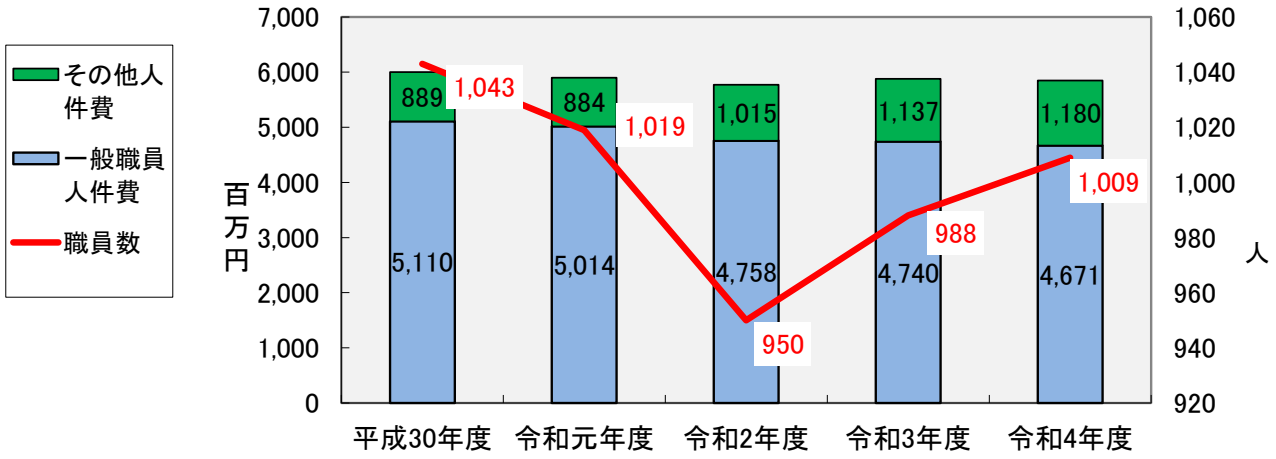
人件費及び職員数（普通会計）

（単位：千円、人）

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
人件費	5,999,223	5,898,086	5,772,923	5,876,918	5,850,345
※うち一般職員人件費	5,109,928	5,014,270	4,757,514	4,739,760	4,670,577
職員数	1,043	1,019	950	988	1,009
※うち一般職員数	598	576	567	549	553

※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

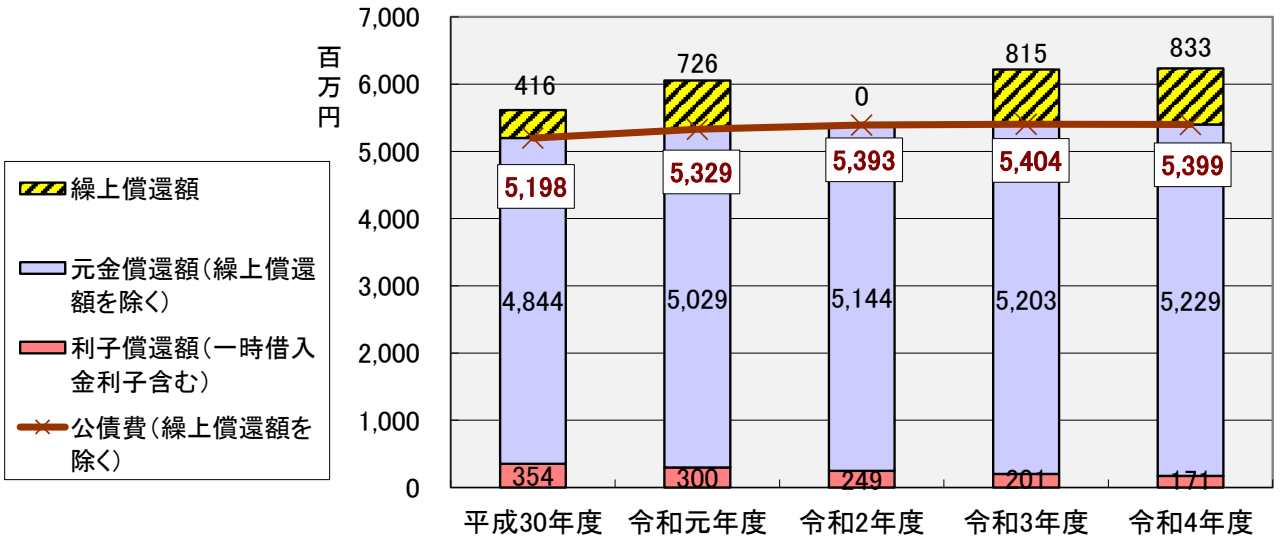


公債費（普通会計）

（単位：千円）

区分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
元金償還額	5,259,431	5,755,295	5,144,288	6,017,884	6,061,282
利子償還額	352,828	298,975	248,223	200,634	170,423
一時借入金利子	1,142	974	458	334	282
計	5,613,401	6,055,244	5,392,969	6,218,852	6,231,987
内繰上償還額	415,878	726,055	0	815,044	832,516
繰上償還を除く合計	5,197,523	5,329,189	5,392,969	5,403,808	5,399,471

■ 公債費の推移



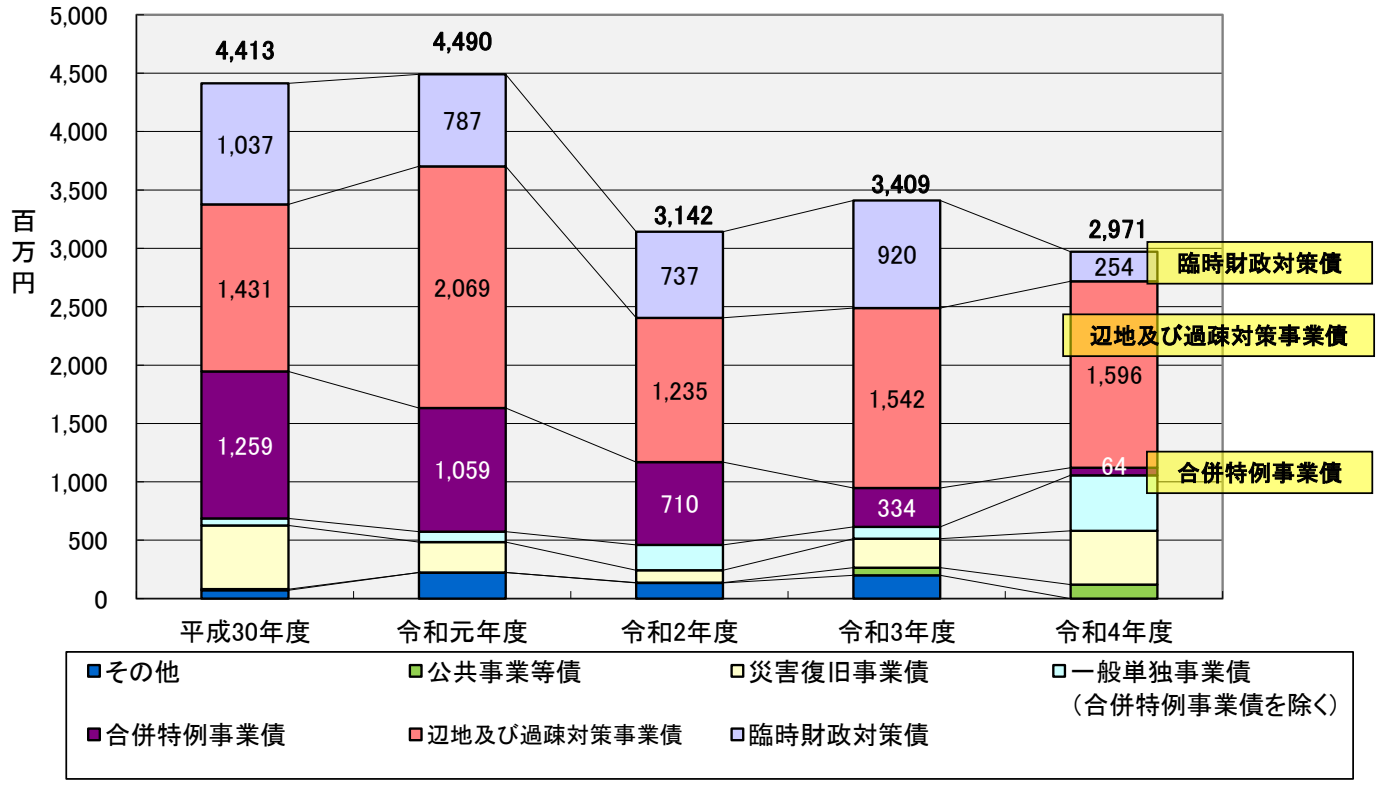
市債発行額（普通会計）

（単位：千円、％）

区　分	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4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）	7,800	0.2	1,000	0.0	3,000	0.1	65,400	1.9	120,300	4.0
災害復旧事業債	546,400	12.4	259,900	5.8	105,800	3.4	247,100	7.2	461,300	15.5
教育・福祉施設等整備事業債	72,600	1.6	223,800	5.0	80,300	2.6	0	0.0	0	0.0
一般単独事業債	1,318,400	29.9	1,148,700	25.6	926,600	29.5	434,600	12.7	539,400	18.2
うち合併特例事業債	1,258,700	28.5	1,059,200	23.6	709,500	22.6	333,500	9.8	64,300	2.2
うち地方道路等整備事業債	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20,800	0.7
うち(新)緊急防災・減災事業債	59,700	1.4	89,500	2.0	119,600	3.8	44,000	1.3	333,600	11.2
うち公共施設等適正管理推進事業債	0	0.0	0	0.0	14,900	0.5	28,100	0.8	0	0.0
うち緊急自然災害防止対策事業債			0	0.0	82,600	2.6	29,000	0.9	77,100	2.6
うち緊急浚渫推進事業債					0	0.0	0	0.0	43,600	1.5
辺地対策事業債	35,100	0.8	24,500	0.5	24,300	0.8	15,700	0.5	30,900	1.0
過疎対策事業債	1,395,600	31.6	2,044,700	45.5	1,211,100	38.5	1,525,800	44.8	1,565,200	52.7
減収補てん債	0	0.0	0	0.0	53,807	1.7	0	0.0	0	0.0
その他	0	0.0	0	0.0	0	0.0	200,000	5.9	0	0.0
計	3,375,900	76.5	3,702,600	82.5	2,404,907	76.5	2,488,600	73.0	2,717,100	91.5
臨時財政対策債	1,037,497	23.5	787,497	17.5	737,302	23.5	920,113	27.0	253,949	8.5
合　計	4,413,397	100.0	4,490,097	100.0	3,142,209	100.0	3,408,713	100.0	2,971,049	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



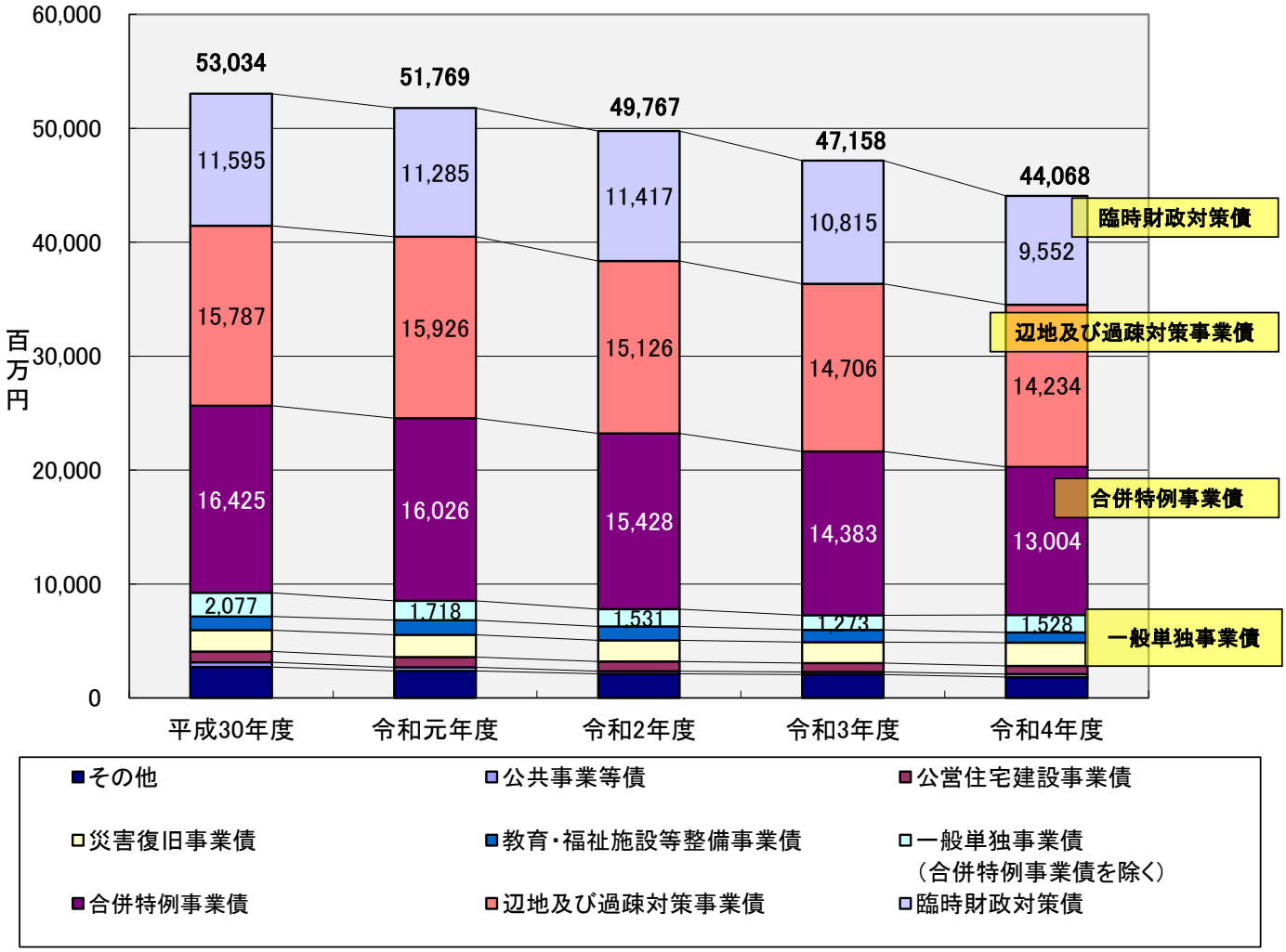
市債残高（普通会計）

（単位：千円、％）

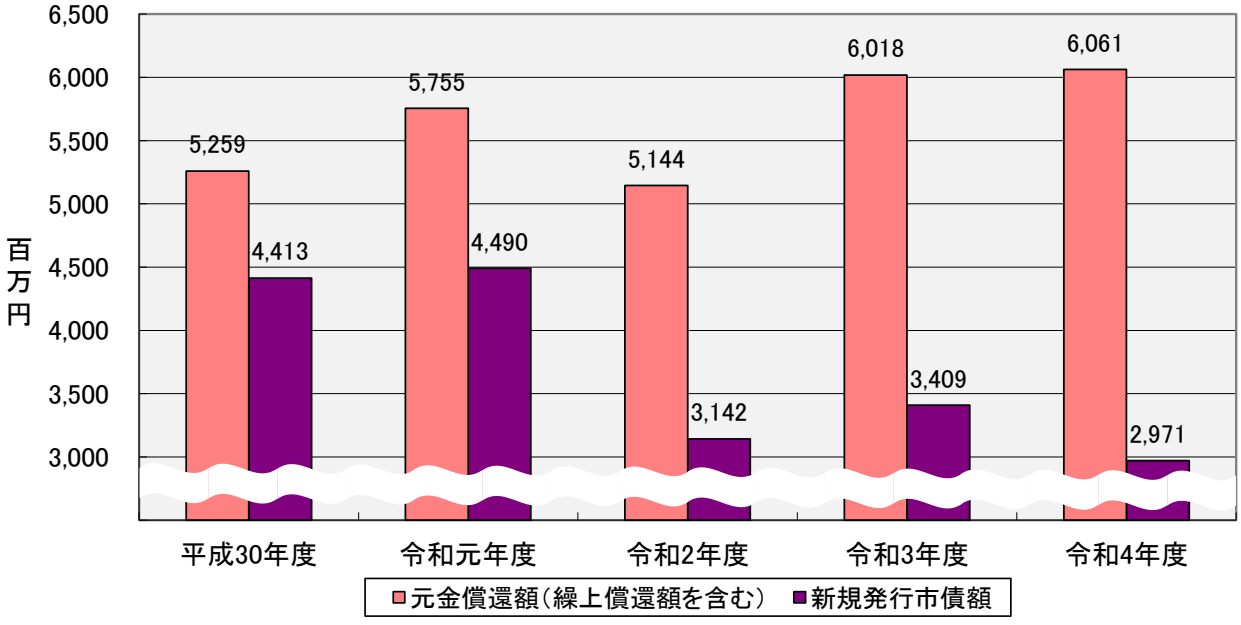
区　分	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	残高	構成比	残高	構成比	残高	構成比	残高	構成比	残高	構成比
公共事業等債	418,575	0.8	314,058	0.6	245,501	0.5	226,541	0.5	261,370	0.6
公営住宅建設事業債	950,206	1.8	888,454	1.7	831,487	1.7	774,772	1.6	717,795	1.6
災害復旧事業債	1,862,383	3.5	1,969,432	3.8	1,865,010	3.7	1,853,856	3.9	2,030,507	4.6
教育・福祉施設等整備事業債	1,206,240	2.3	1,266,515	2.4	1,208,519	2.4	1,077,041	2.3	908,961	2.1
一般単独事業債	18,502,610	34.9	17,744,047	34.3	16,959,179	34.1	15,655,963	33.2	14,532,707	33.0
うち地域活性化事業債	2,584	0.0	1,888	0.0	1,192	0.0	496	0.0	0	0.0
うち防災対策事業債	224,138	0.4	192,492	0.4	162,699	0.3	131,808	0.3	100,775	0.2
うち合併特例事業債	16,425,263	31.0	16,026,032	31.0	15,428,046	31.0	14,383,320	30.5	13,004,226	29.5
うち地方道路等整備事業債	793,486	1.5	581,273	1.1	415,157	0.8	281,935	0.6	207,536	0.5
うち一般事業債（河川等分）	43,677	0.1	31,788	0.1	19,723	0.0	7,742	0.0	2,296	0.0
うち地域再生事業債	81,737	0.2	64,059	0.1	46,304	0.1	32,702	0.1	24,525	0.1
うち（新）緊急防災・減災事業債	751,273	1.4	722,618	1.4	716,141	1.4	642,067	1.4	848,451	1.9
うち公共施設等適正管理推進事業債	0	0.0	0	0.0	14,900	0.0	43,000	0.1	43,000	0.1
うち緊急自然災害防止対策事業債			0	0.0	82,600	0.2	111,600	0.2	188,700	0.4
うち緊急浚渫推進事業債					0	0.0	0	0.0	43,600	0.1
辺地対策事業債	595,576	1.1	513,560	1.0	431,352	0.9	369,516	0.8	326,214	0.7
過疎対策事業債	15,191,306	28.6	15,412,838	29.8	14,694,886	29.5	14,336,516	30.4	13,907,424	31.6
緊急防災・減災事業債	396,207	0.7	294,383	0.6	192,238	0.4	89,770	0.2	0	0.0
全国防災事業債	130,370	0.2	124,405	0.2	118,382	0.2	112,333	0.2	106,258	0.2
厚生福祉施設整備事業債	965	0.0	486	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
国の予算貸付	330,569	0.6	291,978	0.6	265,319	0.5	245,261	0.5	224,217	0.5
財源対策債	224,387	0.4	172,190	0.3	128,053	0.3	122,162	0.3	153,797	0.3
減収補てん債	0	0.0	0	0.0	53,807	0.1	53,807	0.1	53,807	0.1
減税補てん債	14,282	0.0	4,804	0.0	134	0.0	67	0.0	0	0.0
都道府県貸付金	176,605	0.3	144,017	0.3	111,412	0.2	278,791	0.6	246,153	0.6
上水道事業債	1,438,665	2.7	1,343,263	2.6	1,244,671	2.5	1,146,355	2.4	1,046,693	2.4
計	41,438,946	78.1	40,484,430	78.2	38,349,950	77.1	36,342,751	77.1	34,515,903	78.3
臨時財政対策債	11,595,288	21.9	11,284,606	21.8	11,417,007	22.9	10,815,035	22.9	9,551,650	21.7
合　計	53,034,234	100.0	51,769,036	100.0	49,766,957	100.0	47,157,786	100.0	44,067,553	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

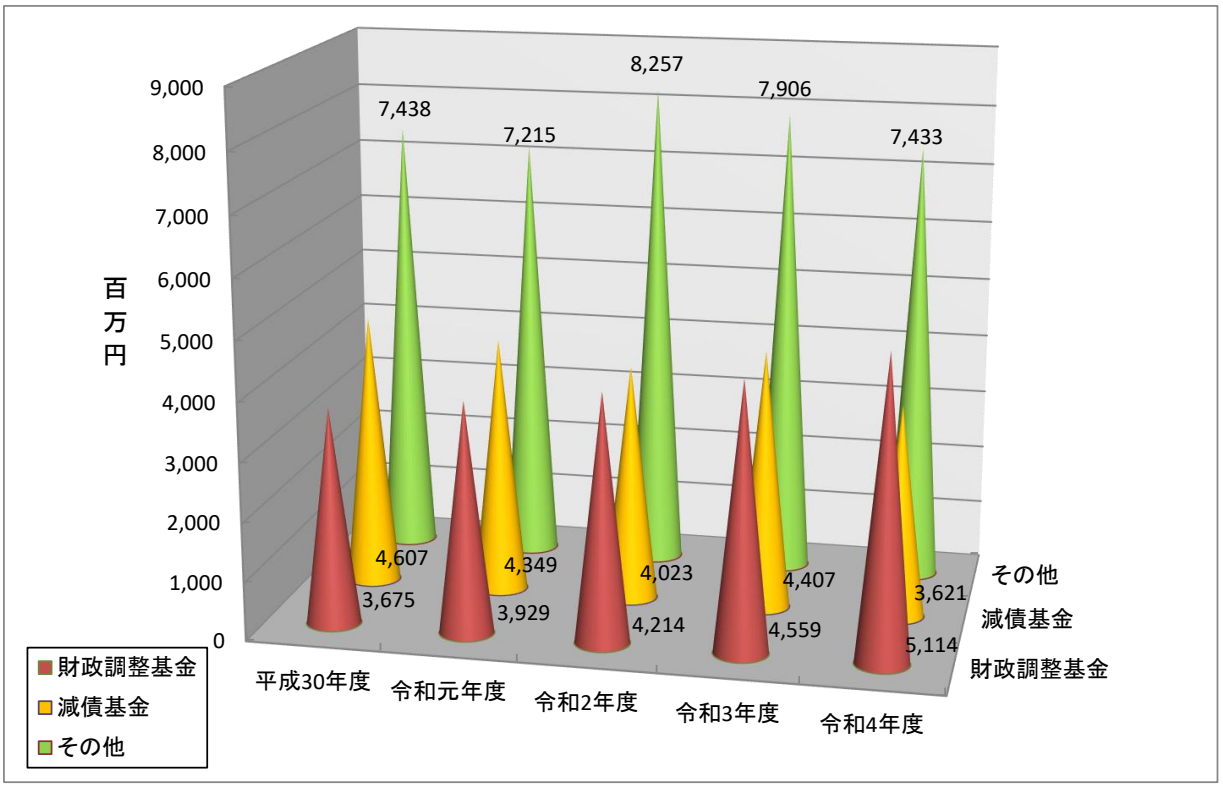


基金現在高（普通会計）

（単位：千円）

基金の種類	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	備考
積立（取り崩し）基金	**15,387,012**	**15,083,032**	**16,025,739**	**16,403,971**	**15,699,465**	
財政調整基金	3,674,743	3,929,011	4,214,004	4,558,782	5,114,395	
減債基金	4,606,832	4,348,958	4,023,135	4,406,793	3,620,743	
電源立地促進対策交付金事業修繕、維持補修基金	87,588	82,676	73,714	68,765	64,081	
地域振興基金	677,406	463,980				令和2年度廃止
まちづくり振興基金	2,749,208	2,556,135	2,760,503	2,548,818	2,378,353	
浜田城に関する資料館及び城山整備基金	22,392					令和元年度廃止
ふるさと応援基金	2,091,804	2,295,445	2,329,028	2,255,903	2,482,437	
浜田市奨学基金	354,639	355,309	355,212	354,438	363,118	
浜田市霊園基金	80,741	84,369	91,751	90,059	90,148	
佐々田文庫整備基金	38,841	37,396	35,952	34,506	33,049	
農業振興基金	193,264	147,310				令和2年度廃止
市民生活安定化基金	348,577	350,978	272,124	282,807	283,155	
市有財産有効活用推進基金	412,717	379,613	576,300	336,661	224,806	
山藤功奨学基金	48,260	46,516	44,055	41,585	39,146	
森林環境譲与税基金		5,336	27,763	38,283	47,400	令和元年度新設
公共施設長寿命化等推進基金			1,000,000	1,164,373	958,634	令和2年度新設
高速情報通信基盤整備基金			222,198	222,198		令和4年度廃止
定額運用基金	**333,096**	**409,610**	**468,357**	**468,399**	**468,408**	
土地開発基金	333,096	409,610	468,357	468,399	468,408	
合計	**15,720,108**	**15,492,642**	**16,494,096**	**16,872,370**	**16,167,873**	

■ 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	2,901,734	2,842,278	7,238	87	52,218	97.95
個人市民税	2,351,609	2,296,442	5,942	87	49,225	97.65
法人市民税	550,125	545,836	1,296	－	2,993	99.22
固定資産税	4,010,348	3,932,981	13,050	25	64,317	98.07
純固定資産税	3,940,729	3,863,362	13,050	25	64,317	98.04
交付金	69,619	69,619	－	－	－	100.00
軽自動車税	221,899	218,406	280	－	3,213	98.43
市たばこ税	379,847	379,847	－	－	－	100.00
入湯税	3,974	3,511	－	－	463	88.35
合　計	7,517,802	7,377,023	20,568	112	120,211	98.13

（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	606,249	539,620	6,551	1,670	60,079	89.01
	退職被保険者	248	108	52	－	88	43.55
後期	一般被保険者	221,873	199,553	2,203	606	20,116	89.94
	退職被保険者	85	35	19	－	31	41.18
介護	一般被保険者	67,933	55,908	956	235	11,070	82.30
	退職被保険者	84	28	17	－	38	33.33
合　計		896,472	795,252	9,798	2,511	91,422	88.71

※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】			**219**		**5,002**
林地崩壊防止事業分担金(過年度分)	979	93	－	－	886
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	95,624	95,292	－	－	332
保育所入所児童負担金(自己負担分)	60,746	58,414	6	－	2,326
放課後児童クラブ自己負担金	42,035	40,965	213	－	857
【使用料及び手数料】			**74**		**12,157**
ケーブルテレビ施設使用料	62,961	62,798	74	－	89
温泉分湯収入	22,550	22,531	－	－	19
温泉分湯収入(過年度分)	2,736	344	－	－	2,392
市営住宅等使用料	236,530	227,023	－	－	9,507
教職員住宅使用料(過年度分)	150	－	－	－	150
【財　産　収　入】			**－**		**862**
土地建物貸付収入	27,299	26,437	－	－	862
【諸　　収　　入】			**2,016**		**97,351**
三隅奨学資金貸付金元金収入	872	768	－	－	104
災害援護資金貸付金元金収入	764	－	－	－	764
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	241	120	－	－	121
弁償金	82,816	－	－	－	82,816
児童扶養手当返還金収入(過年度分)	1,439	281	299	－	859
生活保護費徴収金	5,955	515	814	－	4,626
生活保護費返還金	13,819	7,856	446	－	5,517
地域福祉雑入	2,553	450	403	－	1,700
福祉医療雑入	100	40	－	－	60
放課後児童クラブ負担金	9,622	9,382	54	－	186
児童手当返還金収入(過年度分)	730	180	－	－	550
地域医療対策雑入	651	645	－	－	6
HPV検査費自己負担分(過年度)	11	－	－	－	11
合　　計			**2,309**		**115,372**

【 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	2,691	1,250	－	－	1,441
駐車場事業特別会計			**－**		**320**
駐車場使用料	3,842	3,522	－	－	320
農業集落排水事業特別会計			**－**		**425**
過年度分農業集落排水施設使用料	504	304	－	－	200
農業集落排水施設使用料	69,065	68,840	－	－	225
漁業集落排水事業特別会計			**－**		**75**
漁業集落排水処理施設使用料	4,987	4,912	－	－	75
生活排水処理事業特別会計			**－**		**41**
個別浄化槽使用料	17,300	17,259	－	－	41
後期高齢者医療特別会計			**59**		**2,861**
現年度分普通徴収保険料	234,699	233,524	－	68	1,175
滞繰分普通徴収保険料	2,697	952	59	－	1,686
合　　計			**59**		**5,163**

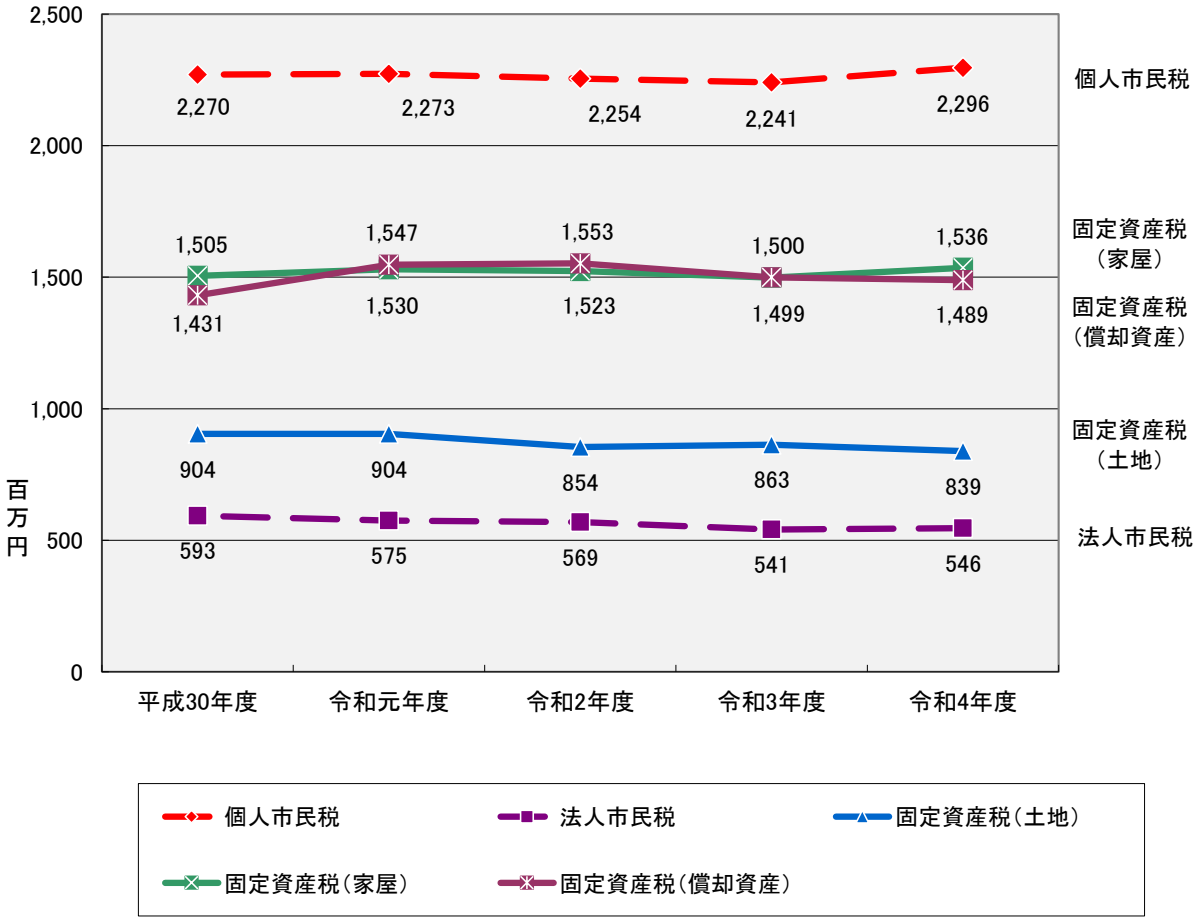
市税徴収実績

（単位：千円、％）

区　分		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4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		2,863,480	39.1	2,847,907	38.2	2,823,404	38.2	2,781,434	38.0	2,842,278	38.5
	個人市民税	2,270,204	31.0	2,272,911	30.5	2,254,497	30.5	2,240,595	30.6	2,296,442	31.1
	法人市民税	593,276	8.1	574,996	7.7	568,907	7.7	540,839	7.4	545,836	7.4
固定資産税		3,906,071	53.3	4,046,135	54.3	3,992,039	54.0	3,932,287	53.7	3,932,981	53.3
	純固定資産税 土地	904,089	12.3	904,436	12.1	854,189	11.6	863,156	11.8	838,982	11.4
	純固定資産税 家屋	1,505,074	20.5	1,530,289	20.5	1,523,379	20.6	1,498,549	20.4	1,535,688	20.8
	純固定資産税 償却資産	1,431,212	19.5	1,547,038	20.7	1,552,785	21.0	1,499,748	20.5	1,488,692	20.2
	交付金	65,696	0.9	64,372	0.9	61,686	0.8	70,834	1.0	69,619	0.9
軽自動車税		188,980	2.6	197,350	2.6	205,634	2.8	209,609	2.9	218,406	3.0
市たばこ税		358,777	4.9	358,631	4.8	363,645	4.9	401,144	5.5	379,847	5.1
入湯税		13,762	0.2	6,034	0.1	3,268	0.0	3,473	0.0	3,511	0.0
合計		7,331,070	100.0	7,456,057	100.0	7,387,990	100.0	7,327,947	100.0	7,377,023	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	5,352,509	1,818,325	2,004,924	1,091,032	438,228
補助事業費	2,972,672	1,804,555	988,481	91,197	88,439
単独事業費	2,254,945	13,770	928,243	976,186	336,746
県営事業負担金	112,176		88,200	10,933	13,043
受託事業費	12,716			12,716	
災害復旧事業費	1,241,746	712,062	461,289	18,407	49,988
合計	6,594,255	2,530,387	2,466,213	1,109,439	488,216

投資的経費の主なもの

（単位：千円）

事業名	事業費
高度衛生管理型荷捌所整備事業	1,829,270
３年公共土木施設災害復旧費	737,926
周布橋整備事業	309,644
高速情報通信基盤整備事業	262,265
公共施設長寿命化等推進事業	200,602
３年農地災害復旧費	133,752
橋梁長寿命化改修事業	118,345
周布橋仮設歩道橋整備事業	117,838
小中学校校舎トイレ洋式化事業	115,883
公共残土等処理場整備事業	110,271
石見まちづくりセンター後野分館整備事業	102,533
放課後児童クラブ施設整備事業	98,894

事業名	事業費
３年農業用施設災害復旧費	94,573
学校施設非構造部材耐震化事業	93,451
３年林業施設災害復旧費	91,440
浜田駅周辺整備事業	88,746
通学路等緊急安全対策事業	74,658
道路ストック災害防除事業	69,049
運動施設改修事業	62,887
まちづくりセンター施設改修事業	60,005
防災まちづくり事業	57,587
公園環境整備対策事業	57,485
浜田浄苑環境整備事業	56,155
合併処理浄化槽設置助成事業	49,718

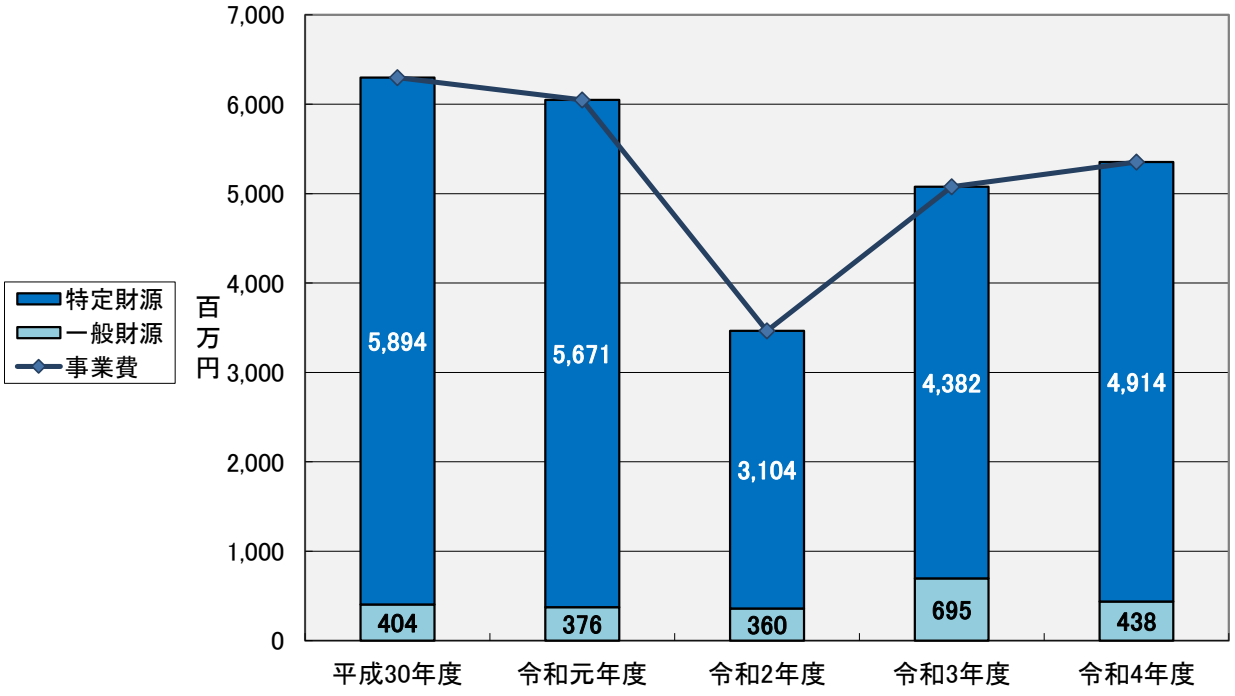
※事業費には繰越明許費が含まれています（該当事業のみ）。

普通建設事業費決算額

（単位：千円）

区　分			平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
補助事業費			**4,222,149**	**3,701,543**	**1,214,673**	**3,152,612**	**2,972,672**
財源内訳	特定財源	国県支出金	3,040,170	2,159,731	671,771	2,148,973	1,804,555
		地方債	1,017,856	1,344,877	412,308	828,538	988,481
		その他	49,040	66,066	43,163	72,475	91,197
	一般財源		115,083	130,869	87,431	102,626	88,439
単独事業費			**1,890,122**	**2,088,216**	**2,014,465**	**1,747,012**	**2,254,945**
財源内訳	特定財源	国県支出金	24,750	8,915	7,266	1,425	13,770
		地方債	1,426,267	1,635,741	1,465,023	809,981	928,243
		その他	159,490	205,557	278,862	352,686	976,186
	一般財源		279,615	238,003	263,314	582,920	336,746
県営事業負担金			**169,906**	**244,289**	**216,977**	**161,202**	**112,176**
財源内訳	特定財源	国県支出金	0	0	0	0	0
		地方債	128,100	224,800	192,400	139,600	88,200
		その他	32,534	12,596	15,381	12,143	10,933
	一般財源		9,272	6,893	9,196	9,459	13,043
受託事業費			**15,459**	**13,132**	**18,309**	**15,812**	**12,716**
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	15,456	13,132	18,309	15,812	12,716
	一般財源		3	0	0	0	0
普通建設事業費合計			**6,297,636**	**6,047,180**	**3,464,424**	**5,076,638**	**5,352,509**
財源内訳	特定財源	国県支出金	3,064,920	2,168,646	679,037	2,150,398	1,818,325
		地方債	2,572,223	3,205,418	2,069,731	1,778,119	2,004,924
		その他	256,520	297,351	355,715	453,116	1,091,032
	一般財源		403,973	375,765	359,941	695,005	438,228

■ 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）

※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。
※公設水産物仲買売場特別会計は、令和3年3月21日に廃止されています。
※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30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
国民健康保険特別会計		45,583	38,326	38,204	45,689	25,767
	歳入	7,100,682	6,865,055	6,625,331	6,425,380	6,133,225
	うち一般会計からの繰入金	627,009	622,724	604,311	587,920	587,668
	歳出	7,055,099	6,826,729	6,587,127	6,379,691	6,107,458
	うち公債費	12,336	4,060	4,060	4,060	4,060
駐車場事業特別会計		26	1,224	0	0	3,730
	歳入	36,389	32,571	28,094	25,417	24,400
	うち一般会計からの繰入金	0	0	0	0	0
	歳出	36,363	31,347	28,094	25,417	20,670
	うち公債費	18,003	18,003	18,003	18,003	0
公設水産物仲買売場特別会計		2,603	2,960	0		
	歳入	18,423	18,040	65,666		
	うち一般会計からの繰入金	0	0	0		
	歳出	15,820	15,080	65,666		
	うち公債費	0	0	0		
公共下水道事業特別会計		175	2,712			
	歳入	738,071	655,622			
	うち一般会計からの繰入金	363,032	417,019			
	歳出	737,896	652,910			
	うち公債費	455,029	438,518			
農業集落排水事業特別会計		171	142	129	54	160
	歳入	679,199	649,448	685,927	609,747	615,799
	うち一般会計からの繰入金	351,834	375,688	384,219	378,259	396,245
	歳出	679,028	649,306	685,798	609,693	615,639
	うち公債費	504,627	477,803	463,014	409,545	402,731
漁業集落排水事業特別会計		8	0	3	4	7
	歳入	45,769	41,791	45,251	42,280	32,031
	うち一般会計からの繰入金	32,604	29,118	29,254	26,065	26,935
	歳出	45,761	41,791	45,248	42,276	32,024
	うち公債費	31,975	30,178	27,551	24,081	20,388
生活排水処理事業特別会計		28	43	11	0	69
	歳入	56,176	53,152	50,238	49,640	55,625
	うち一般会計からの繰入金	38,794	35,885	32,098	31,975	33,435
	歳出	56,148	53,109	50,227	49,640	55,556
	うち公債費	17,219	14,998	13,498	12,607	11,783
後期高齢者医療特別会計		16,103	16,892	22,134	20,178	21,938
	歳入	793,740	804,642	943,248	946,392	947,339
	うち一般会計からの繰入金	232,580	228,897	263,532	263,211	267,704
	歳出	777,637	787,750	921,114	926,214	925,401
	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	指定管理施設損失補償費			○	**22,480**					22,480	行財政改革推進課	22
2	防災情報等配信システム導入事業		第11弾		**4,305**		4,305				防災安全課 学校教育課	33
3	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11、13弾		**4,125**		4,125				地域活動支援課	55
4	高速情報通信基盤整備事業		第3弾		**262,265**				259,604 （注1）	2,661	政策企画課	60
5	交通系ICカード導入支援事業		第11弾		**22,227**		22,227				地域活動支援課	63
6	原油価格・物価高騰対策地域公共交通事業者支援事業		第12、13弾		**2,260**	1,125	1,135				地域活動支援課	65
7	【一部】 二十歳の集い開催事業		第11弾		**1,674**		1,674				まちづくり社会教育課	73
8	住民税非課税世帯等への臨時特別給付金給付事業（国補正分）			○ ※	**135,969**	135,969					地域福祉課	80
9	住民税非課税世帯等への臨時特別給付金給付事業			○ ※	**336,471**	336,471					地域福祉課	81
10	【一部】 総合福祉センター管理事業			○	**1,446**		1,446				地域福祉課	88
11	子育て世帯への臨時特別給付金給付事業（国補正分）			○ ※	**5,760**	5,760					子ども・子育て支援課	106
12	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）		第12弾		**4,651**	3,100	1,551				子ども・子育て支援課	107
13	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	第12弾			**52,423**	52,423					子ども・子育て支援課	109
14	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12弾		**17,085**	9,441	7,644				子ども・子育て支援課	119
15	原油価格・物価高騰対策事業（児童措置費）		第12弾		**2,442**		2,442				子ども・子育て支援課	121
16	【一部】 生活保護事務費		第13弾		**183**					183	地域福祉課	122
17	【一部】 生活困窮者自立促進支援事業	第12弾		○	**4,877**	4,809				68	地域福祉課	123
18	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業			○	**2,180**	2,180					地域福祉課	124
19	新型コロナウイルス感染症対策事業（保健衛生総務費）		第11弾		**73**		73				健康医療対策課	131
20	外来検査センター運営事業			○	**11,206**				11,206		健康医療対策課	134
21	新型コロナウイルスワクチン接種事業	第11、12、13弾			**269,627**	269,223			404		新型コロナウイルスワクチン対策室	141
22	新型コロナウイルス感染症対策事業（感染症予防費）		第11弾		**1,744**		1,744				健康医療対策課	142
23	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12弾		**1,175**	586	589				子ども・子育て支援課	147
24	原油価格・物価高騰対策事業（農業振興費）		第12弾		**2,784**		2,784				農林振興課	192
25	原油価格・物価高騰対策事業（畜産業費）		第12弾		**197**		197				農林振興課	194
26	原油価格・物価高騰対策事業（水産業振興費）		第12弾		**12,828**		12,828				水産振興課	213
27	浜田港国際コンテナ航路利用事業者支援事業		第11弾		**4,493**		4,493				産業振興課	215

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		
28	【一部】 浜田港振興会負担金		第11弾		**15,312**		15,312				産業振興課	217
29	プレミアム付「はまだ応援チケット」発行事業		第11、12、13弾		**403,105**		403,105				商工労働課	227
30	原油価格・物価高騰対策貨物運送事業者支援事業		第12弾		**17,330**		17,330				産業振興課	228
31	浜田プレミアム付き飲食・宿泊応援チケット発行事業		第9弾		**7,956**					7,956	観光交流課	243
32	小中学校校舎トイレ洋式化事業		第11弾		**115,883**		115,883				教育総務課	295
33	【一部】 学校支援員配置事業			○	**9,245**	7,007	1,695			543	学校教育課	298
34	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11、13弾		**15,790**	7,894				7,896	学校教育課	319
35	原油価格・物価高騰対策事業（学校給食費）		第12弾		**13,285**		11,376			1,909	教育総務課	321
	合　計	3	24	9	**1,784,856**	835,988	633,958	0	271,214	43,696		
	〔再掲〕 国県全額負担事業分計	○	－	－	**804,854**	804,450	0	0	404	0		
	〔再掲〕 市独自支援策分計	－	○	－	**933,172**	22,146	630,817	0	259,604	20,605		
	〔再掲〕 未計上分計	－	－	○	**46,830**	9,392	3,141	0	11,206	23,091		

※【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。）
※ 地方創生臨時交付金の合計額は、各事業毎の端数処理の都合上、実際の交付金額とは一致しません。
※ 未計上のうち「※」としている事業は、金額の集計上、国県全額負担事業分として集計しています。
（注1）高速情報通信基盤整備基金繰入金222,204千円のうち、222,198千円は地方創生臨時交付金を財源として令和2年度に積み立てたものです。

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 …… 72

6. 市民生活部 …… 120

7. 産業経済部 …… 129

8. 都市建設部 …… 166

9. 教育部 …… 186

10. 消防本部 …… 210

11. 上下水道部 …… 214

12. 選挙管理委員会事務局 …… 220

13. 農業委員会事務局 …… 221

概要報告書について

①事　業　名…予算における事業名称です。

②担　当　課…主な取組みとして報告している課を記載しています。

③事 業 区 分…当初予算における６つの事業区分です。（裁量・義務・政策ソフト・政策ハード・明るい未来・中山間地対策）

④予　算　額…繰越明許費、当初予算額及び補正予算額を記載しています。

⑤説明資料番号…当初予算説明資料掲載時及び補正予算説明資料掲載時の整理番号です。

⑥現 計 予 算…流用等額を含む前の、当該事業の予算総額を記載しています。なお、金額は令和３年度繰越明許費を含んだ金額です。

⑦流 用 等 額…他事業から（又は他事業に）予算流用、予備費充用した金額を記載しています。

⑧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。

⑨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。

⑩決　算　額…当該事業の決算総額を記載しています。

⑪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）。

※⑦、⑧、⑩の各項目で生じた端数は千円未満切上げとしています。

事業名	議員報酬及び手当 ①					No. 1
担当課	議会事務局 ②					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	義務 ③	継続	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 ④ ⑤	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 125,026 (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	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円 336 (1)	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	⑥ 千円 125,362	⑦ 千円	⑧ 千円 125,362	⑨ 千円	⑩ 千円 125,045	% 99.75

【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×８人）　35,040,000円
副委員長（357,500円／月×６人）　25,423,143円
議　　員（350,000円／月×６人）　25,200,000円
○期末手当
６月期（支給率１．５５月）　14,251,079円
１２月期（支給率１．６５月）　15,170,507円

⑪

【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　２２人（３月３日まで）
議員数　２１人（３月４日以降）
○議員期末手当３．２月（加算率１５／１００）

【概要報告書の掲載基準】

1　事業区分が「政策ハード」又は「義務」に該当し、予算現額が１億円以上の事業

2　事業区分が「裁量」に該当し、予算現額が 1,000 万円以上の事業

3　事業区分が「政策ソフト」、「明るい未来」又は「中山間地対策」に該当する全ての事業

※ 上記以外の場合で、下記該当の事業
- 前年比較で、新規又は拡充を含む事業
- 補正対応した新規事業又は前年度繰越事業で現年予算のない事業
- 職員給与費

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

【事業概要（主な流用等原因）の掲載基準】

1　「政策ソフト」については、現計予算に対する流用等額の割合が 5%以上の事業

2　「政策ソフト」以外の事業については、流用等額が 50 万円以上の事業

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題の掲載基準】

抽出条件に該当する事業の内、執行率 70%未満の事業

議　会　事　務　局

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

事業名	**議員報酬及び手当**					No. 1
担当課	議会事務局					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	義務	継続	01 一般会計	01 議　会　費	01 議　会　費	01 議　会　費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 125,026 (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	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円 336 (1)	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 125,362	千円	千円 125,362	千円	千円 **125,045**	% **99.75**

【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×８人）　35,040,000円
　副委員長（357,500円／月×６人）　25,423,143円
　議　　員（350,000円／月×６人）　25,200,000円
○期末手当
　６月期（支給率１．５５月）　　14,251,079円
１２月期（支給率１．６５月）　　15,170,507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　２２人（３月３日まで）
　議員数　２１人（３月４日以降）
○議員期末手当３．２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 29,092 (3)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 29,092	千円 136	千円 29,228	千円	千円 **24,873**	% **85.10**

【主な経費】

○会計年度任用職員（１人）	2,658,672円
○議会だより印刷費（４回）	3,787,234円
○会議録作成費等	2,444,028円
○政務活動費	1,214,296円
○議長交際費	270,151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
○タブレット端末更新	2,698,080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。

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	市長公室事務費					No. 3
担当課	市長公室					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	継続	01 一般会計	02 総　務　費	01 総務管理費	01 一般管理費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 16,562 (9)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 2,048 (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 14,514	千円	千円 14,514	千円	千円 **13,244**	% **91.25**

【主な経費】
○市長交際費　304,417円
○官庁速報情報使用料　594,000円
○会計年度任用職員（広報及び秘書業務補助　１人）　2,558,910円

【事業実績】
市長・副市長の公務について、必要経費を支出した。
また、官庁速報情報により、全国の地方自治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. 4
担当課	市長公室					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	継続	01 一般会計	02 総　務　費	01 総務管理費	03 文書広報費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 26,318 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 3,500 (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 22,818	千円	千円 22,818	千円	千円 **20,610**	% **90.32**

【主な経費】
○広報はまだ発行経費　13,879,239円
○ケーブルテレビによる行政情報放送委託料　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２５，５００部発行（１部平均３０．６７ページ）
○ケーブルテレビを活用して、行政情報番組を発信した。

事業名	市勢要覧発行事業					No. 5
担当課	市長公室					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ソフト	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 3,904 (25)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 3,904	千円	千円 3,904	千円	千円 **3,703**	% **94.85**

【主な経費】
○市勢要覧の印刷　　3,702,600円

【事業実績】
○「市勢要覧」の内容を更新し、印刷した。
・日英版１，５００部、日中版３００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. 6
担当課	人事課	

【事業実績】

（単位：千円）

区分		一般会計		特別会計				合計（特別職除く）
		特別職	一般職	国保（事業勘定）	国保（直診勘定）	農業集落排水	後期高齢	
給料		26,400	2,215,968	53,387	40,020	16,796	14,026	2,340,197
職員手当		8,173	1,268,133	25,631	48,220	9,748	5,899	1,357,631
手当	管理職		43,681	998	1,823			46,502
	初任給調整				14,452			14,452
	扶養		75,268	936	1,560	546		78,310
	地域				2,872			2,872
	住居		30,795	820	456	340		32,411
	通勤	76	41,306	671	1,443	429	25	43,874
	単身赴任							0
	特殊勤務		12,300		7,212			19,512
	時間外勤務		133,588	975	962	1,345	505	137,375
	休日勤務							0
	夜間勤務		16,047					16,047
	宿日直							0
	管理職員特別勤務		225		50			275
	期末	8,097	481,080	11,560	9,566	3,890	2,975	509,071
	勤勉		388,863	9,671	7,824	3,198	2,394	411,950
	災害派遣							0
	児童		44,980					44,980
共済費		5,208	719,110	16,371	14,831	5,871	4,233	760,416
退職手当負担金		7,128	454,490	9,398	5,887	3,250	2,384	475,409
合計		46,909	4,657,701	104,787	108,958	35,665	26,542	4,933,653
職員数（4/1 現在）		3人	580人	14人	11人	5人	4人	614人
（参考）公務災害負担金				81	117	39	22	259

【採　用】　16名
　一般職　13名（うち任期付 1名）
　消防職　3名

【退　職】　36名
　定　年　16名
　勧　奨　7名
　普　通　11名
　その他　2名

※短時間勤務職員を除く

事業名	財産の取得・処分の状況	No. 7
担当課	行財政改革推進課	

【事業実績】

財産の処分（所管換え及び所属替えは除く）

（1）土地

所在	地目	面積（㎡）	売却金額(円)	備考
金城町追原56番3	公衆用道路	185.89	0	交換
弥栄木都賀イ2341番1の一部	山林	2,074.13	228,153	売却
熱田町1363番4	雑種地	47.32	7,665	売却
野原町1891番6外	原野外	337.74	370,112	売却
朝日町1458番外	宅地	870.92	9,145,530	売却
三隅町向野田391番1外	雑種地	4,343.72	16,198,868	売却
旭町和田450番9	原野	0.27	0	譲与
内田町617番3	雑種地	16.78	2,718	売却
瀬戸見町41番3	宅地	14.95	146,076	売却
旭町和田450番2外	宅地外	789.34	1,265,000	売却
合計		8,681.06	27,364,122	

（2）建物

所在地	地目	数量（㎡）	売却金額(円)	備考
弥栄町野坂267番地1	木造折板葺平家建	19.98	0	譲与
弥栄町木都賀イ1027番地3	木造トタン葺平家建	12.00	0	譲与
合計		31.98	0	

事業名	市営駐車場利用状況	No. 8
担当課	行財政改革推進課	

【事業実績】

区分		栄町駐車場		道分山立体駐車場	
		台数(台)	金額(円)	台数(台)	金額(円)
H30	一般駐車	19,679	2,845,900	87,276	36,392,210
	定期駐車	242	1,207,807	500	5,794,265
	計	19,921	4,053,707	87,776	42,186,475
R1	一般駐車	17,048	2,606,800	84,708	33,811,500
	定期駐車	212	1,057,666	435	5,028,000
	計	17,260	3,664,466	85,143	38,839,500
R2	一般駐車	12,054	1,627,500	53,311	19,056,600
	定期駐車	216	1,076,617	500	5,759,714
	計	12,270	2,704,117	53,811	24,816,314
R3	一般駐車	11,367	1,487,000	58,230	22,321,800
	定期駐車	266	1,320,385	754	8,473,526
	計	11,633	2,807,385	58,984	30,795,326
R4	一般駐車	10,547	1,610,800	63,547	24,201,500
	定期駐車	261	1,301,086	696	8,011,135
	計	10,808	2,911,886	64,243	32,212,635

＊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。

事業名	会計年度任用職員報酬等（監視員）					No. 9
担当課	総務課、金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課					

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	継続	01 一般会計	02 総　務　費	01 総務管理費	01 一般管理費

予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 47,318 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 47,318	千円	千円 47,318	千円	千円 **46,653**	% **98.59**

【主な経費】
○会計年度任用職員報酬等　46,652,652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。
○本庁　　２人役（５人）
○金城支所　１人役（３人）
○旭支所　　１人役（３人）
○弥栄支所　１人役（３人）
○三隅支所　２人役（７人）

事業名	人事管理事務費					No. 10
担当課	人事課					

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	継続	01 一般会計	02 総　務　費	01 総務管理費	02 人事管理費

予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 17,135 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 17,135	千円 ▲ 494	千円 16,642	千円	千円 **15,067**	% **90.54**

【主な経費】
○職員採用試験経費　1,295,430円
○人事給与システム使用料　5,148,000円
○ストレスチェックシステム使用料　440,000円
○県派遣職員等宿舎費　2,684,554円
○人事評価制度管理システム使用料　1,359,600円
○人事給与システム改修経費　2,365,000円

【事業実績】
６月、９月及び１月に採用試験を実施し、計２４名を採用した。
職員を県、後期高齢者広域連合等へ派遣した。（派遣人数１８名）

事業名	人事管理費					No. 11
担当課	人事課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	義務	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 18,477 (14)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 18,477	千円 1,240	千円 19,717	千円	千円 **19,714**	% **99.98**

【主な経費】
○地方公務員災害補償基金負担金　5,172,546円
○労働保険料　9,912,959円
○市町村職員互助会負担金　4,600,389円

【事業実績】
職員の福利厚生を目的として、島根県市町村職員互助会へ負担金を納付した。
正規職員及び会計年度任用職員の公務・通勤災害に対応するため、公務災害負担金及び労災保険負担金を納付した。

【主な流用等要因】
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」の令和４年３月３０日成立に伴い、令和４年度の雇用保険料率が改定され、雇用保険料が増額となったため。
また、令和４年１０月からの共済組合制度の適用拡大に伴い、短時間勤務職員が市町村職員互助会に加入することとなり、負担金が増加したため。

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 14,337 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 14,337	千円 ▲ 474	千円 13,864	千円	千円 **13,320**	% **96.08**

【主な経費】
○職員互助会交付金　3,800,867円
○職員健康診断委託料　8,379,269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　８４件（全２７回開催）
○助成事業　健康増進、文化講演助成等

事業名	産休・育休等代替職員費					No. 13
担当課	人事課					
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	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 63,492 (16)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円 56,168 (1)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 119,660	千円	千円 119,660	千円	千円 **107,367**	% **89.73**

【主な経費】
○会計年度任用職員報酬等　88,324,702円
○会計年度任用職員給等　3,208,920円
○社会保険料等　15,833,336円

【事業実績】
職員の産休・育休等について、代替として会計年度任用職員を雇用した。
○会計年度任用職員　６５人（５３６月）

事業名	総務事務費					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 31,893 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 1,808 (4)	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 30,085	千円	千円 30,085	千円	千円 **28,083**	% **93.35**

【主な経費】
○会計年度任用職員報酬等　11,143,154円
○郵便料　1,925,426円
○情報通信料　9,685,248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	法令文書事務費					No. 15
担当課	総務課、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	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 6,153 (24)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 6,153	千円	千円 6,153	千円	千円 **5,798**	% **94.23**

【主な経費】
○例規データベースシステム管理運営業務委託料　3,120,480円
○個人情報保護制度移行支援業務委託料　715,000円

【事業実績】
例規集のデータ管理等を行うとともに、法制執務や文書管理に関し必要な助言や研修を行い、職員の法制能力等の向上を支援し、円滑な行政運営を図った。

事業名	行政連絡員事務費					No. 16
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 48,303 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 48,303	千円	千円 48,303	千円	千円 **47,759**	% **98.87**

【主な経費】
○行政連絡員報酬　47,501,800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　５７７人（令和５年３月末）

事業名	財政管理事務費	No. 17
担当課	財政課	

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	04 財政管理費

予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 8,289 (29)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 8,289	千円 ▲ 27	千円 8,263	千円	千円 **8,210**	% **99.36**

【主な経費】
○財務会計システム利用料　　2,671,680円
○起債管理システム保守委託料　　79,200円
○財務会計システム改修経費　　4,785,000円

【事業実績】
予算編成、財政に関する各事業の円滑な遂行など効率的な財政運営を図った。
また、Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒサポート終了に伴う別ブラウザへの切り替えのため、財務会計システムの改修を行った。

事業名	庁舎等維持管理費	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 133,409 (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 27,926 (1)
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 161,335	千円	千円 161,335	千円	千円 **156,641**	% **97.09**

【主な経費】
○庁舎光熱水費　　62,227,601円
○環境衛生管理業務委託　　49,084,800円
（本庁　30,446,400円／金城　6,402,000円／旭　3,168,000円／弥栄　5,042,400円／三隅　4,026,000円）
○エレベーター設備保守点検業務委託　　7,067,280円
（本庁　3,484,800円／金城　1,074,480円／旭　1,108,800円／弥栄　660,000円／三隅　739,200円）

【事業実績】
本庁・支所の庁舎について、建築物環境衛生管理基準に基づき、空調設備・給排水設備の管理、清掃、害虫等の防除、消防設備やエレベーター等の点検を行った。

事業名	財産管理事務費					No. 19
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 79,812 (34)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 79,812	千円 574	千円 80,386	千円	千円 **75,491**	% **93.91**

【主な経費】

○会計年度任用職員（５人）	12,883,127円
○建物共済分担金	10,594,505円
○公用車保険料	5,925,570円
○公用車等燃料費	7,657,241円
○修繕料	2,376,651円
○草刈委託料	2,638,041円
○公用車等借上料	16,796,193円
○あさひひまわり工房財産処分納付金	1,069,750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。

【主な流用等要因】

土地交換等の無効を主張される訴訟にかかる、弁護士委任契約委託料が発生したため。

事業名	財政調整基金積立金					No. 20
担当課	財政課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	義務	継続	01 一般会計	02 総　務　費	01 総務管理費	06 財産管理費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 5,497 (35)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円 550,000 (2)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 555,497	千円 117	千円 555,614	千円	千円 **555,614**	% **100.00**

【主な経費】

○財政調整基金運用利子	5,613,176円
○令和３年度一般会計決算剰余金の一部	550,000,000円
（令和３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. 21
担当課	行財政改革推進課、健康医療対策課、子ども・子育て支援課、水産振興課、建築住宅課、警防課、金城支所産業建設課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、弥栄支所産業建設課、三隅支所市民福祉課					

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	継続	01 一般会計	02 総　務　費	01 総務管理費	06 財産管理費

予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	94,238	77,795 (38)				
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円	千円	千円	千円	千円	%
	172,033		172,033		**153,453**	**89.20**

【主な経費】

○公設水産物仲買売場解体工事（令和３年度繰越事業）　81,592,500円
○鑑定等手数料　398,200円
○測量登記等委託料　6,676,485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　63,479,900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　３件
○土地・建物測量登記　１１件
○建物解体等工事　１０件

事業名	指定管理施設損失補償費					No. 22
担当課	行財政改革推進課					

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	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
					22,487 (2)	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円	千円	千円	千円	千円	%
	22,487		22,487		**22,480**	**99.97**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】

市の要請に基づく休館期間中の利用料金減収分の補償額　22,479,789円

【事業実績】

市からの要請により休業を行った指定管理施設について損失を補償した。

事業名	公共施設長寿命化等推進事業					No. 23
担当課	財政課					
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	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 226,000 (1)	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 21,641 (7)	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 204,359	千円	千円 204,359	千円	千円 **200,602**	% **98.16**

【主な経費】

No	施設名	担当課	事業実績（千円）	主な内容
1	市役所庁舎	行財政改革推進課	19,932	西分庁舎渡り廊下改修、本庁舎屋上防水、地階入口奥側自動ドア取替修繕
2	みどりかいかん	金城支所防災自治課	2,458	照明灯LED化（大集会室）
3	生活改善センター	旭支所防災自治課	1,446	敷地内側溝修繕（坂本）、生活改善センター屋根修繕（市木）、照明灯LED化（都川）
4	弥栄会館	弥栄支所防災自治課	1,232	老朽化したスロープの再整備等
5	まちづくりセンター	まちづくり社会教育課	18,651	空調改修、防火カーテン取替等
6	総合福祉センター	地域福祉課	9,981	駐輪場屋根撤去、老朽化したスロープの再整備等
7	不燃ごみ処理場	環境課	14,909	照明灯LED化、管理棟外壁塗装、門扉取替、施設内誘導表示修繕
8	地域交流プラザ（まんてん）	旭支所産業建設課	330	トイレ改修
9	農林業施設	農林振興課	36,061	農林道の区画線・ガードレール・舗装
10	美又温泉国民保養センター	金城支所産業建設課	1,892	ボイラー煙突の更新、揚水ポンプ修繕
11	旭温泉あさひ荘	旭支所産業建設課	3,344	木質チップボイラ熱交換器等の取替、空調改修
12	その他観光関連施設	三隅支所産業建設課	1,078	橋（井川一本桜周辺）の高欄（転落防止柵）撤去・設置
13	公共土木施設	維持管理課・建設整備課	36,191	道路（区画線・ガードレール等）、公園（ベンチ更新・高木メンテナンス）
14	黒川改良住宅	建築住宅課	16,038	手摺等改修
15	浜田消防署桜ヶ丘出張所	消防総務課	9,678	屋上防水、外壁塗装、乾燥塔塗装
16	教育施設	教育総務課・文化スポーツ課	26,917	共同調理場調理機器更新、石央文化ホール設備更新　外
17	三隅保健センター	三隅支所市民福祉課	464	事務室照明器具修繕、換気扇取替
合計			200,602	

【事業実績】
公共施設長寿命化等推進基金を活用し、道路（農道、林道を含む）をはじめとしたインフラ施設やまちづくりセンターなど住民生活に密着した施設の修繕・改修等を行った。

事業名	指定管理施設光熱費高騰対策支援事業					No. 24
担当課	行財政改革推進課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ソフト	新規	01 一般会計	02 総　務　費	01 総務管理費	06 財産管理費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円 47,142 (2)
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 47,142	千円	千円 47,142	千円	千円 **36,098**	% **76.57**

【主な経費】
○光熱費（電気代、ガス代、燃料代）高騰分の一部を補助　　36,097,113円

【事業実績】
光熱費高騰分に対する支援を行うことで、指定管理施設の安定的な施設運営を図った。

事業名	行政運営効率化推進事業					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
	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 1,304 (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	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 1,304	千円	千円 1,304	千円	千円 **989**	% **75.84**

【主な経費】
○浜田市行財政改革推進委員会委員報酬　　174,000円
○ＡＩ議事録作成支援システム使用料　　792,000円

【事業実績】
行財政改革に対する市民の意見を取り入れるため、浜田市行財政改革推進委員会を開催した。
また、ＡＩ議事録作成支援システムを導入することにより、業務の効率化・省力化を図った。

事業名	情報管理事務費					No. 26
担当課	総務課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	継続	01 一般会計	02 総　務　費	01 総務管理費	09 電子計算費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 21,075 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 4,000 (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 17,075	千円 ▲ 272	千円 16,804	千円	千円 **15,951**	% **94.92**

【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）　10,816,082円

【事業実績】
○情報系ＰＣ　　１３０台
○ワイドモニター　　２０台
○プリンター等更新　　１５台

事業名	基幹系住民情報システム運用管理事業					No. 27
担当課	総務課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	義務	継続	01 一般会計	02 総　務　費	01 総務管理費	09 電子計算費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 110,524 (101)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 110,524	千円	千円 110,524	千円	千円 **110,524**	% **100.00**

【主な経費】
○委託料（基幹系情報システム保守）　51,876,000円
○借上料（基幹系情報システム賃貸借）　26,571,600円
○使用料（基幹系情報システム利用料、基幹系システムＩａａＳ基盤利用料）　32,076,000円

【事業実績】
基幹系住民情報システムの保守及び利用料の支払いを行った。

事業名	基幹系業務システム整備事業	No. 28
担当課	総務課	

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	09 電子計算費

予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 23,546 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 2,963 (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 20,583	千円	千円 20,583	千円	千円 **20,582**	% **100.00**

【主な経費】
○基幹系業務システム機器更新関係リース料　2,933,700円
○自治体オンライン手続推進事業委託料　13,200,000円
○ＳｅｃｕｒｅＳｅｅｄ更新業務　1,346,400円

【事業実績】
各種基幹系業務システムの管理、法改正対応などを行った。

事業名	防災無線等施設維持管理費	No. 29
担当課	防災安全課	

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	継続	01 一般会計	02 総　務　費	01 総務管理費	16 防災諸費

予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 20,730 (122)	千円 ▲ 1,016 (6)	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円 8,965 (1)	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 28,679	千円	千円 28,679	千円 5,876	千円 **18,727**	% **65.30**

【主な経費】
○修繕料（防災行政無線等）　2,899,391円
○情報通信料（防災行政無線、防災防犯メール、河川カメラ等）　1,753,885円
○防災行政無線保守業務委託
・浜田　1,805,100円
・金城　660,000円
・旭　1,124,200円
・弥栄　1,468,500円
・三隅　1,460,800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　1,980,000円
○同報系無線免許更新手数料　539,100円

【事業実績】
防災行政無線、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。
落雷により破損した防災行政無線高城山中継局における直流電源装置の修繕を行ったが、一部令和５年度の実施となった。

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
一部令和５年度に繰り越すこととなり、入札減も併せて執行率が低調となった。

※令和５年度繰越事業

事業名	防災まちづくり推進事業					No. 30
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	16 防災諸費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 2,667 (130)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 2,667	千円	千円 2,667	千円	千円 **1,961**	% **73.53**

【主な経費】
○会計年度任用職員（防災士　１人）　1,738,935円
○自主防災組織組織化支援補助金　96,000円

【事業実績】
自主防災組織設立に係る費用の補助金を３団体に交付し、自主防災組織設立に努め、令和４年度においては新たに４団体の設立に至った。
○自主防災組織組織率　７３．７％（令和４年度末時点）

事業名	防災備蓄倉庫整備事業					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
	政策ハード	新規	01 一般会計	02 総　務　費	01 総務管理費	16 防災諸費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 46,071 (131)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 46,071	千円	千円 46,071	千円	千円 **45,496**	% **98.75**

【主な経費】
○実施設計業務委託　3,360,500円
○倉庫新設工事　41,800,000円
○消耗品費　335,038円

【事業実績】
新たな防災備蓄倉庫の整備が完了し、備蓄及び物資受入体制の更なる強化を図った。

事業名	津波危険地域表示板設置事業					No. 32
担当課	防災安全課					

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	新規	01 一般会計	02 総　務　費	01 総務管理費	16 防災諸費

予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 2,475 (132)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 2,475	千円	千円 2,475	千円	千円 **1,551**	% **62.67**

【主な経費】
○津波危険地域表示板作成委託料　　1,551,000円

【事業実績】
表示板を３色に分け、津波の危険度が色で判別できるようにし、
浜田地域、三隅地域の沿岸部の電柱２２０か所に設置したほか、
市内全域の小中学校やまちづくりセンターなど７２か所に設置した。

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
入札減により執行率は低くなったものの、予定していた枚数の作成・設置を行うことができた。

事業名	防災情報等配信システム導入事業					No. 33
担当課	防災安全課、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	02 総　務　費	01 総務管理費	16 防災諸費

予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円 4,305 (7)	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 4,305	千円	千円 4,305	千円	千円 **4,305**	% **100.00**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞
【主な経費】
○防災情報等配信システム導入委託料　　2,750,000円
○使用料　　1,554,300円

【事業実績】
市民に対する防災情報や学校から保護者への休校情報などについて、迅速かつスムーズに発信するための一斉配信システムを導入し、運用を行った。

事業名	国県補助金等精算返還金					No. 34
担当課	財政課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	義務	新規	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	18 諸費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円 564,647 (8)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 564,647	千円 119	千円 564,766	千円	千円 **563,315**	% **99.74**

【主な経費】
○国庫支出金（生活保護費　外２９件）　453,669,321円
○県支出金（障がい者医療費　外２１件）　109,645,614円

【事業実績】
令和３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	長期債元金					No. 35
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 6,061,283 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 0 (174)	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 6,061,283	千円	千円 6,061,283	千円	千円 **6,061,282**	% **100.00**

【主な経費】
○通常分　5,228,773,344円
○繰上償還分　832,508,445円

【事業実績】
令和３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. 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	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 216,824 (732)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円 ▲ 45,117 (18)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 1,200 (175)	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 170,507	千円	千円 170,507	千円	千円 **170,424**	% **99.95**

【主な経費】
○長期債償還利子　　170,423,287円

【事業実績】
令和３年度までに発行した地方債及び令和４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. 37
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 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 45,000	千円 ▲ 832	千円 44,169	千円	千円	% **0.00**

【主な経費】
＜議会事務局＞
○「損害賠償請求訴訟」に係る弁護士委任契約の着手金を支払うため、「議会運営費」に予備費を充用
　・弁護士委任契約委託料　　135,520円

＜金城支所防災自治課＞
○「土地交換等の無効を主張される訴訟」に係る弁護士委任契約費用を支払うため、「財産管理事務費」に予備費を充用
　・弁護士委任契約委託料　　619,067円

＜建築住宅課＞
○市営住宅に係る入居者からの民事調停の申立を受け、弁護士委任契約の着手金を支払うため、「市営住宅管理事業」に予備費を充用
　・弁護士委任契約委託料　　77,000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。

事業名	道分山立体駐車場管理運営費					No. 38
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	04 駐車場事業特別会計	01 駐車場費	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 20,665 (4)	千円 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 20,665	千円	千円 20,665	千円	千円 **18,705**	% **90.52**

【主な経費】

○維持補修費（消耗品費・修繕料等）　747,481円
○駐車場利用券販売委託料　184,635円
○駐車場利用券負担金　3,884,200円
○外壁改修工事（西側）　12,437,800円

【事業実績】

駐車場利用券販売委託、修繕及び老朽化した外壁の改修工事を行った。

地　域　政　策　部

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

事業名	浜田市公式ウェブサイト再構築事業					No. 39
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	拡充	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 3,779 (22)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 3,779	千円	千円 3,779	千円	千円 **3,779**	% **100.00**

【主な経費】
○浜田市公式ウェブサイトシステム借上料　3,778,269円

【事業実績】
浜田市公式ウェブサイトについて、サイトのデザインやシステム更新等についてのリニューアルを行った。

事業名	地域づくり振興事業					No. 40
担当課	地域活動支援課、金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課					

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	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 36,740 (48)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 2,000 (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 34,740	千円	千円 34,740	千円	千円 **30,420**	% **87.56**

【主な経費】

○集会所施設、関連設備等整備事業　16,398,458円　※一部中山間地対策枠
○防犯灯設置事業　5,156,910円
○自主防災組織育成事業　1,875,884円
○防犯カメラ設置事業　307,999円
○地域づくり活動維持活性化事業　6,680,730円　※中山間地対策枠

【事業実績】

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

○集会所施設、関連設備等整備事業
- 浜田　２３件　8,069,116円
- 金城　５件　2,329,385円
- 旭　２件　1,408,686円
- 弥栄　７件　3,116,456円
- 三隅　９件　1,474,815円

○防犯灯設置事業
- 浜田　新設　４１基　取替　４５基　3,667,340円
- 金城　新設　６基　取替　７基　639,970円
- 旭　新設　０基　取替　７基　322,690円
- 弥栄　新設　２基　取替　３基　267,690円
- 三隅　新設　１基　取替　１３基　259,220円

○自主防災組織育成事業
- 浜田　４件　659,237円
- 弥栄　１件　10,912円
- 三隅　１０件　1,205,735円

○防犯カメラ設置事業
- 浜田　１件　168,666円
- 三隅　２件　139,333円

○地域づくり活動維持活性化事業
- 浜田　３３件　4,417,078円
- 金城　１件　131,266円
- 旭　１件　154,000円
- 弥栄　７件　687,614円
- 三隅　９件　1,290,772円

事業名	ひゃこるネットみすみ運営事業					No. 41
担当課	三隅支所防災自治課					

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	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 106,338 (54)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円 0 (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 106,338	千円	千円 106,338	千円	千円 **96,476**	% **90.73**

【主な経費】
○地デジ・ＢＳ・ＣＳ放送の再送信　6,320,439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　27,390,609円
○電柱共架料　6,667,430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５年３月末）
・加入件数　０件
※石見ケーブルビジョン株式会社の光サービスを希望する全加入者の移行が完了した。
ひゃこるネットみすみから石見ケーブルビジョン株式会社への契約移行者　２，１６５件／２，３２９件

事業名	路線バス確保対策事業					No. 42
担当課	地域活動支援課					

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	義務	継続	01 一般会計	02 総　務　費	01 総務管理費	07 企　画　費

予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 129,829 (56)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 27,229 (11)	千円	千円 0 (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 102,600	千円	千円 102,600	千円	千円 **102,579**	% **99.98**

【主な経費】
○運行費補助　98,921,000円
○合理化促進補助　3,658,000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３年１０月１日～令和４年９月３０日）
○石見交通株式会社
・補助路線数等　１０路線３９系統
・利用者数　６０９，０３３人
・運行費補助　98,822,000円
・合理化促進補助　3,656,000円
○有限会社総合企画コーポレーション
・補助路線数等　１路線２系統
・利用者数　１９人
・運行費補助　99,000円
・合理化促進補助　2,000円

事業名	企画事務費					No. 43
担当課	政策企画課、地域活動支援課、関連施設支援室					

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	新規	01 一般会計	02 総　務　費	01 総務管理費	07 企　画　費

予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 4,782 (57)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 4,782	千円	千円 4,782	千円	千円 **4,216**	% **88.16**

【主な経費】

○浜田市総合振興計画審議会開催経費等　245,585円
○協働のまちづくり検討部会開催経費等　251,667円
○過疎協議会等負担金　295,040円
○関係者協議等旅費　24,200円
○公衆用無線ＬＡＮ維持費　2,490,554円
○広島広域都市圏協議会負担金　177,360円

【事業実績】

○浜田市総合振興計画審議会
第２次浜田市総合振興計画前期基本計画、浜田市まち・ひと・しごと創生総合戦略、浜田市定住自立圏共生ビジョンの進捗管理・検証を行った。
・委員　２５人
・開催回数　審議会　２回
○協働のまちづくり検討部会
協働のまちづくり推進計画及びまちづくりセンターの評価・検証方法についての検討・意見交換を行った。
・委員　１３人
・開催回数　部会　３回

事業名	生活路線バス運行事業					No. 44
担当課	地域活動支援課、金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	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 58,531 (63)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 0 (13)	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 58,531	千円	千円 58,531	千円	千円 **58,072**	% **99.22**

【主な経費】
○生活路線バス運行管理委託料　44,945,906円
○生活路線バス事業（需用費）　12,236,018円

【事業実績】
地域における交通手段を確保し、公共の福祉の向上を図るため、浜田市生活路線バスを運行した。
○生活路線バス運行管理委託料
・浜田路線（１系統）　利用者数　１，３７０人、　運行委託料　4,832,388円
・金城路線（３系統）　利用者数　６４２人、　運行委託料　2,175,361円
・旭路線（３系統）　利用者数　２，２６７人、　運行委託料　4,953,377円
・旭浜田路線（１系統）　利用者数　５，１５５人、　運行委託料　5,075,400円
・弥栄野原路線（１系統）　利用者数　１，４６１人、　運行委託料　6,416,666円
・三隅路線（１２系統）　利用者数　１５，６３１人、　運行委託料　21,192,414円
・みすみフェスティバル臨時運行便　運行委託料　300,300円
○生活路線バス運行事業（需用費）
・修繕料　3,106,694円
・燃料費　8,295,522円
・その他需用費　833,802円

事業名	予約型乗合タクシー等運営事業					No. 45
担当課	地域活動支援課、金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	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 24,597 (64)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 0 (14)	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 24,597	千円	千円 24,597	千円	千円 **23,695**	% **96.33**

【主な経費】
○予約型乗合タクシー運行経費　　20,768,305円
○自治会輸送活動支援事業　　811,335円
○あいのりタクシー等運行支援事業　1,669,945円

【事業実績】
○予約型乗合タクシー運行経費
　交通空白地域における高齢者等交通弱者に必要な移動手段を確保するため、予約型乗合タクシーを運行した。
　・浜田地区（どんちっちタクシー）　利用者数　１，０１７人、　運行委託料　10,549,704円
　・金城地区（かなぎふれあい号）　利用者数　８４６人、　運行委託料　5,676,000円
　・旭地区（さんさん号）　利用者数　６５９人、　運行委託料　1,829,268円
　・弥栄地区（やうね号）　利用者数　１，０６２人、　運行委託料　2,713,333円
○自治会輸送活動支援事業
　交通空白地域において、地域住民自らが主体的に高齢者等交通弱者の日常生活における移動手段を確保するため、輸送活動を行う町内会等に対して補助を行った。
　・補助実績　３件　３団体
　・補助金額　811,335円
　（内訳：羽原自治会　216,885円、西村１町内会　94,450円、まちづくり委員会ＩＮＯ　500,000円）
○あいのりタクシー等運行支援事業
　中山間地域における高齢者等の生活環境の維持向上及び外出機会の創出のため、高齢者等の交通手段を確保しようとする地区まちづくり推進委員会に対して補助を行った。
　・補助実績　６０件１３団体
　・補助金額　1,669,945円

事業名	ＣＡＴＶ施設維持管理事業					No. 46
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 69,367 (66)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 8,381 (16)	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 60,986	千円	千円 60,986	千円	千円 **60,577**	% **99.33**

【主な経費】
○ケーブルテレビ施設等保守業務委託料　3,386,900円
○電柱及び電柱設置用地使用料　13,765,333円
○減債基金積立金　33,100,324円
○高速情報通信基盤整備基金積立金　6,171円
○集会所通信機器設置負担金（三隅）　9,241,980円

【事業実績】
石見ケーブルビジョン株式会社とひゃこるネットみすみの令和５年度の統合を見据え、令和４年度から石見ケーブルビジョン株式会社とのＩＲＵ契約を見直しており、既存の公設民営エリア（金城、旭、弥栄地域）に加え、新たに三隅地域のケーブルテレビ施設の維持管理を行った。
また、三隅地域の各集会所に通信機器（Ｗｉ－Ｆｉ）を設置した。

事業名	定住相談事業					No. 47
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 4,175 (67)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 10,000 (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 14,175	千円 ▲ 200	千円 13,975	千円	千円 **13,328**	% **95.37**

【主な経費】
○会計年度任用職員（定住相談員　１人）　2,594,624円
○定住フェア参加経費　89,658円
○ひとり親地方移住ネットワーク会議等　194,094円
○移住定住情報サイト更新委託料　110,000円
○ふるさと応援基金積立金　10,000,000円

【事業実績】
Ｕ・Ｉターン希望者の住居や雇用等に関する相談の受付、都市部で開催された定住フェア等への参加や、市移住・定住情報サイト「はまだぐらし」運用を行った。
また、令和５年度実施のまちなか交流プラザ整備に係る財源として活用するため、企業版ふるさと寄附金をふるさと応援基金に積み立てた。
○定住相談件数
　・令和４年度相談件数８４１件

事業名	三隅ＣＡＴＶ機器整備事業					No. 48
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 12,309 (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	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 5,800 (18)	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 6,509	千円	千円 6,509	千円	千円 **6,252**	% **96.05**

【主な経費】
○伝送路補償移転費　1,466,242円
○編集機更新委託料　2,707,320円
○定点カメラ改修　　2,077,900円

【事業実績】
○国・県道改良に伴うケーブル線の支障移転を行った。
○平成２６年度に更新した番組編集機２台が、ハード・ソフトウェアの保守期限を経過していたため更新を行った。
○データ放送等で使用している定点カメラは、設置後１０年以上経過しており、映像の乱れ等の不具合が発生していた。また、光回線化に伴いネットワーク機器が変更となったため、定点カメラ及びネットワーク機器の改修を行った。

事業名	まちづくり総合交付金事業					No. 49
担当課	地域活動支援課、金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	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 109,674 (71)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 11,690 (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 97,984	千円	千円 97,984	千円	千円 **97,516**	% **99.52**

【主な経費】
○会計年度任用職員報酬等　2,558,910円
○まちづくり総合交付金　　94,924,246円

【事業実績】
○まちづくり総合交付金事業（通常分）
住民主体によるまちづくり活動を支援し、活力ある地域コミュニティの形成に資するため、地区まちづくり推進委員会、町内会等に対してまちづくり総合交付金を交付した。

・浜田地域
　■地区まちづくり推進委員会　　１８団体　　42,486,600円
　■単独自治会　　８０団体　　8,188,629円
・金城地域
　■地区まちづくり推進委員会　　６団体　　13,120,000円
・旭地域
　■地区まちづくり推進委員会　　５団体　　10,007,790円
・弥栄地域
　■地区まちづくり推進委員会　　１団体　　6,686,912円
・三隅地域
　■地区まちづくり推進委員会　　６団体　　14,165,634円
・設立促進
　■大辻町会長会　　50,000円
　■みんなと町づくり実行委員会（港町）　　18,681円
　■黒川町まちづくり設立準備会　　200,000円

○まちづくり総合交付金課題解決特別事業
地域活動の促進と活性化を図るため、地域における特に重要又は喫緊の課題に取り組む地区まちづくり推進委員会に対してまちづくり総合交付金を交付した。
・交付実績　　３団体
・交付金額　2,613,912円（まちづくり総合交付金（通常分）の金額に含まれる。）

事業名	協働推進事業	No. 50
担当課	地域活動支援課	

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	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 3,122 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 3,122	千円	千円 3,122	千円	千円 **2,436**	% **78.03**

【主な経費】
○市民協働活性化支援事業補助金　2,364,600円
○協働による持続可能なまちづくり支援事業補助金　0円　※中山間地対策枠

【事業実績】
市民活動の活性化及び市民協働によるまちづくりを推進するため、市民が主体的に参画して行うまちづくり事業を実施する団体に対して補助を行った。
・補助実績　１８件
・補助金額　2,364,600円
協働による持続可能なまちづくり支援事業補助金については、補助対象者の該当がなかったことから、実績額は0円となった。

事業名	浜田で学ぶ学生支援事業	No. 51
担当課	地域活動支援課	

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ソフト	継続	01 一般会計	02 総　務　費	01 総務管理費	07 企　画　費

予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 2,308 (79)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 1,708 (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 600	千円	千円 600	千円	千円 **153**	% **25.50**

【主な経費】
○動画作成委託料　66,000円
○参加特典（浜田市共通商品券）　87,000円

【事業実績】
浜田の魅力に親しみ、愛着を持つことで卒業後の定住につなげるため、市内高等教育機関の新入生に対して、オンデマンドツアーとして浜田の魅力をＰＲする動画を作成し、各学校に配布した。

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
当初はバスツアーを予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、オンデマンドツアー（ＰＲ動画鑑賞）に変更したため。

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
	政策ソフト	継続	01 一般会計	02 総　務　費	01 総務管理費	07 企　画　費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 17,155 (81)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 17,155	千円	千円 17,155	千円	千円 **15,713**	% **91.59**

【主な経費】

○会計年度任用職員報酬等（空き家バンク担当　１人）　2,540,761円
○空き家バンク経費　965,000円
○はまだ暮らし住まい支援補助　12,207,000円
　・空き家片付け補助　940,000円
　・空き家改修補助　11,267,000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、空き家バンク登録手続きや、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４年度登録件数　　８３件
○はまだ暮らし住まい支援補助件数
　・空き家片付け補助　　１９件
　・空き家改修補助　　２７件

事業名	地域公共交通確保対策事業					No. 53
担当課	地域活動支援課、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	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 126,442 (83)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 22,765 (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 103,677	千円	千円 103,677	千円	千円 **93,127**	% **89.82**

【主な経費】
○敬老福祉乗車券交付事業　92,730,451円
○通学定期券購入費補助金　　396,000円

【事業実績】
○敬老福祉乗車券交付事業
・乗車券印刷代等　　3,290,851円
・乗車券利用料　　89,439,600円
＜高齢者対象＞
市内の７０歳以上の高齢者を対象として、公共交通機関で利用できる１冊3,000円分の乗車券を1,500円で交付した。
また、敬老福祉乗車券交付対象者のうち、運転免許証の自主返納者又は失効者に対して乗車券５冊を無料交付した。
・通常交付分
対象者数　　１５，５５１人
申請者数　　３，５１４人（交付率２２．６％）
交付冊数　　２８，２０９冊
・運転免許自主返納等支援事業交付分
申請者数　　２８７人
交付冊数　　１，４３５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として、乗車券５冊を無料交付した。（透析患者については距離に応じて上乗せ助成）
・利用料金助成分
対象者数　　１，７９２人
申請者数　　８５０人（交付率４７．４％）
交付冊数　　４，５９９冊
・通常交付分
対象者数　　９８２人
申請者数　　７９人（交付率　８．０％）
交付冊数　　６１４冊
○通学定期券購入費補助金
保護者の経済的負担の軽減、市内の高等学校の生徒の確保及び公共交通機関の利用の促進に資するため、市内の高等学校に通学する生徒の保護者に対して補助を行った。
・補助実績　　３９件
・補助金額　　396,000円

事業名	関係人口創出拡大事業					No. 54
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 1,904 (85)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 1,904	千円	千円 1,904	千円	千円 **1,399**	% **73.48**

【主な経費】

○浜田応援団名刺作成　205,350円
○ＨＡＭＡＤＡ　ＤＩＡＲＹ保守委託料　350,350円
○関係人口創出事業支援業務
　・市民向けセミナー開催経費　628,600円
　・課題解決型スタディツアー開催経費　8,400円

【事業実績】

令和２年度に組織化した浜田応援団を活用し、地域の課題と団員のスキルのマッチングを図り、課題解決に向けた協働を推進した。また、セミナーを開催し、地域と外部人材との関わりの可能性について考えた。

○浜田応援団登録者数　１５１人
○地域とのマッチング　１８事例
○「ゼロから学ぶ関係人口セミナー」
　開催日：令和４年６月２６日（日）※石見ＣＡＴＶにて放送（ＹｏｕＴｕｂｅでも配信）
　参加者：９５人
○「浜田応援団スタディツアー」
　開催日：令和４年１２月３日（土）・４日（日）
　訪問先：椿農家、石州和紙会館、浜田の海で生活する会、ＫＩＹＡ
　参加者：応援団２人、県大学生３人

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. 55
担当課	地域活動支援課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ソフト	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 4,050 (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 165 (4)
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 4,215	千円	千円 4,215	千円	千円 **4,125**	% **97.86**

＜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　3,960,000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　165,000円

【事業実績】

○地域公共交通事業者支援給付金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内タクシー事業者に対して、タクシー１台当たり30,000円の給付を行った。
・申請事業者数　１１社
・車両台数　１３２台

○公共交通特別支援事業補助金
地域公共交通事業者の事業継続を支援し、市民の移動手段の確保及び生活の安定化を図るため、新型コロナウイルス感染症の影響により、需要が減少した乗合バス事業者に対して補助を行った。
・補助実績　１件
・補助金額　165,000円

事業名	結婚新生活支援事業					No. 56
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	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 15,000 (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 3,000 (5)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 0 (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 18,000	千円	千円 18,000	千円	千円 **16,447**	% **91.37**

【主な経費】

○結婚新生活応援金　10,000,000円
○結婚新生活支援事業補助金　6,447,000円

【事業実績】

結婚に伴う経済的な支援を行い、定住促進及び少子化対策の推進を図ることを目的に、新婚世帯に対して、応援金の支給又は住宅取得費用や住宅賃貸費用等の補助を行った。
○結婚新生活応援金（市独自制度）
・申請件数　１００件
○結婚新生活支援事業補助金（国事業活用制度）
・申請件数　２５件

事業名	若者会議運営事業					No. 57
担当課	政策企画課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	明るい未来	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 1,932 (89)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 1,159 (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 773	千円	千円 773	千円	千円 **558**	% **72.19**

【主な経費】
○若者会議開催経費等　333,392円
○若者会議成果発表会開催経費　34,588円
○協働の場づくり支援　189,731円

【事業実績】
若者会議で提案のあった「中間支援組織立上げ」について必要な支援を行った。また、協働の場づくり支援として、イベント（ご縁広場）、研修会の開催や他市中間支援組織への視察を行った。
○若者会議
・委員等　１２人
・開催回数　７回

事業名	見守り移動販売支援事業					No. 58
担当課	地域活動支援課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	中山間地対策	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 1,120 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 1,120	千円	千円 1,120	千円	千円 **834**	% **74.46**

【主な経費】
○見守り移動販売支援事業補助金　833,245円

【事業実績】
高齢者世帯の買物の支援及び安否確認等の促進により、高齢者等が安心して日常生活を送ることができるようにするため、市内において見守り活動を伴う移動販売を行う事業者に対して補助を行った。
・補助実績　３件
・補助金額　833,245円

事業名	音楽を核とした定住促進事業					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	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 19,553 (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 ▲ 4,519 (5)
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 15,034	千円	千円 15,034	千円	千円 **13,696**	% **91.10**

【主な経費】
○地域おこし協力隊　4,000,000円
○特定地域づくり事業協同組合支援補助金　9,696,000円

【事業実績】
特定地域づくり事業を活用し、若手音楽家の移住促進を図るとともに、音楽指導に秀でた者を地域おこし協力隊として招聘し、若手音楽家の定着と地域振興に繋がる取組を行った。
○地域おこし協力隊　１人
○派遣社員
　令和４年度採用者　４人（Ｉターン４人）
　令和４年度退職者　４人（市内事業所へ就職３人、市内でフリーランスとして活動１人）

事業名	高速情報通信基盤整備事業					No. 60
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 262,404 (92)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 262,404	千円	千円 262,404	千円	千円 **262,265**	% **99.95**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞
【主な経費】
○工事対象者対応業務　42,240,000円
○宅内引込工事（三隅）　202,302,100円
○公共施設宅内引込工事（三隅）　17,722,100円

【事業実績】
三隅地域のケーブルテレビ光回線宅内工事を完了した。

事業名	海のまち・はまだ魅力化プロジェクト事業	No. 61
担当課	まちづくり社会教育課	

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	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 2,000 (93)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 2,000	千円	千円 2,000	千円	千円 **1,709**	% **85.45**

【主な経費】
○海のまち・はまだ魅力化プロジェクト事業補助金　1,708,831円
（内訳）
・報償費　794,090円
・消耗品費　85,918円
・燃料費　111,007円
・手数料　110円
・保険料　26,400円
・使用料　315,000円
・光熱水費　376,306円

【事業実績】
渚の交番ｂｅを拠点に、特定非営利活動法人浜田ライフセービングクラブが取り組んだ以下事業に対し、補助金で支援した。
○市民に海の魅力を伝えるための事業（まちづくりセンターとの連携事業）
事業参加者数　１３０人

○関係人口及び交流人口の増加につながる事業
事業参加者数　１，１８６人

○安心安全な海の環境整備事業
海岸パトロール実施回数　６５回

事業名	マイナポイント取得支援事業	No. 62
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 3,791 (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 3,244 (1)	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 7,035	千円	千円 7,035	千円	千円 **5,649**	% **80.30**

【主な経費】
○マイナポータル端末借上料　932,800円
○オンライン窓口委託料　1,119,000円
○会計年度職員人件費　3,482,140円

【事業実績】
マイナポイント申請受付事務　１３，０７４件

事業名	交通系ＩＣカード導入支援事業					No. 63
担当課	地域活動支援課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ソフト	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 23,288 (4)	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 23,288	千円	千円 23,288	千円	千円 **22,227**	% **95.44**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】

○交通系ＩＣカード導入支援事業　22,227,000円

【事業実績】

非接触による新型コロナウイルス感染症拡大防止や支払いの簡素化等利便性の向上を目的として、バス交通系ＩＣカードを導入する事業者に対して補助を行った。

・補助実績　　1件（石見交通株式会社）
・補助金額　　22,227,000円

事業名	給油所給油設備改修支援事業					No. 64
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
	中山間地対策	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 6,666 (6)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 6,666	千円	千円 6,666	千円	千円 **6,658**	% **99.88**

【主な経費】

○給油所給油設備改修事業　6,658,000円　※中山間地対策枠

【事業実績】

石油製品の安全かつ安定的な供給の確保を図り、中山間地域の生活基盤の維持・確保に資することを目的として、市内において給油所給油設備改修事業を行う事業者に対して補助を行った。

・事業実績　　1件（和田給油所）
・補助金額　　6,658,000円

事業名	原油価格・物価高騰対策地域公共交通事業者支援事業					No. 65
担当課	地域活動支援課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	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 2,282 (7)	千円	千円	千円	千円 2,927 (6)
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 5,209	千円	千円 5,209	千円	千円 **2,260**	% **43.39**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】

○原油価格高騰対策公共交通事業者支援事業補助金　　2,260,000円

【事業実績】

原油価格の高騰の影響を受けた市内タクシー事業者に対して、補助を行った。

・補助実績　　１１社

・補助金額　　2,260,000円

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】

補助金の算定に当たっては、島根県が定める算定方法により算出を行うこととしていたが、予算積算時点から予算執行時点の間で算定方法が変更となったため。

事業名	まちづくりセンター管理運営費					No. 66
担当課	まちづくり社会教育課、金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ソフト	継続	01 一般会計	02 総　務　費	01 総務管理費	08 まちづくりセンター費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 313,476 (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	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 313,476	千円	千円 313,476	千円	千円 **296,458**	% **94.57**

【主な経費】

○会計年度任用職員報酬等　216,436,576円
○維持補修費（修繕費等）
　・修繕料　5,441,274円
○施設管理費（光熱水費・委託料等）
　・光熱水費　29,070,214円
　・委託料（分館管理除く）　24,873,096円
　　うちセンター活動推進事業委託料　12,894,823円
○分館管理委託費（８館）　4,000,000円

【事業実績】

令和３年度より公民館をまちづくりセンターに移行し、職員体制の拡充、施設設備等の充実、修繕等を行い、効果的な施設の管理運営に努めた。
また、まちづくりコーディネーターを６人（５人役）配置すると同時に勤務地を本庁にも設け、連携して「地区まちづくり推進委員会の設立支援」「各地域の事業支援」「取組の情報発信」を行った。

○職員体制
　令和４年度　センター長２６人、主事５８人、事務員及び管理人１４人　　計９８人
○主な修繕
　・石見まちづくりセンター給湯器修繕
　・長浜まちづくりセンター照明器具修繕
　・国府まちづくりセンターＬＥＤ照明修繕
　・和田まちづくりセンター照明器具修繕
　・三隅まちづくりセンター畳表替修繕
　・その他、各まちづくりセンター空調修繕、漏水修繕、照明修繕等

事業名	まちづくりセンター施設改修事業					No. 67
担当課	まちづくり社会教育課、金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課					

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ハード	継続	01 一般会計	02 総　務　費	01 総務管理費	08 まちづくりセンター費

予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 60,866 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 0 (26)	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 60,866	千円	千円 60,866	千円	千円 **60,005**	% **98.59**

【主な経費】
○工事請負費
・周布まちづくりセンター空調設備更新工事　18,920,000円
・周布まちづくりセンター屋上防水等改修工事　12,870,000円
・金城地域まちづくりセンター照明ＬＥＤ化工事　20,097,000円
・市木・木田まちづくりセンター事務室移転拡張工事　5,931,200円　※中山間地対策枠
・三隅まちづくりセンタートイレ改修工事　1,276,000円
・井野まちづくりセンター非常用電源改修工事　792,000円

【事業実績】
緊急時において避難所としての機能を果たすまちづくりセンターの機能保全のため、施設の不備等を改修した。

事業名	石見まちづくりセンター後野分館整備事業					No. 68
担当課	まちづくり社会教育課					

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ハード	継続	01 一般会計	02 総　務　費	01 総務管理費	08 まちづくりセンター費

予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 102,533 (97)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 102,533	千円	千円 102,533	千円	千円 **102,533**	% **100.00**

【主な経費】
○工事請負費
石見まちづくりセンター後野分館多目的ホール建設工事
・建物主体工事　94,660,500円
・電気設備工事　3,500,200円
・機械設備工事　4,349,400円

【事業実績】
石見まちづくりセンター後野分館について、令和３年度に解体した旧講堂の跡地に、新たに多目的ホールを建設した。

事業名	外国青年招致事業（ＣＩＲ）	No. 69
担当課	定住関係人口推進課	

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	継続	01 一般会計	02 総　務　費	01 総務管理費	14 国際交流費

予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 15,240 (114)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 2,584 (7)
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 12,656	千円	千円 12,656	千円	千円 **12,403**	% **98.00**

【主な経費】
○国際交流員（英語圏１人、中国１人、ベトナム１人）　9,425,000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）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	国際交流推進事業	No. 70
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	14 国際交流費

予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 490 (116)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 490	千円	千円 490	千円	千円 **259**	% **52.86**

【主な経費】
○海外からの来浜者対応経費　1,100円
○海外友好都市等交流推進事業補助金　99,000円

【事業実績】
海外友好都市等との交流を推進するとともに、交流を行う市内の団体に対する助成を行った。

【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症の影響もあり、補助金の交付額が少なかったこと、海外からの関係者等の送迎などが少なかったことが要因となり、執行率が低調となった。

事業名	人権尊重のまちづくり推進事業					No. 71
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	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 2,308 (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	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 2,308	千円	千円 2,308	千円	千円 **1,844**	% **79.90**

【主な経費】

○「人権尊重のまちづくり推進大会」開催経費（隔年）　447,440円
○市民啓発用人権啓発リーフレットの作製　467,500円
○浜田人権擁護委員協議会補助金　436,000円
○（仮称）人権尊重のまちづくり条例検討委員会開催経費　265,968円

【事業実績】

○人権尊重のまちづくりを推進するため、令和５年１月２９日に三隅中央会館で「第７回浜田市人権尊重のまちづくり推進大会」を開催した。講演会は、タレントのスマイリーキクチさんを招いた。演題は「言葉の責任ネットの被害者・加害者にならないために～命の大切さ、人生の大切さ、あきらめない心～」として行った。
○（仮称）人権尊重のまちづくり条例検討委員会を５回開催した。

事業名	はまだっ子共育推進事業					No. 72
担当課	まちづくり社会教育課、学校教育課					

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ソフト	継続	01 一般会計	10 教　育　費	05 社会教育費	04 生涯学習推進費

予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 10,549 (675)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 1,146 (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 9,403	千円	千円 9,403	千円	千円 **7,453**	% **79.26**

【主な経費】
○地域学校協働活動の推進　2,077,699円
　・報償費　2,043,500円
　・消耗品費　33,866円
　・旅費　333円
○ＨＯＯＰ！（浜田親子共育応援プログラム）
　・報償費　146,250円
○はまだっ子共育推進事業委託料
　・委託料　5,228,151円

【事業実績】
○地域学校協働活動
まちづくりセンターを推進拠点に、地域の「ひと・もの・こと」を活用し、学校の求める教育活動の支援や、学校と地域が連携して学習プログラムづくりなどを行った。
○ＨＯＯＰ！（浜田親子共育応援プログラム）
子育て世代の保護者を対象に、子育てについての学びや保護者同士のつながりづくりの機会を提供した。
　・実施回数：１３回　（内訳：幼児教育施設６回、小学校６回、その他１回）
○はまだっ子共育推進事業委託
　・各センターで実施する共育推進事業
　　まちづくりセンターにおいて、以下の事業を実施した。
　　■ふるさとへの愛着を育む事業　７３事業
　　■親の主体的な学びや活動をサポートする事業　１４事業
　　■親子が地域とつながる事業　２３事業

　・放課後子ども教室・地域学習支援事業
　　放課後や休日の子どもの居場所づくりとして、まちづくりセンターを中心に、市内１６か所で放課後子ども教室及び地域学習支援事業を実施した。

事業名	二十歳の集い開催事業					No. 73
担当課	まちづくり社会教育課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	拡充	01 一般会計	10 教　育　費	05 社会教育費	04 生涯学習推進費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 2,143 (676)	千円 7,250 (14)	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 3,853 (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 5,540	千円	千円 5,540	千円	千円 **2,946**	% **53.18**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞　※一部

【主な経費】

○二十歳の集い開催経費
- 令和４年浜田市成人式（延期分）　479,089円
- 令和５年浜田市二十歳の集い　792,264円

○令和４年浜田市成人式延期に伴う貸衣裳等のキャンセル料補助及び交通費補助　※新型コロナウイルス感染症関連事業
- キャンセル料補助　280,000円
- 交通費補助　1,394,000円

【事業実績】

延期した令和４年浜田市成人式（令和４年１月９日（日））については、新型コロナウイルス感染防止対策を徹底した上で開催した。
なお、令和４年４月から成人年齢が２０歳から１８歳に引き下げられたが、浜田市では、引き続き２０歳を迎える方を対象とした式典を開催することとし、名称を「成人式」から「二十歳の集い」に変更し開催した。

○令和４年浜田市成人式（延期分）
- 日時　令和４年１０月９日（日）１３時３０分から
- 場所　石央文化ホール
- 出席者数　２３７人

○令和５年浜田市二十歳の集い
- 日時　令和５年１月３日（火）１３時３０分から
- 場所　石央文化ホール
- 出席者数　３１９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感染症の影響により、式典内容を縮小して開催したことで執行率が低調となった。
また、貸衣装等のキャンセル料及び交通費補助の助成についても、対象者にメールによる周知を行い、延期後の式典の中でも案内を行ったが、当初の想定よりも申請者数が少なく、執行率低調につながった。

事業名	青少年健全育成事業					No. 74
担当課	まちづくり社会教育課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	継続	01 一般会計	10 教　育　費	05 社会教育費	07 青少年指導育成費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 2,779 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 2,779	千円	千円 2,779	千円	千円 **1,980**	% **71.25**

【主な経費】

○各地区連絡協議会等補助　　1,010,683円
- 浜田市ＰＴＡ連合会
- 浜田青少年健全育成推進会議
- 青少年健全育成連絡協議会（金城）
- 旭町青少年健全育成協議会
- 青少年育成三隅町民会議　他

○青少年健全育成活動支援事業補助　　968,887円　※中山間地対策枠

【事業実績】

青少年の健全育成に関して各種団体と連携をとり、活動の活性化・発展に取り組んだ。

健　康　福　祉　部

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

事業名	社会福祉総務事務費					No. 75
担当課	地域福祉課、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	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 8,927 (172)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 2,421 (37)	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 6,506	千円	千円 6,506	千円	千円 **4,978**	% **76.51**

【主な経費】
○会計年度任用職員（１人）　2,558,910円
○会議等への出張旅費　26,200円
○消耗品等（社会福祉法人監査に関する書籍代等）　75,161円
○避難行動要支援者名簿に係る費用　1,286,115円
　※個別避難計画作成委託料、システム改修・保守委託費用
○老人福祉センターみすみ荘立木伐採業務委託料　704,000円

【事業実績】
社会福祉法人の監査など、社会福祉事務に必要な経費を支出した。
また、避難行動要支援者名簿の作成に必要となるシステムの改修を行うとともに、個別避難計画書の作成を行った。
・令和４年度末時点の策定率：２３．４％

事業名	民生委員活動費					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
	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 12,928 (173)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 1,200 (38)	千円	千円
執行状況	現計予算	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 **11,628**	% **99.15**

【主な経費】
○民生児童委員・主任児童委員活動費　7,588,750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. 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
	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 92,303 (174)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 92,303	千円	千円 92,303	千円	千円 **92,303**	% **100.00**

【主な経費】

○人件費補助　　92,303,000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	国民健康保険特別会計繰出金					No. 78
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 645,188 (177)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円 ▲ 27,450 (12)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円 ▲ 19,974 (12)	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 597,764	千円	千円 597,764	千円	千円 **587,669**	% **98.31**

【主な経費】

○保険基盤安定（保険料軽減分）	187,795,220円
○保険基盤安定（保険者支援分）	97,273,790円
○保険基盤安定（未就学児均等割保険料分）	1,036,238円
○職員給与費等	131,070,920円
○出産育児一時金等	2,800,000円
○財政安定化支援事業	93,383,000円
○その他一般会計繰出金	74,308,967円

【事業実績】

国民健康保険特別会計に対して事業に要する財源について一般会計から繰出しを行った。

事業名	保健医療福祉総合計画策定事業					No. 79
担当課	地域福祉課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	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	千円 4,310 (181)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 4,310	千円	千円 4,310	千円	千円 **3,563**	% **82.67**

【主な経費】

○計画策定業務委託料　3,159,200円
○各専門部会開催経費　402,801円
（内訳）
・専門部会委員謝金及び費用弁償　367,925円
・郵送料　34,876円

【事業実績】

以下の各計画について、それぞれ専門部会を設置し改定を行った。
・地域福祉計画　（計画期間：令和５年度～令和９年度）
・障がい者計画　（計画期間：令和５年度～令和９年度）
・健康増進計画・自死対策総合計画　（計画期間：令和５年度～令和９年度）
・食育推進計画　（計画期間：令和５年度～令和９年度）
※自死対策総合計画は、今期から健康増進計画に統合

事業名	住民税非課税世帯等への臨時特別給付金給付事業（国補正分）					No. 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
	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 151,869	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 151,869	千円	千円 151,869	千円	千円 **135,969**	% **89.53**

＜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　1,960,597円
○職員時間外勤務手当　89,289円
○消耗品費・印刷製本費　99,453円
○郵便料　279,934円
○口座振込手数料　141,900円
○システム構築及び保守委託料　2,997,500円
○臨時特別給付金　130,400,000円

【事業実績】

国の新型コロナウイルス感染症経済対策を受け、令和３年度住民非課税世帯及び令和４年度住民税非課税世帯に対し、臨時特別給付金を支給した。
○給付対象世帯　令和３年度住民税非課税世帯及び令和４年度住民税非課税世帯
（ただし、令和４年度住民税非課税世帯のうち、令和３年度住民税非課税世帯として給付対象となっていた世帯は除く。）
○給付金額　１世帯当たり100,000円
○給付世帯数　１，３０４世帯

事業名	住民税非課税世帯等への臨時特別給付金給付事業					No. 81
担当課	地域福祉課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ソフト	新規	01 一般会計	03 民　生　費	01 社会福祉費	01 社会福祉総務費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
					402,869 (2)	
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						▲ 66,394 (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	千円	千円	千円	千円	%
	336,475		336,475		**336,471**	**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　561,749円
○職員時間外勤務手当　177,201円
○消耗品費・印刷製本費　517,703円
○郵便料　1,832,836円
○口座振込手数料　726,330円
○システム構築及び保守委託料　2,255,000円
○価格高騰緊急支援給付金　330,400,000円

【事業実績】

国の電力・ガス・食料品等の価格高騰対策を受け、令和４年度住民税非課税世帯に対し、価格高騰緊急支援給付金を支給した。
○給付対象世帯　令和４年度住民税非課税世帯
○給付金額　１世帯当たり50,000円
○給付世帯数　６，６０８世帯

事業名	精神保健医療事業					No. 82
担当課	地域福祉課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	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	千円	千円	千円	千円
		4,053 (191)				
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円	千円	千円	千円	千円	%
	4,053	594	4,647		**4,645**	**99.96**

【主な経費】

○精神障がい者医療費　4,644,947円

【事業実績】

自立支援医療（精神）の支給決定を受けた方のうち、市町村民税非課税世帯の方を対象に、精神通院医療費自己負担額の１／２を助成した。

【主な流用等要因】

当初の見込みよりも申請者数が増加したため、助成額も増額となった。□

事業名	障がい者介護給付事業					No. 83
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 1,052,798 (194)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 46,000 (40)	千円	千円 ▲ 25,900 (3)

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 980,898	千円	千円 980,898	千円	千円 **980,275**	% **99.94**

【主な経費】

○居宅介護費	（利用延べ人数１，１２８人）	51,664,657円
○行動援護費	（利用延べ人数　１９９人）	19,754,948円
○療養介護費	（利用延べ人数　３３４人）	89,605,432円
○療養介護医療費	（利用延べ人数　３４０人）	21,576,528円
○生活介護費	（利用延べ人数３，０１７人）	554,134,195円
○短期入所費	（利用延べ人数　５６４人）	30,404,774円
○施設入所支援費	（利用延べ人数１，１２１人）	169,235,190円
○高額福祉サービス費	（利用延べ人数　３３人）	49,549円
○同行援護費	（利用延べ人数　５７人）	2,944,095円
○計画相談支援費	（利用延べ人数２，２２９人）	35,144,264円
○地域移行支援費	（利用延べ人数　２７人）	1,495,550円
○地域定着支援費	（利用延べ人数　１９３人）	1,226,620円
○介護保険サービス利用者負担軽減費	（利用延べ人数　４５人）	454,490円
○審査支払手数料		2,584,594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. 84
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 627,352 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 20,051 (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 607,301	千円	千円 607,301	千円	千円 **607,299**	% **100.00**

【主な経費】

○グループホーム費	（利用延べ人数１，４６５人）	251,209,738円
○就労継続支援費（Ａ型）	（利用延べ人数　６４１人）	92,976,017円
○就労継続支援費（Ｂ型）	（利用延べ人数１，９８３人）	242,751,036円
○自立訓練費（機能訓練）	（利用延べ人数　１７人）	2,590,227円
○自立訓練費（生活訓練）	（利用延べ人数　５１人）	4,110,664円
○就労移行支援費	（利用延べ人数　１１５人）	11,209,820円
○自立生活援助費	（利用延べ人数　５５人）	1,192,282円
○就労定着支援費	（利用延べ人数　４８人）	1,258,980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. 85
担当課	地域福祉課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	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 83,104 (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 1,065 (13)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 84,169	千円	千円 84,169	千円	千円 **73,738**	% **87.61**

【主な経費】

○相談支援事業	15,754,932円
○手話通訳・要約筆記事業	6,252,727円
○日常生活用具給付事業	12,545,433円
○移動支援事業（利用延べ人数４１７人）	5,214,059円
○地域活動支援センター事業	11,800,000円
○基幹相談支援センター運営事業	6,067,000円
○居住サポート事業	1,335,868円
○日中一時支援事業（利用延べ人数２９７人）	9,635,703円
○成年後見制度利用支援事業	3,965,000円
○精神障がい者家族会支援事業	42,000円
○障がい福祉システム改修事業	1,064,250円

【事業実績】

障がい者に対する障がい福祉サービス（市町村事業）の提供を行った。
令和５年度の障がい福祉関係データベース稼働に対応するため、障がい福祉システムの改修を行った。

事業名	障がい児通所給付事業					No. 86
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 359,084 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 16,200 (41)	千円	千円 ▲ 11,256 (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 331,628	千円	千円 331,628	千円	千円 **331,628**	% **100.00**

【主な経費】

○児童発達支援費	（利用延べ人数	７０２人）	35,701,194円
○放課後等デイサービス費	（利用延べ人数３，０７３人）		277,547,915円
○保育所等訪問支援費	（利用延べ人数	２７１人）	4,909,384円
○障がい児相談支援費	（利用延べ人数	６１６人）	11,934,860円
○高額障がい児通所給付費	（利用延べ人数	２７０人）	582,486円
○審査支払手数料			951,300円

【事業実績】

障がい児に対する通所サービスの提供を行った。

事業名	老人保護措置費					No. 87
担当課	健康医療対策課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	義務	継続	01 一般会計	03 民　生　費	01 社会福祉費	04 老人福祉費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 414,637 (204)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 414,637	千円 ▲ 4,254	千円 410,384	千円	千円 **408,493**	% **99.54**

【主な経費】

○老人保護措置費支弁額　408,015,433円
○高齢者緊急一時保護事業委託料　368,920円

【事業実績】

○措置状況（延べ人数）
- 松風園（浜田市）　５４２人
- 長寿苑（浜田市）　６０２人
- 寿光苑（浜田市）　５６７人
- ミレ岡見（浜田市）　２７６人
- かんなび園（出雲市）　３６人
- 皆生エスポワール（米子市）　１２人

事業名	総合福祉センター管理事業					No. 88
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 36,493 (205)	千円	千円	千円	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 (14)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 36,493	千円	千円 36,493	千円	千円 **34,647**	% **94.94**

＜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　32,443,084円
○施設修繕料　679,800円
○新型コロナウイルス感染症対策経費　1,446,137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. 89
担当課	健康医療対策課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	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 26,652 (206)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 26,652	千円	千円 26,652	千円	千円 **25,202**	% **94.56**

【主な経費】
○要介護認定調査員報酬等　13,830,240円
○要介護認定調査委託料　5,251,005円

【事業実績】
○要介護認定調査件数
・調査員による調査件数　１，６３５件
・他市町村からの依頼件数　２０件
・委託による調査件数　１，７７８件

事業名	浜田地区広域行政組合負担金					No. 90
担当課	健康医療対策課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	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 1,178,741 (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 12,296 (8)
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 34,903 (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 1,156,134	千円	千円 1,156,134	千円	千円 **1,156,134**	% **100.00**

【主な経費】
○低所得者保険料軽減負担金　23,907,003円
○管理費負担金（人件費、認定審査、事務費分）　139,889,000円
○給付費負担金（保険給付費）　924,987,000円
○地域支援事業負担金　67,350,000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. 91
担当課	健康医療対策課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	継続	01 一般会計	03 民　生　費	01 社会福祉費	04 老人福祉費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 31,809 (212)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 31,809	千円	千円 31,809	千円	千円 **29,677**	% **93.30**

【主な経費】

○家族介護者教室開催・交流事業委託料　1,185,867円
○成年後見制度利用促進補助金　2,087,000円
○市民後見推進事業委託料　190,429円
○配食サービス事業委託料　15,833,200円
○シルバーハウジング事業委託料　8,096,000円
○家族介護用品支給事業扶助費　1,978,238円
○住宅改修支援補助金　14,000円
○認知症サポーター養成需用費　96,768円

【事業実績】

○家族介護教室・交流事業
　・開催回数　１１回
○成年後見制度支援事業
　・支給決定件数　１４件
○市民後見人養成事業
　・市民後見人講演会　参加者２５人
　・市民後見人フォローアップ研修　参加者１０人
○配食サービス事業
　・配食数　３９，３７５食
○シルバーハウジング事業
　・戸数　７１戸
　（県営緑ヶ丘１０戸、市営緑ヶ丘２０戸、県営片庭１５戸、市営長浜西１８戸、県営浜田中央団地８戸）
○介護用品支給事業
　・支給人数　５８人
○住宅改修支援事業
　・補助件数　７件
○認知症サポーター養成件数
　・開催回数　１２回
　・参加人数　３２２人

事業名	地域包括支援センター運営事業					No. 92
担当課	健康医療対策課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	継続	01 一般会計	03 民　生　費	01 社会福祉費	04 老人福祉費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 77,530 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 11,000 (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 66,530	千円 2,107	千円 68,637	千円	千円 **67,306**	% **98.06**

【主な経費】
○地域包括支援センター運営業務委託料　65,106,280円
○介護予防支援計画作成委託料　2,117,040円

【事業実績】
○令和４年４月から地域包括支援センター運営業務を社会福祉法人浜田市社会福祉協議会に委託した。
・総合相談支援事業　１，０４４件
・権利擁護事業
　相談対応、利用支援件数　１９件
・介護予防ケアマネジメント業務
　介護予防支援計画年間作成件数　５，４７５件
　介護予防ケアマネジメント年間作成件数　３，９６７件
・包括的、継続的ケアマネジメント支援事業
　個別事例等に対する地域ケア会議の開催　２８回
　困難事例として相談を受けた実件数　９回
○介護予防支援計画作成件数（令和４年３月分）　４５８件

【主な流用等要因】
令和４年３月提供サービスに係る計画作成費用については、居宅介護支援事業者からの請求がある令和４年４月が属する会計年度で支払う必要があるため。

事業名	在宅介護支援事業					No. 93
担当課	健康医療対策課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	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 7,200 (217)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 7,200	千円	千円 7,200	千円	千円 **6,767**	% **93.99**

【主な経費】
○在宅介護慰労金支給実績　２８件　840,000円
○訪問看護ステーション支援事業補助金交付実績　７事業所　5,926,500円

【事業実績】
自宅で暮らす高齢者が住みなれた地域で安心して生活できるよう、在宅で介護をしている家族に対し慰労金を支給した。また、訪問看護サービス事業所に対して助成を行うことで在宅療養生活の継続が可能となる区域の拡大を図った。

事業名	包括的支援事業					No. 94
担当課	健康医療対策課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	継続	01 一般会計	03 民　生　費	01 社会福祉費	04 老人福祉費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 38,574 (219)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 38,574	千円	千円 38,574	千円	千円 **35,332**	% **91.60**

【主な経費】

○認知症施策推進事業　5,593,816円
○生活支援体制整備事業　29,432,849円
○在宅医療・介護連携推進事業　111,509円
○地域ケア会議推進事業　193,699円

【事業実績】

○生活支援体制整備事業
・第１層コーディネーター　１人
・第１層協議体　１か所
・第１層協議体開催　２回
・第２層コーディネーター　７人
・第２層協議体　１０か所
・第２層協議体開催　２０回（１０か所×２）

○認知症施策推進事業
・認知症地域支援推進員　２人
・認知症初期集中支援チーム　１チーム（外部委託）
・認知症初期集中支援チーム員会議　３回

○在宅医療・介護連携推進事業
・多職種連携勉強会　３回
・地域包括ケア推進連絡会　１回
・浜田圏域在宅医療・介護連携ワーキング会議　１回

○地域ケア会議推進事業
・地域ケア会議（地域課題検討型）　４０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. 95
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 20,768 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 20,768	千円 1,538	千円 22,306	千円	千円 **20,779**	% **93.15**

【主な経費】

○会計年度任用職員（保健師・看護師　５人）　12,625,103円
○介護予防ケアマネジメント委託料　1,537,200円
○食生活改善事業委託料　773,000円
○介護予防普及啓発事業委託料　3,309,114円

【事業実績】

○一般介護予防事業
・介護予防把握事業　訪問人数　５４０人
・介護予防普及啓発事業
■講演会や相談会の開催　３７回　１４５人
■介護予防教室等の開催　４０６回　１，９７１人
■食生活改善啓発事業　６５６回　１，８３１人
・地域介護予防活動支援事業
■地域活動組織への支援
○介護予防ケアマネジメント作成件数（令和４年３月分）　３３８件

【主な流用等要因】

令和４年３月提供サービスに係る計画作成費用については、居宅介護支援事業者からの請求がある令和４年４月が属する会計年度で支払う必要があるため。

事業名	福祉医療給付事業					No. 96
担当課	保険年金課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	義務	継続	01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	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 191,571 (223)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 32,176 (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 159,395	千円	千円 159,395	千円	千円 **154,148**	% **96.71**

【主な経費】

○福祉医療給付費　151,600,906円
○審査支払手数料　1,964,205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５年３月末福祉医療対象者数　２，０３７人
○年間助成件数　３５，０６３件

事業名	後期高齢者医療制度事業					No. 97
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 893,360 (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	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 11,028 (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 882,332	千円	千円 882,332	千円	千円 **877,243**	% **99.42**

【主な経費】

○事務費負担金　36,416,885円
○療養給付費負担金　812,744,735円
○脳ドック委託料　2,153,322円
○健康診査委託料　23,452,605円
○共同電算処理及び審査支払手数料　1,046,065円

【事業実績】

島根県後期高齢者医療広域連合への負担金、被保険者に対する脳ドック費用の助成及び被保険者に対する健康診査（島根県後期高齢者医療広域連合からの委託）を実施した。
○脳ドック助成（自己負担金　10,000円）　９３人
○健康診査実施者数　２，３８４人
※脳ドック受診者９３人を含む
※健康診査のみ２，２９１人は自己負担なし

事業名	後期高齢者医療特別会計繰出金					No. 98
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 278,172 (228)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円 229 (15)	千円	千円	千円 ▲ 10,114 (49)	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 268,287	千円	千円 268,287	千円	千円 **267,704**	% **99.78**

【主な経費】

○事務費繰出金　22,203,281円
○保険基盤安定繰出金　245,500,664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　８，４３１人

事業名	放課後児童クラブ設置事業					No. 99
担当課	子ども・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 217,216 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 217,216	千円	千円 217,216	千円	千円 **211,095**	% **97.18**

【主な経費】
○放課後児童クラブ設置事業
・支援員報酬等　88,099,917円
・消耗品費等　9,519,866円
・運営委託料等　109,854,275円

【事業実績】
保護者の仕事と子育ての両立支援と児童の健全育成を目的とし、各小学校区において放課後児童クラブの開設を行った。
市内１５小学校区において、２０クラブ開設を行った。
○クラブ数　２０か所（浜田１４、金城２、旭１、弥栄１、三隅２）
○延入会児童数　８，３７１人
○土曜利用延児童数　１，９６７人

事業名	ファミリー・サポート・センター運営事業					No. 100
担当課	子ども・子育て支援課					

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	継続	01 一般会計	03 民　生　費	02 児童福祉費	01 児童福祉総務費

予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 10,514 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 10,514	千円	千円 10,514	千円	千円 **9,853**	% **93.71**

【主な経費】
○ファミリー・サポート・センター運営経費
※人件費、需用費ほか　9,844,364円
○お試し無料券　7,800円

【事業実績】
保護者の仕事と子育ての両立支援を目的とし、緊急の援助支援がスムーズに行えるよう会員同士の調整を行った。また、支援の援助内容も多様化しており、会員増加にむけた周知に取り組んだ。

○会員数
・おねがい会員　３８２人
・まかせて会員　１７５人
・どっちも会員　４７人　計６０４人
○年間利用件数　６７０件
○お試し無料券　利用実績　１３人　7,800円

事業名	児童扶養手当支給事業	No. 101
担当課	子ども・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 223,848 (232)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 26,082 (50)	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 197,766	千円	千円 197,766	千円	千円 **195,921**	% **99.07**

【主な経費】
○児童扶養手当給付費　195,783,730円
○需用費　14,123円
○役務費　122,248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者　３７０人
○児童一人当たりの月額
（全部支給）　43,070円
（所得に応じ一部支給）43,060円～10,160円
○加算額
・第２子
（全部支給）　10,170円
（所得に応じ一部支給）10,160円～ 5,090円
・第３子以降
（全部支給）　6,100円
（所得に応じ一部支給） 6,090円～ 3,050円

事業名	児童福祉総務事務費	No. 102
担当課	子ども・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 8,147 (233)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円 2,000 (9)
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円 400 (1)	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 10,547	千円	千円 10,547	千円	千円 **9,912**	% **93.98**

【主な経費】
○会計年度任用職員報酬等　5,305,104円
○保育研修補助　296,963円
○まちづくり振興基金積立金　2,000,000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、保育士等の資質向上を図った。
また、令和４年度に受納した寄附金2,000,000円について、令和５年度以降に実施する子ども食堂等に対する支援の財源として活用するため、まちづくり振興基金に積み立てた。

事業名	地域子育て支援拠点事業					No. 103
担当課	子ども・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 25,194 (237)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 25,194	千円	千円 25,194	千円	千円 **25,194**	% **100.00**

【主な経費】
○地域子育て支援拠点事業委託料　　25,194,000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	放課後児童クラブ施設整備事業					No. 104
担当課	子ども・子育て支援課、旭支所市民福祉課					
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	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 62,302	千円 41,903 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 104,205	千円	千円 104,205	千円	千円 **98,895**	% **94.90**

【主な経費】
○雲城地区児童クラブ関係
・工事請負費　58,005,200円

○今市児童クラブ関係
・設計委託料　4,400,000円
・工事請負費　35,530,000円

【事業実績】
○雲城地区児童クラブ関係
雲城小学校敷地内に新築し、令和４年１０月１７日に移転開設した。
○今市児童クラブ関係
県道改良事業のため移転する今市児童クラブ建設に伴う実施設計業務を行った。
また、移転場所となる旧浜田高等学校今市分校校舎の解体工事を行った。

事業名	子育て世代包括支援センター事業	No. 105
担当課	子ども・子育て支援課	

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	継続	01 一般会計	03 民　生　費	02 児童福祉費	01 児童福祉総務費

予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 10,090 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 10,090	千円	千円 10,090	千円	千円 **8,667**	% **85.90**

【主な経費】

○会計年度任用職員（２人）　4,814,455円
○光熱水費、清掃作業委託等施設管理経費　2,401,554円
○助産師訪問委託料　395,000円
○こころの相談　219,384円
○子育て応援アプリ導入業務委託　193,050円

【事業実績】

○安心して妊娠・出産・育児ができ、子どもが健やかに成長することができるよう子育て世代包括支援センターにおいて切れ目のない支援を実施した。また、妊娠期や産後において母乳管理やメンタル面の支援のため、助産師が自宅に訪問し助言等を行った。
- 母子手帳発行数　２９２件（参考：令和３年度　２７４件）
- 支援プラン作成数　２９２件
- 助産師訪問　７９件
- こころの相談　３７件

○必要な情報を必要な人に効率的かつ効果的に伝達し、切れ目のない支援を実施するため「はまだ子育て応援アプリすくすく」を令和４年９月３０日に配信開始した。
- アプリ登録数（妊婦・子ども数）６４３人 ※うち、子どもの親５４３人
  年代別内訳：妊婦４０人、乳児１６６人、幼児３１８人、就学以降１１９人

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. 106
担当課	子ども・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	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 10,100	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 10,100	千円	千円 10,100	千円	千円 **5,760**	% **57.03**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】

○扶助費　5,750,000円

【事業実績】

新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施するため、臨時特別給付金を令和３年度から支給しており、令和３年度に支給できなかった対象者へ支給した。
○支給対象児童数　５８人（うち支援給付金対象児童１人）

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】

令和４年３月出生件数の見込の差及び他市町村で支給される支給対象者が養育する浜田市在住児童分も予算計上していたため、執行率が低調となった。
事業の評価として、支給対象を子育て世帯生活支援特別給付金より幅広くしていることから、多くの世帯で経済的負担を軽減することができた。

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. 107
担当課	子ども・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 12,800 (4)	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 12,800	千円	千円 12,800	千円	千円 **4,651**	% **36.34**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】

○消耗品費　2,648,259円
○器具購入費　504,350円
○新型コロナウイルス感染症対策補助金　1,498,000円

【事業実績】

児童福祉施設等における新型コロナウイルス対策のための必要物品等を購入するとともに、新型コロナウイルス対策に要する経費の補助を行った。

実施施設

○放課後児童健全育成事業　１９施設
○利用者支援事業　１施設
○乳児家庭全戸訪問事業　１施設
○地域子育て支援拠点事業（直営分）　１施設
○地域子育て支援拠点事業（委託分）　３施設
○ファミリー・サポート・センター事業　１施設
○養育支援訪問事業　１施設
○子育て短期支援事業　２施設

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】

放課後児童クラブにおいて、各施設の希望する感染対策は概ね実施したが、既に必要な感染対策物品等を購入している施設が多かったため、執行率としては低調となった。

事業名	出会い・結婚・出産・子育て応援事業所認定事業	No. 108
担当課	子ども・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	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 505 (243)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 505	千円 50	千円 555	千円	千円 **554**	% **99.82**

【主な経費】

○報奨金　200,000円

【事業実績】

従業員の男女の出会い、結婚、出産及び子育てを積極的に応援する事業所を「出会い・結婚・出産・子育て応援事業所」として認定し、子育てしやすい職場環境づくりを図った。

○優秀事業所表彰　２事業所

事業名	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業					No. 109
担当課	子ども・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 58,253 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 58,253	千円	千円 58,253	千円	千円 **52,423**	% **89.99**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】

○ひとり親世帯分
- ・扶助費　32,750,000円
- ・委託料　1,488,124円

○その他世帯分
- ・扶助費　15,150,000円
- ・委託料　1,921,876円

【事業実績】

○ひとり親世帯分
- ・給付対象件数　４１３件
- ・給付対象児童　６５５人

○その他世帯分
- ・給付対象件数　１５２件
- ・給付対象児童　３０３人

事業名	新生児子育て応援金支給事業					No. 110
担当課	子ども・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	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 33,776 (244)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 33,776	千円	千円 33,776	千円	千円 **32,871**	% **97.32**

【主な経費】

○報償費　32,850,000円
○役務費　20,748円

【事業実績】

○申請件数　第１子　１１７件
　　第２子　８４件
　　第３子以降　７６件
　　合計　２７７件

事業名	子ども家庭総合支援拠点事業					No. 111
担当課	子ども・子育て支援課					

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	新規	01 一般会計	03 民　生　費	02 児童福祉費	01 児童福祉総務費

予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 6,179 (245)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 6,179	千円	千円 6,179	千円	千円 **4,329**	% **70.06**

【主な経費】

○会計年度任用職員報酬等　2,203,833円
○児童虐待管理システム保守・リース料　1,031,220円
○需用費　533,789円
○島根県里親会補助金　100,000円
○子育て短期支援事業　99,000円

【事業実績】

児童虐待防止の取組として、令和４年４月に子ども家庭総合支援拠点を設置した。子育て世代包括支援センターと連携して市内の子どもとその家族及び妊産婦の実状の把握を行うとともに、要支援、要保護児童とその家族及び特定妊婦に対して児童虐待に関する専門的相談対応や継続的な相談支援を行った。
○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６８回、サポート定例会１２回）
○子育て世代包括支援センターとの定期会議１１回
○子育て短期支援事業
・委託先　施設　２施設
　　里親　１４人
・利用件数　２件

事業名	出産・子育て応援金支給事業					No. 112
担当課	子ども・子育て支援課					

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	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	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円 56,599 (2)	千円	千円 ▲ 14,756 (52)	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 41,843	千円	千円 41,843	千円	千円 **36,155**	% **86.41**

【主な経費】

○出産応援金　21,850,000円
○子育て応援金　12,400,000円
○事務費　199,369円
○システム構築委託料　1,705,000円

【事業実績】

妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援を充実し、経済的支援を一体として実施した。
令和４年４月以降に妊娠した妊婦及び出生した子どもを養育する者に対し、妊娠届出時に出産応援金として50,000円、出生届出後に子育て応援金として50,000円を面談実施の上、支給した。
出産応援金：申請件数　４３７件
子育て応援金：申請件数　２４８件

事業名	児童手当支給事業					No. 113
担当課	子ども・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 677,037 (246)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 24,045 (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 652,992	千円	千円 652,992	千円	千円 **652,177**	% **99.88**

【主な経費】
○扶助費　651,835,000円
○役務費　　341,966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　　一律月額10,000円
・所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合、児童一人当たり一律で月額5,000円（特例給付）

事業名	私立保育所保育事業					No. 114
担当課	子ども・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 2,381,928 (247)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 2,381,928	千円	千円 2,381,928	千円	千円 **2,174,881**	% **91.31**

【主な経費】

○認可保育所運営費　1,550,443,730円
　・私立保育所運営費　1,546,513,840円
　・延長保育事業　3,929,890円
○認定こども園（保育部）施設型給付費　586,330,490円
　・私立保育所運営費　584,793,240円
　・延長保育事業　1,537,250円
○施設等利用給付費　3,999,370円
○保育士等処遇改善臨時特例交付金　34,107,403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　２１園　1,499,166,410円
○市外認可保育所　１４園　47,347,430円
○市内私立認定こども園（保育部）　６園　571,032,260円
○市外認定こども園（保育部）　７園　13,760,980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　２０園　5,467,140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。
○施設等利用給付費　3,999,370円
コロナ禍において最前線で働く保育士・幼稚園教諭等の処遇改善のため、交付金の交付を行った。
○保育士等処遇改善臨時特例交付金　２６園　34,107,403円

事業名	私立保育所運営費助成事業					No. 115
担当課	子ども・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 (248)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 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　9,862,000円
　・小規模保育所加算　3,000,000円
　・保育料収納協力加算　550,000円

事業名	特別保育事業					No. 116
担当課	子ども・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 68,184 (249)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 3,902 (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 64,282	千円	千円 64,282	千円	千円 **55,431**	% **86.23**

【主な経費】

○休日保育事業	1,962,520円
○一時保育事業	3,131,000円
○障がい児保育事業	16,380,000円
○民間保育所運営対策事業	12,210,000円
○保育所地域活動補助金	2,471,560円
○保育所児童の健康・安全・備蓄推進事業補助金	749,692円
○保育体制強化事業	18,526,000円

【事業実績】

実施施設

○休日保育事業　子育て世代包括支援センター	
○一時保育事業	２１園
○障がい児保育事業	１３園
○民間保育所運営対策事業	５園
○保育所地域活動補助金	２３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	１８園

事業名	私立保育所施設整備補助事業					No. 117
担当課	子ども・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 35,654 (250)	千円	千円	千円 918 (5)	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 36,572	千円	千円 36,572	千円	千円 **34,540**	% **94.44**

【主な経費】

○私立保育所施設整備補助金　　34,540,000円

【事業実績】

○大規模修繕

・岡見保育所　　34,540,000円

※日脚保育園の防犯対策強化整備は、国庫補助対象外となったため、執行しなかった。

事業名	保育所入所受入促進事業					No. 118
担当課	子ども・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 20,604 (251)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 2,088 (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 18,516	千円	千円 18,516	千円	千円 **16,856**	% **91.03**

【主な経費】
○入所受入保育士確保事業補助金　16,560,000円
○主任保育士事務加算補助金　296,000円

【事業実績】
年度途中の職場復帰のため、０歳児入所を積極的に受け入れる保育所等に対して、人件費相当の助成を行った。
○入所受入保育士確保事業補助金　１９園
○主任保育士事務加算補助金　１園

事業名	新型コロナウイルス感染症対策事業（児童措置費・国補正分）					No. 119
担当課	子ども・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 18,550 (6)	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 18,550	千円	千円 18,550	千円	千円 **17,085**	% **92.10**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞
【主な経費】
○感染症対策補助金　17,085,000円

【事業実績】
保育所、認定こども園、幼稚園及び病児・病後児保育室における感染症対策に必要な消耗品、備品等の購入費用の助成を行った。

事業名	第３子以降保育所等給食費無償化事業					No. 120
担当課	子ども・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	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 16,271 (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	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 1,600 (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 14,671	千円	千円 14,671	千円	千円 **13,561**	% **92.43**

【主な経費】

○第３子以降保育所等給食費補助　13,560,172円

【事業実績】

保育所等における第３子以降の児童について、給食費を補助することにより、給食費の無償化を行った。（対象児童数２４０人）

事業名	原油価格・物価高騰対策事業（児童措置費）					No. 121
担当課	子ども・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 4,569 (1)	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 4,569	千円	千円 4,569	千円	千円 **2,442**	% **53.45**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】

○保育所等に対する給食食材費補助　2,441,040円

【事業実績】

保育所、認定こども園、幼稚園及び認可外保育施設に対して、令和３年度と令和４年度の児童一人当たり給食費単価を比較し、差額を高騰影響部分として補助を行った。（２０施設）

【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への感染などで登園自粛となった児童が多く、食材費が想定よりかからなかったことや食材の有効活用を行うなどの工夫をされたため、執行率が低調となった。執行率は低調となったが、子育て世帯の負担を増やすことなく、質や量を保った給食を提供することができた。

事業名	生活保護事務費					No. 122
担当課	地域福祉課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	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 11,043 (262)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 11,043	千円	千円 11,043	千円	千円 **9,564**	% **86.61**

＜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　978,092円
○社会福祉主事資格取得経費　173,680円
○生活保護システム運用経費　6,330,720円
○社会保障生計調査関連経費　94,730円
○年末年始食料支援購入経費　183,078円　※新型コロナウイルス感染症関連事業

【事業実績】

自治事務として、生活保護の新規申請に伴う調査やケースワーカーの専門的知識の習得など、生活保護業務の円滑な運営と推進を図った。
新型コロナウイルス感染症拡大等により生活困窮に陥り、生活困窮者自立支援相談を利用した人や民生児童委員に生活困窮相談を行った人に対して、年末年始を安心して過ごしてもらえるよう、食料品を配付した。

事業名	生活困窮者自立促進支援事業					No. 123
担当課	地域福祉課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	義務	拡充	01 一般会計	03 民生費	03 生活保護費	01 生活保護総務費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 21,661 (263)	千円	千円	千円	千円 5,000 (1)
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 26,661	千円	千円 26,661	千円	千円 **24,494**	% **91.87**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞　※一部

【主な経費】

○委託先：社会福祉法人　浜田市社会福祉協議会
　・自立相談支援事業　13,745,868円
　・就労準備支援事業　2,725,200円
　・家計改善支援事業　3,145,506円
○住宅確保給付金（給付実績　２人）　273,000円　※新型コロナウイルス感染症関連事業
○生活困窮者支援体制整備事業費補助金（１０団体）4,603,724円　※新型コロナウイルス感染症関連事業
　（市内の子ども食堂等の運営費助成）

【事業実績】

生活困窮者の自立支援策を強化するため、本人の状況に応じた包括的かつ継続的な相談支援を行うとともに、必要に応じて家計相談や就労準備支援等を行った。
また、離職や収入の減少等により経済的に困窮し住居を喪失するおそれがある者に対して、住居確保給付金の支給を行った。
国の新型コロナウイルス感染症による生活困窮者への物価高騰対策を受け、市内の子ども食堂等の運営を行う団体に運営費等を助成した。

事業名	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業					No. 124
担当課	地域福祉課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ソフト	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 5,280 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 5,280	千円	千円 5,280	千円	千円 **2,180**	% **41.29**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】

○給付額

・単身世帯　（１世帯）　120,000円
・２人世帯　（３世帯）　560,000円
・３人以上世帯（６世帯）　1,500,000円

【事業実績】

新型コロナウイルス感染症の影響により困窮する生活保護に準じる水準の世帯に対し、自立支援金の支給を行った。

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】

求職活動を行うことが支給要件の一つであったが、この要件を満たせる対象者が少なかったため。

事業名	扶　助　費					No. 125
担当課	地域福祉課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	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 735,868 (268)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 120,503 (59)	千円	千円 ▲ 77,489 (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 537,876	千円	千円 537,876	千円	千円 **537,235**	% **99.88**

【主な経費】

○生活扶助	２５４世帯（２９９人）	134,486,655円
○住宅扶助	２０８世帯（２４２人）	45,368,978円
○教育扶助	５世帯　（１１人）	1,078,305円
○介護扶助	６７世帯　（６８人）	13,876,095円
○医療扶助	２７８世帯（３０４人）	305,554,466円
○出産扶助	０件	0円
○生業扶助	３世帯　（４人）	542,458円
○葬祭扶助	９件	596,750円
○保護施設事務費	４８件	35,521,700円
○就労自立給付金	７件	204,371円
○進学準備給付金	０件	0円
	扶助費合計	537,229,778円
○旅費困窮者対応	３件	5,090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、介護、医療、生業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	保健衛生総務事務費					No. 126
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 11,290 (271)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 11,290	千円 280	千円 11,570	千円	千円 **11,479**	% **99.21**

【主な経費】

○会計年度職員報酬等（保健師・栄養士　２人）	5,757,547円
○健康管理システム運用委託料	1,224,624円
○健康管理システム使用料及び賃借料	3,711,000円

【事業実績】
○健康管理システム
・健康管理システム機器・ソフト・運用支援業務　1,224,624円
・健康管理システムハード・ソフト賃借利用料　3,711,000円

事業名	安心お産応援事業					No. 127
担当課	子ども・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 41,999 (275)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 41,999	千円	千円 41,999	千円	千円 **41,543**	% **98.91**

【主な経費】

○妊婦健康診査の公費負担（１４回）	委託料	26,847,080円
	扶助費	617,570円
○一般不妊治療費助成		1,415,176円
○特定不妊治療費助成		4,877,467円
○不育症治療費助成		103,170円
○産後ケア事業委託料		3,732,000円
○産前産後家事支援サポーター派遣事業委託料（無料券含む）		34,830円
○妊婦歯科健診委託料		637,686円
○産婦健康診査委託料		2,375,000円

【事業実績】

妊婦健診（１４回／人助成）や妊婦歯科検診（１回／人助成）、不妊不育症治療に対しての助成、産後ケア事業（４回／人助成）や産前産後家事支援サポーター事業などの産前産後支援、ママパパ学級など知識の普及啓発などについて総合的に実施することにより、安心して妊娠・出産できる環境づくりを行った。

○妊婦健康診査受診　　延べ３，４５６回
○一般不妊治療費助成　　申請数（実　２９人、延べ　３２件）
○特定不妊治療費助成　　申請数（実　３８人、延べ　５０件）
○不育症治療費助成　　申請数（実　　３人、延べ　　３件）
○産後ケア事業委託料　　利用数（実１４８人、延べ４６６件）
○産前産後家事支援サポーター派遣事業(無料券含む)　利用人数７人（再掲：新規５人）、利用回数１８回、
　お試し無料券（新規利用者５人のうち、利用者２人）
○妊婦歯科健診　　１４７件
○産婦健康診査　　５１０件
　・産後２週間健診　　２３３件（うち償還払い１４件）
　・産後１か月健診　　２７７件（うち償還払い２１件）

事業名	地域医療連携事業					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
	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 18,446 (276)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 7,583 (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 10,863	千円	千円 10,863	千円	千円 **10,258**	% **94.43**

【主な経費】

○会計年度任用職員（事務職　１人）　2,598,372円
○医療従事者の育成に向けた支援　2,190,724円
　・研修医宿舎維持経費
　・小中学校での地域医療学習の実施　他
○看護職員育成体制安定化に向けた支援　268,250円
　・看護実習費補助
○産婦人科分野の研究委託　5,200,000円
　・研究委託先：島根大学・山口大学

【事業実績】

浜田医療センターと浜田市医師会の連携による地域医療体制の確立に向けた取組を行った。また、健康づくりと地域医療を守り育てる条例のもと市民への地域医療に対する啓発活動を行った。

事業名	がん検診事業					No. 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
	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 42,107 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 42,107	千円	千円 42,107	千円	千円 **40,004**	% **95.01**

【主な経費】

○対策型がん検診
- 胃がん検診委託料　6,310,127円
- 子宮頸がん検診委託料　7,186,098円
- 肺がん検診委託料　3,923,115円
- 大腸がん検診委託料　3,401,450円
- 乳がん検診委託料　9,845,447円

○任意がん検診
- 前立腺がん検診委託料　6,870,900円
- 前立腺がん検診診療所負担金　184,800円
- ピロリ菌検査助成金　33,110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。

○対策型がん検診
- 胃がん検診　９４７人
- 子宮頸がん検診　８９６人
- 肺がん検診　２，１１８人
- 大腸がん検診　３，０８７人
- 乳がん検診　１，４０１人

○任意がん検診
- 前立腺がん検診　２，２１３人
- ピロリ菌助成　１７人

事業名	はまだ健康チャレンジ事業					No. 130
担当課	健康医療対策課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	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 1,514 (285)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 1,514	千円	千円 1,514	千円	千円 **1,330**	% **87.85**

【主な経費】
○報償費
　賞品用商品券　　735,000円
○需用費
　記録用紙印刷製本費等　455,163円
○役務費
　郵送料　　139,325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、「運動」「食育」「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、抽選により第１期・第２期・第３期各１００人に2,000円、グループエントリー３０グループに5,000円の商品券を贈呈した。
○応募者数
・第１期（　５月～６月）　　９６５人（実人数　３９０人）
・第２期（　７月～９月）　　９６４人（実人数　３７４人）
・第３期（１０月～１月）１，１８１人（実人数　３９５人）
・グループエントリー　１１４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. 131
担当課	健康医療対策課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	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 720 (8)	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 720	千円	千円 720	千円	千円 **73**	% **10.14**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞
【主な経費】
○発熱外来待合室貸与　　45,980円
○買い物代行助成金　　26,880円

【事業実績】
○浜田医療センターに発熱外来待合室を貸与した。
○助成額：買い物代行利用料（一世帯あたり上限3,000円／回　２回まで）
　利用者　１１件

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
買い物代行料助成事業については、療養期間の短縮や外出自粛の考え方の変更、県からの支援物資の利用等で利用者が少なかった。

事業名	巡回総合ドック事業					No. 132
担当課	健康医療対策課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	中山間地対策	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 4,899 (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	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 1,298 (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 3,601	千円	千円 3,601	千円	千円 **3,556**	% **98.75**

【主な経費】

○巡回総合ドック委託料　3,458,296円
　※歯科検診も含む

【事業実績】

内科健診だけでなく歯科検診も受診できるよう医科歯科総合健診として実施した。（対象年齢　２０～７４歳）
○巡回人間ドック　１７７人
○歯周疾患検診　　６２人

事業名	看護学校学生等修学資金貸付事業					No. 133
担当課	健康医療対策課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	明るい未来	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 22,680 (287)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 18,000 (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 4,680	千円	千円 4,680	千円	千円 **4,680**	% **100.00**

【主な経費】

○浜田医療センター附属看護学校学生修学資金貸付金　　3,480,000円
○浜田准看護学校学生修学資金貸付金　　1,200,000円

【事業実績】

○浜田医療センター附属看護学校への支援
　・修学資金貸付（８人）　3,480,000円
　　内訳：１年生　３人、２年生　４人、３年生　１人

○浜田准看護学校への支援
　・修学資金貸付（５人）　1,200,000円
　　内訳：１年生　３人、２年生　２人

事業名	外来検査センター運営事業					No. 134
担当課	健康医療対策課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ソフト	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 12,163 (288)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 12,163	千円	千円 12,163	千円	千円 **11,206**	% **92.13**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】

○会計年度任用職員（看護師・事務員　３人）　10,527,458円
○医薬材料費、消耗品費　他　677,733円

【事業実績】

医師から新型コロナウイルス感染症の検査が必要と判断された患者の検体採取を行った。
○開設日　２４３日
○検査件数　４１０件

事業名	高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業					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
	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 9,569 (289)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 4,277 (65)	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 5,292	千円	千円 5,292	千円	千円 **4,964**	% **93.80**

【主な経費】

○会計年度任用職員（看護師・栄養士・言語聴覚士　３人）　4,576,910円
○消耗品費、器具購入費　303,542円

【事業実績】

○個別的支援（ハイリスクアプローチ）
　・低栄養予防事業を実施
　　■抽出対象者　４１名
　　■個別支援実施者　７名
○通いの場等への積極的な関与等（ポピュレーションアプローチ）
　・フレイル予防の普及啓発活動を実施
　　■実施個所　９８回
　　■参加者人数　延べ７９８人
　・フレイル質問票による健康状態把握の実施　２２６人

事業名	三隅保健センター改修事業					No. 136
担当課	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
	政策ハード	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 7,117 (290)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 7,117	千円	千円 7,117	千円	千円 **6,930**	% **97.37**

【主な経費】
○空調設備改修工事　　6,930,000円

【事業実績】
老朽化のため、空調設備改修工事を行った。

事業名	浜田医療センター附属看護学校支援事業					No. 137
担当課	健康医療対策課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	明るい未来	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 10,000 (291)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 10,000	千円	千円 10,000	千円	千円 **10,000**	% **100.00**

【主な経費】
○看護学校運営補助金　10,000,000円

【事業実績】
浜田医療センター附属看護学校を支援することにより、浜田圏域の看護師の人材育成と確保を図った。

事業名	こころの健康づくり推進事業					No. 138
担当課	健康医療対策課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	新規	01 一般会計	04 衛　生　費	01 保健衛生費	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 1,737 (292)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 1,737	千円	千円 1,737	千円	千円 **1,597**	% **91.94**

【主な経費】

○報償費
　出前講座講師謝金　　15,000円
○旅費
　出前講座・会議実費弁償　　4,958円
○需用費
　自死予防普及啓発　　294,373円
○役務費
　出前講座・会議案内等　　2,108円
○委託料
　中高年ひきこもり支援事業　1,279,575円

【事業実績】

○自死対策
　・出前講座　　小中学校　３校
　・自死予防週間・自死対策強化月間普及啓発パネル展示及びチラシ・グッズの配布
　・自死対策関連会議開催　２回
○ひきこもり対策
　・中高年ひきこもり支援事業委託（令和４年１０月から開始）
　　開設日　　１２０日
　　相談件数　　延べ９４件
　　居場所利用プログラム利用　　延べ　９人

事業名	定期（乳幼児等）予防接種事業					No. 139
担当課	健康医療対策課					

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	継続	01 一般会計	04 衛　生　費	01 保健衛生費	02 感染症予防費

予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 126,750 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 126,750	千円 ▲ 1,309	千円 125,442	千円	千円 **120,610**	% **96.15**

【主な経費】

○予防接種費用（医薬材料費、委託料、負担金、扶助費）

・四種混合	14,731,719円
・ＤＴ	2,470,391円
・ＭＲ	7,686,074円
・日本脳炎	22,874,060円
・ＢＣＧ	3,365,544円
・ヒブ	12,676,810円
・小児肺炎球菌	16,170,427円
・ＨＰＶ	13,447,144円
・水痘	5,989,995円
・Ｂ型肝炎	7,604,448円
・ロタ	9,698,322円

【事業実績】

予防接種法に基づき、乳幼児等に対し定期予防接種である四種混合・ＤＴ・ＭＲ・ＢＣＧ・日本脳炎・ヒブ・小児肺炎球菌・ＨＰＶ・水痘・Ｂ型肝炎・ロタの予防接種を実施した。

	接種実施者	接種不可者
○四種混合	１，０６６人	０人
○ＤＴ	３８３人	１人
○ＭＲ	６４４人	０人
○日本脳炎	２，４２３人	６人
○ＢＣＧ	２６２人	０人
○ヒブ	１，０９７人	０人
○小児肺炎球菌	１，０９７人	０人
○ＨＰＶ	７７０人	０人
○水痘	５１６人	０人
○Ｂ型肝炎	８００人	１人
○ロタ	７１４人	０人

事業名	定期（高齢者等）予防接種事業					No. 140
担当課	健康医療対策課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	継続	01 一般会計	04 衛　生　費	01 保健衛生費	02 感染症予防費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 59,585 (297)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 59,585	千円 1,309	千円 60,894	千円	千円 **60,894**	% **100.00**

【主な経費】

○予防接種委託料
- インフルエンザ予防接種　50,916,780円
- 肺炎球菌予防接種　4,747,692円

○予防接種診療所負担金
- インフルエンザ予防接種　3,962,880円
- 肺炎球菌予防接種　509,268円

【事業実績】

予防接種法に基づき、高齢者のインフルエンザ予防接種及び肺炎球菌予防接種を実施した。

○インフルエンザ予防接種者数
- 外来一般　１２，０６０人
- 生活保護受給者　１３１人
- 接種不可者　７人

○肺炎球菌予防接種接種者数
- 外来一般　６２６人
- 生活保護受給者　１４人
- 接種不可者　０人

【主な流用等要因】

インフルエンザ予防接種が当初の見込みより、４６１人増加したため。

事業名	新型コロナウイルスワクチン接種事業					No. 141
担当課	新型コロナウイルスワクチン対策室					

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ソフト	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 158,082 (299)	千円	千円	千円 102,543 (7)	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円 138,646 (1)	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 399,271	千円	千円 399,271	千円 96,835	千円 **269,627**	% **67.53**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】

○ワクチン接種業務委託費	170,451,831円
○予防接種診療所負担金	7,943,287円
○報償金等（集団接種医療従事者謝金）	6,416,000円
○事務費（借上料等）	84,815,661円

【事業実績】

国の方針に従い、第一期追加接種、５歳以上１１歳以下の小児の初回接種を継続し、新たに第二期追加接種、令和４年秋開始接種、５歳以上１１歳以下の小児の追加接種、生後６か月から４歳以下の乳幼児の初回接種を行った。
○新型コロナウイルスワクチン接種（１回目～５回目）通知発送に係る接種券送付のための封筒、予診票、接種券の用紙等を購入した。
○健康管理システムである「健康かるて」の一部を新型コロナウイルスワクチン接種記録管理システム（ＶＲＳ）と連携や新型コロナウイルスワクチン追加接種（オミクロン対応接種外）対応ツールの導入のためシステム改修を行った。
○市民の問い合わせや集団接種の予約対応等のためコールセンターを設置した。
○市内協力医療機関での個別接種のためのワクチンの小分け配送を行った。
○協力医療機関で予約が取れなかったり、かかりつけ医をもたない市民のために集団接種として接種の機会を設けた。

【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ワクチン接種については、接種の機会を確保すべく接種率を高く見積もっていた。高齢者については高い接種率であったが、若い年代での接種率が低調であった。また、96,835,000円は令和５年度に繰り越して実施するため執行率が低調となった。

※令和５年度繰越事業

事業名	新型コロナウイルス感染症対策事業（感染症予防費）					No. 142
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 1,744 (9)	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 1,744	千円	千円 1,744	千円	千円 **1,744**	% **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事業（感染症予防費）補助金　1,744,000円

【事業実績】

新型コロナウイルス感染症の早期発見及び感染拡大防止を図るため、高齢者福祉施設、障がい者福祉施設、保育所等に対し、抗原検査キットの購入に要する費用の一部について助成した。

○支給件数　５８件

（内訳）

・高齢者福祉施設　５０件
・障がい者福祉施設等　２件
・保育所等　６件

事業名	子ども医療費助成事業					No. 143
担当課	保険年金課					

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	義務	拡充	01 一般会計	04 衛　生　費	01 保健衛生費	03 乳幼児等医療費

予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 86,947 (301)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円 12,772 (10)
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 99,719	千円	千円 99,719	千円	千円 **92,984**	% **93.25**

【主な経費】

○医療費助成　90,237,843円
　【内訳】小学生　49,657,545円
　　中学生　23,795,370円
　　高校生年齢　16,784,928円
○審査支払手数料　2,340,094円

【事業実績】

小中学生及び高校生年齢（１８歳到達後最初の３月３１日まで）の子どもを対象に、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。（医療費負担割合：小学生１割、中学生以上３割）

※小学生分は県交付金あり、中学生以上は市単独助成事業

○令和５年３月末対象者数
　小学生２，３７６人　中学生１，２２４人、高校生年齢１，２１１人
○年間助成件数
　小学生２４，４５７件　中学生８，２１２件、高校生年齢６，６２５件

事業名	休日診療所管理運営費					No. 144
担当課	健康医療対策課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	継続	01 一般会計	04 衛　生　費	01 保健衛生費	07 休日診療所管理費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 11,407 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 11,407	千円	千円 11,407	千円	千円 **10,264**	% **89.98**

【主な経費】

○会計年度任用職員（看護師・事務員　２人）	2,228,241円
○医薬材料費	456,238円
○休日診療所医師診療委託料	5,026,000円
○休日診療所院外薬局委託料	680,000円

【事業実績】

初期救急医療に対応するため、浜田市休日応急診療所を開設した。
○開設日数　６９日
○受診者数　６８６人（内科３５２人、小児科３３４人）

事業名	幼稚園管理運営費					No. 145
担当課	子ども・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 16,288 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 16,288	千円	千円 16,288	千円	千円 **15,117**	% **92.81**

【主な経費】

○学校医報酬	835,680円
○維持補修費（修繕費等）	648,610円
○施設管理費（光熱水費・委託料等）	5,646,321円

【事業実績】

公立幼稚園３園の教育環境の整備及び円滑な運営に努めるとともに、令和５年度の統合に向けた準備を行った。
○修繕内容
・長浜幼稚園　ブランコ安全柵修繕等
・石見幼稚園　床下漏水修繕等

事業名	私立幼稚園保育事業					No. 146
担当課	子ども・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 290,153 (662)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 290,153	千円	千円 290,153	千円	千円 **188,039**	% **64.81**

【主な経費】
○私立幼稚園施設型給付費　32,857,341円
○認定こども園（幼児部）施設型給付費　151,000,930円
○施設等利用給付費　616,800円
○保育士等処遇改善臨時特例交付金　3,563,040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、幼児教育・保育の推進を図った。
○市内私立幼稚園　１園　30,379,916円
○市外私立幼稚園　２園　2,477,425円
○市内私立認定こども園（幼児部）　６園　151,000,930円
保育認定を受けた児童が利用する新制度未移行幼稚園の利用に係る費用の補助を行った。
○施設等利用給付費　616,800円
コロナ禍において最前線で働く保育士・幼稚園教諭等の処遇改善のため、補助金の交付を行った。
○保育士等処遇改善臨時特例交付金　７園　3,563,040円

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
私立幼稚園及び認定こども園（幼児部）の利用児童数が想定を下回ったため、執行率が低調となった。

事業名	新型コロナウイルス感染症対策事業（幼稚園費・国補正分）					No. 147
担当課	子ども・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 1,200 (14)	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 1,200	千円	千円 1,200	千円	千円 **1,175**	% **97.92**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞
【主な経費】
○消耗品費　658,269円
○備品購入費　515,900円

【事業実績】
国の補助事業を活用し、消耗品や備品を購入することで、幼稚園における新型コロナウイルス感染症対策を行った。

事業名	国保事務費					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
	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 31,107 (2)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 31,107	千円	千円 31,107	千円	千円 **29,684**	% **95.43**

【主な経費】

○需用費（被保険者証・限度額適用認定証等印刷製本費ほか）　2,132,692円
○役務費（被保険者証等の郵送費、高額療養費算定・各種帳票作成手数料）　15,367,553円
○委託料（国保事務処理標準システム構築・運用委託料）　9,475,231円

【事業実績】

被保険者証などの各種証の印刷、被保険者への書類郵送費、国保事務処理標準システム構築・運用委託料など、国民健康保険事業の執行に必要な事務費を支出した。

事業名	一般被保険者療養給付費					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
	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 3,733,882 (9)	千円	千円	千円 46,000 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 3,779,882	千円 ▲ 188	千円 3,779,695	千円	千円 **3,674,517**	% **97.22**

【主な経費】

○一般被保険者療養給付費　3,674,516,466円

【事業実績】

法定給付のうち、絶対的必要給付に区分されるもの（法第３６条）を医療保険制度の給付形態の原則である現物給付した。
○一般被保険者数　９，１３６人（年平均）
○一人当たり医療費　528,530円

事業名	一般被保険者高額療養費					No. 150
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 578,274 (14)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 578,274	千円	千円 578,274	千円	千円 **561,328**	% **97.07**

【主な経費】

○一般被保険者高額療養費　561,327,057円

【事業実績】

法定給付のうち、絶対的必要給付に区分されるもの（法第５７条の２）を現金給付した。
○一般被保険者数　９，１３６人（年平均）
○一人あたり医療費　528,530円

事業名	一般被保険者医療給付費分事業費納付金					No. 151
担当課	保険年金課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	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 909,625 (22)	千円 10,705 (1)	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 920,330	千円	千円 920,330	千円	千円 **920,330**	% **100.00**

【主な経費】

○一般被保険者医療給付費分事業費納付金　920,329,308円

【事業実績】

平成３０年度からの国保都道府県単位化に伴い、医療費水準や所得水準等を勘案して割り当てられた事業費納付金を島根県に支払った。

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. 152
担当課	保険年金課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	義務	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 266,814 (24)	千円 ▲ 3,333 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 263,481	千円	千円 263,481	千円	千円 **263,481**	% **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　　263,480,006円

【事業実績】
平成３０年度からの国保都道府県単位化に伴い、所得水準等を勘案して割り当てられた事業費納付金を島根県に支払った。

事業名	特定健康診査事業					No. 153
担当課	保険年金課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	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 48,923 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 48,923	千円	千円 48,923	千円	千円 **43,570**	% **89.06**

【主な経費】
○特定健診委託料　　39,971,991円
○郵便料　　1,018,128円
○手数料　　1,888,402円

【事業実績】
高齢者の医療の確保に関する法律により、平成２０年４月から、４０～７４歳の国民健康保険被保険者を対象として、内臓脂肪肥満に着目した生活習慣病予防のための健診を行っている。平成３０年度から自己負担無料化を再度実施。
○特定健診（令和５年５月現在の速報値）
・対象者　　６，９８６人
・実施者　　３，３６６人
・受診率　　４８．２％

事業名	保健衛生普及費					No. 154
担当課	保険年金課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	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 13,361 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 13,361	千円	千円 13,361	千円	千円 **11,306**	% **84.62**

【主な経費】
○人間ドック委託料　4,904,727円
○脳ドック委託料　6,051,047円

【事業実績】
国民健康保険被保険者を対象に、その健康の保持・増進を図るとともに、疾病の早期発見に寄与することを目的としてドック事業を実施した。
○人間ドック助成（自己負担金　8,000円）　２２８人
○脳ドック助成　（自己負担金 10,000円）　２４０人

事業名	施設管理事務費					No. 155
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 34,396 (2)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 34,396	千円 1,441	千円 35,837	千円	千円 **35,160**	% **98.11**

【主な経費】
○施設管理費（修繕料・光熱水費・委託料）　30,344,108円
○医師派遣委託料　2,430,000円
○まめネット利用諸経費　247,482円
○学会参加等経費（旅費・負担金）　268,000円
○改修工事費　1,870,000円

【事業実績】
大麻診療所・波佐診療所・あさひ診療所・弥栄診療所の施設維持管理を行った。
○経費
・大麻診療所　4,047,426円
・波佐診療所　9,239,284円
・あさひ診療所　9,058,332円
・弥栄診療所　12,814,548円

【主な流用等要因】
医師の退職による代診医への謝金を支払うため。
マイナンバーカードによるオンライン資格確認が義務化され、体制を整備するため。

事業名	医薬品衛生材料費					No. 156
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 43,345 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 43,345	千円	千円 43,345	千円	千円 **32,126**	% **74.12**

【主な経費】
○医薬材料費　24,831,390円
○血液検査等手数料　4,793,053円
○医療機器リース料医薬材料費　2,501,400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　635,992円
・波佐診療所　16,331,246円
・あさひ診療所　6,883,088円
・弥栄診療所　8,275,517円
※大麻診療所及び波佐診療所は院内処方採用

事業名	医療用機械器具費					No. 157
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 13,720 (5)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 13,720	千円	千円 13,720	千円	千円 **12,656**	% **92.24**

【主な経費】
○維持管理費（修繕料・委託料等）　3,729,457円
○医療用機械器具購入費　8,925,730円
（波佐診療所）
・自動ＣＲＰ測定装置　他
（あさひ診療所）
・超音波診断装置用電子プローブ
・自動ＣＲＰ測定装置　他
（弥栄診療所）
・内視鏡消毒機
・多機能心電計

【事業実績】
大麻診療所・波佐診療所・あさひ診療所・弥栄診療所の医療用機械器具の保守管理及び購入をした。
○経費
・大麻診療所　63,030円
・波佐診療所　2,119,034円
・あさひ診療所　4,219,079円
・弥栄診療所　6,254,044円

事業名	保険料等負担金					No. 158
担当課	保険年金課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	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 913,527 (4)	千円	千円 1,859 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 915,386	千円	千円 915,386	千円	千円 **892,195**	% **97.47**

【主な経費】

○保険料徴収分　　646,694,302円
○保険料基盤安定負担金　245,500,664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　８，４３１人

市　民　生　活　部

≪所掌事務≫
　市税、戸籍及び住民基本台帳、環境保全及び市民生活、一般廃棄物に関すること。

事業名	申告支援システム運営費					No. 159
担当課	税務課					
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	02 徴　税　費	01 税務総務費
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 10,723 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 2,459 (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 8,264	千円	千円 8,264	千円	千円 **8,099**	% **98.00**

【主な経費】
○申告支援システム保守料　4,175,490円
○申告支援システム使用料　3,723,900円
○確定申告データｅ－Ｔａｘ電子送信対応経費等　199,351円

【事業実績】
市民サービスの向上を図るため、「申告支援システム」を活用し、当初賦課事務及び申告相談受付を行った。

事業名	賦課事務費					No. 160
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 40,908 (144)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 40,908	千円	千円 40,908	千円	千円 **36,850**	% **90.08**

【主な経費】
○固定資産税の賦課に係る経費　7,904,471円
○市民税の賦課に係る経費　10,808,766円
○その他諸税の賦課に係る経費　18,136,114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. 161
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 10,956 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 10,956	千円	千円 10,956	千円	千円 **9,668**	% **88.24**

【主な経費】
○会計年度任用職員及び徴収指導員報酬　8,203,763円
○その他滞納整理に係る経費　1,463,817円

【事業実績】
「税の公平性」を保つため、新規滞納者に対する徹底した文書催告など早期対応に取り組む一方、徴収指導員（元国税徴収官）の指導・助言を受け、滞納処分を強化するなどの取り組みを行った。令和４年度の市税現年度の収納率は９９．６２％で、前年度より０．０５ポイント高くなった。また、滞納繰越分も合わせた市税全体の収納率は９８．１３％で、前年度より０．３６ポイント高くなった。

事業名	固定資産評価基盤整備事業					No. 162
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 26,697 (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	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 26,697	千円	千円 26,697	千円	千円 **26,664**	% **99.88**

【主な経費】
○会計年度任用職員（３人）　7,767,054円
○固定資産評価基盤整備事業委託　3,619,000円
○地番図異動更新委託　4,837,800円
○土地異動判読業務委託　10,329,000円

【事業実績】
・令和６年度評価替えに向けた状況類似地区や標準宅地価格等の検証、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、地籍調査の成果を反映）

事業名	不動産鑑定事業					No. 163
担当課	資産税課					
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	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 20,421 (148)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 20,421	千円	千円 20,421	千円	千円 **20,421**	% **100.00**

【主な経費】
○標準宅地不動産鑑定委託料　20,420,400円

【事業実績】
・令和６年度評価替えに向けた標準宅地の不動産鑑定価格の算定を行った。

事業名	戸籍住民基本台帳事務費					No. 164
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 12,619 (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 787 (9)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 13,406	千円 ▲ 72	千円 13,335	千円	千円 **12,483**	% **93.61**

【主な経費】
○会計年度任用職員（３人）　7,656,801円
○ＦＡＸ等の情報通信料　507,817円
○システム改修経費（転出・転入手続のワンストップ化）　786,500円

【事業実績】
戸籍や住民記録等の管理、戸籍謄抄本、住民票、印鑑登録証明書等の交付を行った。
○戸籍住民基本台帳手数料（歳入）　22,632,700円
○住民票の写し　１８，１９２件
○印鑑証明　１０，８４８件
○戸籍全部事項証明　７，７４９件
○除籍謄本　９，７２７件　など

事業名	個人番号カード交付事業					No. 165
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 9,883 (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 15,701 (11)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 12,000 (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 13,584	千円	千円 13,584	千円	千円 **12,354**	% **90.95**

【主な経費】
○会計年度任用職員（５人）　9,983,761円
○マイナンバーカード申請サポートカー借上料　112,200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４年度交付枚数　１５，２４５枚
○交付率　７７．８％（令和５年３月末）

事業名	転出・転入手続ワンストップ化推進事業（国補正分）					No. 166
担当課	総合窓口課					

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	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 4,202	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 4,202	千円	千円 4,202	千円	千円 **4,202**	% **100.00**

【主な経費】
○システム改修委託　4,202,000円

【事業実績】
マイナンバーカードによるオンラインでの転出届が可能となった。（令和５年２月より開始）
（令和５年２月～３月の届出数　７３件）

事業名	環境衛生事業					No. 167
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 11,536 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 11,536	千円 ▲ 1	千円 11,536	千円	千円 **11,242**	% **97.45**

【主な経費】
○会計年度任用職員（１人）　2,613,072円
○側溝消毒事業委託料　6,436,970円
○食品衛生協会補助金　130,000円
○樹木保存事業補助金　1,000,000円

【事業実績】
地域での清掃活動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	飲料水安定確保事業					No. 168
担当課	環境課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	中山間地対策	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 10,000 (313)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 10,000	千円	千円 10,000	千円	千円 **10,000**	% **100.00**

【主な経費】
○新設：　４件　　7,830,000円
○修繕：１３件　　2,170,000円

【事業実績】
水道未普及地域における飲料用井戸整備事業費の一部の補助を行った。
○金城地域：　１件
○弥栄地域：　１件
○三隅地域：１５件

事業名	市民と共に学ぶ環境づくり事業					No. 169
担当課	環境課					

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	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 6,100 (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 501 (15)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 6,601	千円	千円 6,601	千円	千円 **5,184**	% **78.53**

【主な経費】
○番組制作・動画配信委託料　3,960,000円
○アプリ追加機能導入委託料　220,000円
○アプリ追加機能利用料　176,000円
○エコポイント交換商品券購入　100,000円

【事業実績】
環境啓発番組計６本を製作し、ケーブルテレビで計３回の放送と、浜田市の公式ＹｏｕＴｕｂｅでも３回分を配信した。ごみ分別アプリにクイズ機能・スタンプラリー機能を追加し、地域脱炭素クイズの配信と環境啓発番組の視聴と連動したスタンプラリーイベントの設定を行った。

事業名	地域の再エネ導入支援事業					No. 170
担当課	環境課					

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	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 5,800 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 5,800	千円	千円 5,800	千円	千円 **5,588**	% **96.34**

【主な経費】
○住宅用太陽光発電設備　788,000円
○蓄電池設備　1,600,000円
○木質バイオマス熱利用設備　2,400,000円
○畜産バイオマス利活用設備　800,000円

【事業実績】
再生可能エネルギー設備を導入する市民、事業者に対し補助を行った。
○住宅用太陽光発電設備　６件
○蓄電池設備　８件
○木質バイオマス熱利用設備　６件
○畜産バイオマス利活用設備　１件

事業名	災害廃棄物処理計画策定事業					No. 171
担当課	環境課					
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	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 4,444 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 4,444	千円	千円 4,444	千円	千円 **4,180**	% **94.06**

【主な経費】
○浜田市災害廃棄物処理計画策定業務　4,180,000円

【事業実績】
本市が、地震や豪雨、台風等の災害に直面した際、発生する廃棄物の処理を迅速かつ円滑に実施し、速やかな復旧・復興を進めるため、災害廃棄物に関して予測される事態への対応策、災害廃棄物処理の手順をあらかじめ定めるとともに、災害発生に備えて平時から取り組んでおくべき事項を整理した災害廃棄物処理計画を策定した。

事業名	浜田地区広域行政組合負担金					No. 172
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 459,090 (330)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 11,458 (11)
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 458 (70)	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 447,174	千円	千円 447,174	千円	千円 **447,174**	% **100.00**

【主な経費】
○可燃ごみ処理事業に係る負担金　447,174,000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. 173
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 32,436 (331)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 32,436	千円	千円 32,436	千円	千円 **30,982**	% **95.52**

【主な経費】
○光熱水費　7,858,044円
○施設保守点検委託料　5,401,000円
○維持補修費（修繕費等）　3,142,012円

【事業実績】
浜田市不燃ごみ処理場の適正な管理と運営を行った。

事業名	ごみ処理対策事業					No. 174
担当課	環境課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	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 205,370 (337)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 205,370	千円 ▲ 286	千円 205,085	千円	千円 **203,489**	% **99.22**

【主な経費】
○ごみ袋作成委託料　27,506,325円
○ごみ収集業務委託料　160,228,059円
・浜田地域　78,856,200円
・金城地域　19,536,000円
・旭地域　10,718,400円
・弥栄地域　11,110,000円
・三隅地域　40,007,459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. 175
担当課	環境課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	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 99,633 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 99,633	千円 286	千円 99,919	千円	千円 **99,919**	% **100.00**

【主な経費】
○容器包装資源ごみ処理委託料　95,029,597円
○廃食用油回収委託料　762,115円

【事業実績】
収集や直接搬入された資源ごみの分別を行い、中間処理（選別・圧縮・梱包・保管）を民間業者へ委託して行った。また、廃食油については回収業者へ業務委託を行い、回収量は３，９１０Ｌであった。

事業名	浜田浄苑管理運営費					No. 176
担当課	環境課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	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 72,139 (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 18,678 (12)
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 90,817	千円 ▲ 6	千円 90,812	千円	千円 **82,728**	% **91.10**

【主な経費】
○燃料費　2,610,238円
○光熱水費　41,954,608円
○施設保守点検等委託料　5,159,000円

【事業実績】
浜田浄苑の適正な管理と運営を行った。

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. 177
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 1,001,512 (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 13,046 (4)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 250,000 (21)	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 1,264,558	千円	千円 1,264,558	千円	千円 **1,211,504**	% **95.80**

【主な経費】
○会計年度任用職員報酬等　6,322,046円
○ふるさと寄附特産代　461,251,394円
○事務費　159,810,672円
○基金積立金　584,119,430円

【事業実績】
ふるさと寄附者に対し、寄附の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。
企業版ふるさと寄附金については、担当課と連携しＰＲを行い、各事業への寄附募集を行った。
○ふるさと寄附金（実績）　５０，７９９件　1,194,488,261円
○企業版ふるさと寄附金（実績）　５件　17,640,000円

事業名	勤労者福祉預託金					No. 178
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 (345)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 10,000	千円	千円 10,000	千円	千円 **10,000**	% **100.00**

【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】
協調融資を実行するための原資を金融機関に預託し、勤労者福祉の向上を図った。
○令和４年度融資実績(新規)　０件

事業名	危険木・支障木緊急除去事業					No. 179
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 (353)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 42,500	千円	千円 42,500	千円	千円 **42,499**	% **100.00**

【主な経費】
○危険木・支障木除去委託料　　42,498,606円

【事業実績】
○危険木除去　　５６件　　15,801,892円
○支障木除去　　５２件　　26,696,714円

事業名	被災農業用施設等復旧支援事業					No. 180
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	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 5,608 (16)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 5,608	千円	千円 5,608	千円	千円 **3,560**	% **63.48**

【主な経費】
○農業復旧対策事業補助金　２件　3,560,000円

【事業実績】
県の補助事業を活用し、令和４年３月の強風により被災した農業用施設の復旧に係る費用に対し助成を行った。

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
入札減により執行率自体は低調であったが、予定していた内容を実施することができた。

事業名	中山間地域等直接支払事業					No. 181
担当課	農林振興課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課					

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	義務	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 205,401 (355)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 2,073 (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 203,328	千円	千円 203,328	千円	千円 **203,167**	% **99.92**

【主な経費】
○中山間地域等直接支払交付金　　201,321,939円
○中山間地域等直接支払推進交付金　　1,698,637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：７３協定
○個別協定：　９協定

事業名	特産品展示販売センター管理費					No. 182
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
	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 10,830 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 10,830	千円 532	千円 11,362	千円	千円 **11,362**	% **100.00**

【主な経費】
○施設管理委託料　　10,500,000円
○雨漏修繕工事費　　494,538円

【事業実績】
特産品の展示販売と地域情報の発信を行った。
トップライト部からの雨漏修繕工事を行った。

【主な流用等要因】
トップライト部から雨漏りがあり、台風シーズン前に緊急で修繕を行ったため。

事業名	ふるさと体験村維持管理事業					No. 183
担当課	弥栄支所産業建設課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	義務	拡充	01 一般会計	06 農林水産業費	01 農　業　費	03 農業振興費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 32,439 (357)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円 6,127 (2)	千円	千円	千円	千円	千円 4,750 (13)
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 43,316	千円	千円 43,316	千円	千円 **42,880**	% **98.99**

【主な経費】
○維持管理費　1,833,063円
○施設改修費　40,760,500円
○給配水管漏水調査委託料　286,000円

【事業実績】
○令和５年４月に施設再開するための最小限の施設改修を行った。
・事務所兼食堂
・古民家２棟
・ログハウス５棟
・屋外トイレ
・敷地内外灯

事業名	有害鳥獣捕獲事業					No. 184
担当課	農林振興課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	継続	01 一般会計	06 農林水産業費	01 農　業　費	03 農業振興費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 14,424 (359)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 14,424	千円	千円 14,424	千円	千円 **13,246**	% **91.83**

【主な経費】
○有害鳥獣捕獲事業補助金　12,971,500円

【事業実績】
○捕獲奨励事業　12,107,500円
　イノシシ１，１３９頭、サル２頭、シカ１０頭、ヌートリア６８頭、その他獣類１７４匹、その他鳥類１３７羽
○緊急出動捕獲事業　１０１回　303,000円
○ハンター保険料助成　１８７人　561,000円

事業名	新開団地維持管理事業					No. 185
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	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 2,145 (365)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 2,145	千円 3,960	千円 6,105	千円	千円 **6,097**	% **99.87**

【主な経費】
○除草業務委託料　921,800円
○土壌分析検査手数料　192,500円
○貯水槽点検及び水質検査委託料　658,900円
○突発修繕費　363,000円
○法面復旧工事　3,960,000円

【事業実績】
新開団地内の設備等を良好な状態で維持するため、各種検査や除草・清掃等を行った。また、大雨により崩壊していた法面の復旧工事を行った。

【主な流用等要因】
法面復旧工事を実施したため。

事業名	多面的機能支払交付金事業					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
	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 104,210 (370)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 3,788 (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 100,422	千円	千円 100,422	千円	千円 **100,373**	% **99.95**

【主な経費】
○多面的機能支払交付金　99,203,115円
○多面的機能支払推進交付金　1,169,268円

【事業実績】
○取組組織：３７組織　（浜田１１組織、金城１１組織、旭６組織、弥栄１組織、三隅８組織）
○農業や農村が持つ多面的な機能の維持や、機能の発揮を図るための地域の共同活動を支援し、地域資源の適切な保全管理を推進した。

事業名	農用地保全事業					No. 187
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 20,264 (379)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 3,767 (79)	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 16,497	千円	千円 16,497	千円	千円 **14,808**	% **89.76**

【主な経費】
○会計年度任用職員（鳥獣専門員）　4,905,496円
○畦畔等除草省力化促進事業補助金　4,277,700円
○鳥獣被害防止対策事業補助金　2,900,000円
○大豆生産拡大事業補助金　1,743,500円
○農用地環境保全事業補助金　980,400円

【事業実績】
○畦畔等除草省力化促進事業補助金
・準備事業　4件　126,700円
・対策事業　6件　3,966,600円
・事後管理事業　2件　184,400円
○鳥獣被害防止対策事業補助金
・モデル集落育成　12件　2,000,000円
・獣肉処理加工施設支援　900,000円
○大豆生産拡大事業補助金　49件　1,743,500円
○農用地環境保全事業補助金
・荒廃農地解消事業　3件　980,400円

事業名	有機野菜等農業用ハウス整備支援事業					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
	明るい未来	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 6,260	千円 42,717 (381)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 31,348 (80)	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 17,629	千円	千円 17,629	千円	千円 **17,351**	% **98.42**

【主な経費】
○有機野菜等に係るハウスの整備に必要な経費支援　３経営体　17,351,000円
（負担割合：国4,920,000円、県7,385,000円、市5,046,000円）

【事業実績】
３経営体分の有機野菜及び大粒ぶどうのハウス整備に必要なパイプ等の資材費及び施工に係る経費についての支援を行った。
・有機野菜　２件　8,640,000円
（うち令和３年度繰越分　１件　6,260,000円）
・大粒ぶどう　１件　8,711,000円

事業名	地域資源保全活動助成事業					No. 189
担当課	旭支所産業建設課、三隅支所産業建設課					

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	中山間地対策	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 1,000 (382)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 1,000	千円	千円 1,000	千円	千円 **916**	% **91.60**

【主な経費】
○地域資源保全活動補助金
・旭地域　　475,800円
・三隅地域　440,000円

【事業実績】
棚田の維持・保全活動等に関する経費を支援した。
○旭地域　　475,800円
石積畦畔修繕
○三隅地域　　440,000円
自走式草刈機購入

事業名	担い手等育成支援事業					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
	中山間地対策	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 32,000 (384)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 13,836 (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 18,164	千円	千円 18,164	千円	千円 **14,636**	% **80.58**

【主な経費】
○担い手育成事業補助金　２４件　13,777,000円
○産地振興事業補助金　　１２件　　859,000円

【事業実績】
○担い手育成事業補助金
認定農業者等の担い手に対し、農業機械及び施設の導入に対する支援を行った。
・認定農業者　　２０件　8,552,000円
・認定新規就農者　　３件　3,225,000円
・中心経営体　　１件　2,000,000円

○産地振興事業補助金
３果樹（大粒ぶどう、赤梨、西条柿）や組み合わせ作物に取り組む農業者等に対し支援を行った。
・新植・補植支援事業　３件　148,000円
・収益性向上支援業　　８件　530,000円
・実証圃設置事業　　１件　181,000円

事業名	特産品展示販売センター改修事業					No. 191
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
	政策ハード	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 45,751 (385)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 45,751	千円	千円 45,751	千円	千円 **42,291**	% **92.44**

【主な経費】

○設計業務委託料	2,750,000円
○浄化槽工事費	34,260,600円
○外構工事費	2,879,800円
○営業休業補償費	316,972円
○トップライトフィルム張工事費	1,284,888円
○床修繕工事費	798,600円

【事業実績】

老朽化した施設の修繕、工事を行った。

事業名	原油価格・物価高騰対策事業（農業振興費）					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
	政策ソフト	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 6,000 (3)	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 3,000 (82)	千円	千円

執行状況	現計予算	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 **2,784**	% **92.80**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】

○施設園芸省エネルギー設備導入支援事業　2,783,800円

【事業実績】

燃油価格高騰の影響を受けている施設園芸経営体に対し、燃油使用料削減に寄与する設備導入に要する経費の一部を支援した。

○交付実績４件　2,783,800円

事業名	地域経済循環創造事業					No. 193
担当課	農林振興課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 7,000 (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 7,000	千円	千円 7,000	千円 7,000	千円 **0**	% **0.00**

【主な経費】
○地域経済循環創造事業
（全額令和５年度に繰り越し）

【事業実績】
○地域経済循環創造事業
（全額令和５年度に繰り越し）

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
全額令和５年度に繰り越したため。

※令和５年度繰越事業

事業名	原油価格・物価高騰対策事業（畜産業費）					No. 194
担当課	農林振興課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ソフト	新規	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	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円 339 (4)	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 339	千円	千円 339	千円	千円 **197**	% **58.11**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】
○畜産経営緊急支援事業補助金　196,766円

【事業実績】
○配合飼料　125,168円
○粗飼料　　71,598円

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
粗飼料の購入実績数量が当初計画数量を下回ったため。

事業名	農地等小規模災害復旧支援事業					No. 195
担当課	農林振興課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ソフト	継続	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 2,000 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 1,162 (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 838	千円	千円 838	千円	千円 **838**	% **100.00**

【主な経費】
○農地等小規模災害復旧支援事業助成金　　６件　838,000円

【事業実績】
令和３年の豪雨により被災した農地等の復旧に係る費用の一部を支援した。
○浜田　３件　523,000円
○金城　１件　199,000円
○旭　　２件　116,000円

事業名	中山間地域総合整備事業（浜田東部）					No. 196
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 21,000 (395)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 4,499 (86)	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 16,501	千円	千円 16,501	千円	千円 **16,352**	% **99.10**

【主な経費】
○県営中山間地域総合整備事業（浜田東部地区）負担金　13,500,000円
○上府多目的広場整備事業負担金　2,851,650円

【事業実績】
営農環境の整備や施設の老朽化に伴い、各種整備を行った。
○上府地区、元谷地区（ほ場整備）　12,000,000円
○田橋・横山地区（暗渠排水）　1,500,000円
○上府多目的広場（広場整備）　2,851,650円

事業名	県事業負担金（農業基盤整備）	No. 197
担当課	農林振興課・弥栄支所産業建設課	

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	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 11,750 (396)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 2,500 (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 9,250	千円	千円 9,250	千円	千円 **8,667**	% **93.70**

【主な経費】
○事業採択申請（杵束地区）　499,400円
○実施計画作成（安城地区）　1,250,000円
○地形図作成委託料（安城地区）　6,916,800円

【事業実績】
区画整備に伴い事業採択の申請、実施計画・地形図の作成を行った。

事業名	農業水路等長寿命化防災減災事業	No. 198
担当課	農林振興課	

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	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 3,050 (397)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 3,050	千円	千円 3,050	千円	千円 **3,003**	% **98.46**

【主な経費】
○実施設計　3,003,000円

【事業実績】
廃止する森溝ため池の実施設計を行った。

事業名	農道維持修繕費					No. 199
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 35,391 (399)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 35,391	千円 ▲ 3,961	千円 31,431	千円	千円 **31,397**	% **99.89**

【主な経費】
○農道草刈除草業務委託　12,249,600円
○農道維持修繕・工事費　11,798,600円
○草刈等報償金　1,093,080円

【事業実績】
市が管理している農道の維持管理のため除草業務や安全施設整備及び、舗装補修等の道路維持工事を行った。

事業名	林業振興事務費					No. 200
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 10,051 (404)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 10,051	千円	千円 10,051	千円	千円 **9,731**	% **96.82**

【主な経費】
○会計年度任用職員（２人）　5,187,842円
○市行造林内巡視及び作業指導報償金　912,000円
○森林土木協会負担金　1,826,000円

【事業実績】
林業に関する各事業を円滑に遂行した。

事業名	団体営造林事業					No. 201
担当課	弥栄支所産業建設課					
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	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 3,269 (408)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 1,893 (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 1,376	千円	千円 1,376	千円	千円 **1,374**	% **99.85**

【主な経費】
○分収造林地（大崎山）除伐Ⅰ・作業道修繕業務委託　1,339,800円

【事業実績】
国立研究開発法人「森林研究・整備機構」との分収林契約に基づく保育事業を行った。

事業名	豊かな森づくり推進事業					No. 202
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	拡充	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 57,991 (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	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 57,991	千円 ▲ 774	千円 57,217	千円	千円 **55,263**	% **96.58**

【主な経費】
森林整備事業に伴う委託料、地域林業振興事業に伴う木材普及促進、人材育成、木育普及、原木椎茸生産支援等の補助金に活用。

○個人林家支援事業	2,268,900円
○私有林整備事業	9,714,760円
○森林経営管理事業	2,552,000円
○森林環境教育普及啓発事業	282,000円
○木育推進事業	1,571,900円
○製材専門職育成事業	3,289,770円
○市産材住宅建築促進事業	5,088,000円
○原木椎茸生産支援事業	4,233,000円
○公共施設改修支援	8,805,050円
○基金利息	47,137円
○基金積立金	17,875,148円

【事業実績】
○個人林家支援　下刈り２７．８８ｈａ　他
○私有林整備事業　計画策定３０団地、架線集材２，２１１ｍ、作業道設置２，９４６ｍ
○森林経営管理事業　現地踏査９．５ha
○森林環境教育普及啓発事業　４団体
○木育推進事業　出生祝い品５００個
○製材専門職育成事業　２名
○市産材住宅建築促進事業　３２件
○原木椎茸生産支援事業　１９事業体
○公共施設改修支援　２施設

事業名	山村地域の木育推進事業					No. 203
担当課	農林振興課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課					

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	継続	01 一般会計	06 農林水産業費	02 林　業　費	01 林業振興費

予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 3,000 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 3,000	千円 774	千円 3,774	千円	千円 **3,774**	% **100.00**

【主な経費】
山村地域の中学校（金城・旭・弥栄・三隅）において、森林学習、学校施設の木質化改修等に係る費用を支援した。
○山村地域の木育推進事業補助金　3,774,000円

【事業実績】
○森林学習（金城、旭、弥栄中学校）
○旭中学校音楽室改修工事（市産材広葉樹による木質化）
○旭中学校昇降口下駄箱制作
○三隅中学校組子細工体験
○三隅中学校ベンチづくり　　など

【主な流用等要因】
旭中学校の広葉樹材を活用した生徒用下駄箱の作成委託の費用が大幅に増額となり、浜田市豊かな森づくり推進協議会から補助金の増額について要望があったため。

事業名	林道維持修繕費					No. 204
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 30,462 (419)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 30,462	千円 ▲ 1	千円 30,462	千円	千円 **30,459**	% **99.99**

【主な経費】
○林道草刈清掃業務委託　　15,067,800円
○林道維持修繕・工事費　　7,322,150円
○草刈等報償金　　1,362,600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行った。

事業名	浜田漁港入港促進事業					No. 205
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 2,090 (432)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 2,090	千円	千円 2,090	千円	千円 **1,228**	% **58.76**

【主な経費】
○まき網漁船入港促進事業補助金　　1,177,000円
○いか釣漁船入港促進事業補助金　　51,000円

【事業実績】
浜田漁港の水揚の確保のため入港促進活動として、以下の補助事業を行った。
○地元外まき網漁船団へのＢＢ浴場回数券の交付
　5,500円×２１４冊
○いか釣漁船への浜田市共通商品券の交付
　3,000円×　１７件

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
海況等の影響により浜田漁港への入港が少なく、それに伴い各券の交付が当初計画よりも少なかった。また、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、県外のまき網漁業経営体及び沖合いか釣漁業団体への訪問（入港要望活動）を取り止めた。こうしたことから執行率低調となった。
浜田漁港への入港については、浜田沖での漁場形成等による自然界の影響が大きいが、活動を継続することで入港先の選択肢として存在感を高めていく。

事業名	「山陰浜田港」水産物ブランド化推進事業					No. 206
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	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 4,434 (436)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 0 (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 4,434	千円 760	千円 5,194	千円	千円 **5,070**	% **97.61**

【主な経費】

○「山陰浜田港」ＰＲ補助金　1,968,972円
○「山陰浜田港」活性化補助金　1,189,388円
○どんちっちブランド推進事業補助金　694,000円
○どんちっちノドグロ学校給食事業補助金　380,000円
○ふるさと応援基金積立金　760,000円

【事業実績】

「浜田港四季のお魚」や「どんちっち」などの水産物のブランド化を推進し、山陰浜田港の認知度向上に取り組み、市内小中学生の水産物への興味・関心を深め、魚食の推進を図るため、どんちっちノドグロ給食の提供や山陰浜田港お魚検定を実施した。
また、水産物の販売拠点「はまだお魚市場」を中心にイベントを開催し、浜田漁港エリアの賑わいづくりに取り組んだ。

○「山陰浜田港」ＰＲ補助金
　・山陰浜田港お魚検定の開催
　・商品開発販売支援　４件
　・ＰＲ資材作成
○「山陰浜田港」活性化補助金
　・秋のわくわくマルシェ
　・はまだお魚市場春まつり
○どんちっちブランド推進事業補助金
　・首都圏イベントでの水産物のＰＲ販売
○どんちっちノドグロ学校給食事業補助金
　・市内小中学校、特別支援学校の最終学年の給食にノドグロを提供

【主な流用等要因】

３か年分のどんちっちノドグロ学校給食事業の財源として受け入れた企業版ふるさと寄附金について、令和５～６年度の２か年分をふるさと応援基金に積み立てるため、他事業から流用した。

事業名	高度衛生管理型荷捌所整備事業					No. 207
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 24,590	千円 1,843,333 (437)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 23,858 (100)	千円	千円 ▲ 14,776 (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 1,829,289	千円	千円 1,829,290	千円	千円 **1,829,270**	% **100.00**

【主な経費】

○４号荷捌所建築主体工事	1,134,734,914円
○４号荷捌所電気設備工事	315,035,600円
○４号荷捌所機械設備工事	221,002,100円
○４号荷捌所外構工事(その２)	7,221,500円
○４号荷捌所外構工事(その３)	87,186,000円

【事業実績】

令和３年度に引き続き４号荷捌所（沖底用）の建設工事を実施し、令和５年１月に建築工事、令和５年３月に外構工事が竣工し、全ての工事が完了した。

事業名	高度衛生管理型荷捌所管理運営費					No. 208
担当課	水産振興課					

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	継続	01 一般会計	06 農林水産業費	03 水産業費	02 水産業振興費

予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 14,578 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 1,500 (101)	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 13,078	千円 ▲ 1,516	千円 11,563	千円	千円 **11,563**	% **100.00**

【主な経費】

○土地占用料	3,886,858円
○高度衛生管理型荷捌所振興補助金	6,566,205円
○４号荷捌所光熱水費（令和５年１月～３月）	976,026円

【事業実績】

７号荷捌所および４号荷捌所（令和５年１月～３月）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. 209
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 22,050 (441)	千円	千円	千円 0 (10)	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 7,000 (102)	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 15,050	千円	千円 15,050	千円	千円 **13,852**	% **92.04**

【主な経費】
○フォークリフト購入補助金　　13,851,750円

【事業実績】
新たに完成した４号荷捌所で使用する電動フォークリフトの購入支援を行った。

事業名	山陰浜田港公設市場管理運営費					No. 210
担当課	水産振興課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	継続	01 一般会計	06 農林水産業費	03 水産業費	02 水産業振興費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 306 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 306	千円 1,377	千円 1,683	千円	千円 **1,683**	% **100.00**

【主な経費】
○修繕料　786,500円
○借上料　885,390円

【事業実績】
山陰浜田港公設市場の維持管理に関する経費を支出した。

【主な流用等要因】
空調機器の故障に伴い、代替機器の借上や電源工事等必要となったため。

事業名	水産基盤施設開設イベント事業					No. 211
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 1,500 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 1,500	千円	千円 1,500	千円	千円 **702**	% **46.80**

【主な経費】
○報償費　129,720円
○印刷製本費　227,700円
○委託料　344,564円

【事業実績】
令和５年３月１８日に開催した高度衛生管理型４号荷捌所落成式典に係る経費を支出した。

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
開催業務委託の入札減により、執行率は低調であったが、予定していた内容を実施することができた。

事業名	浜田漁港周辺エリアイベントスペース設置事業					No. 212
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 11,323 (445)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 4,500 (103)	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 6,823	千円 ▲ 171	千円 6,653	千円	千円 **6,069**	% **91.22**

【主な経費】
○イベントテント　2,960,613円
○イベントステージ　1,309,000円
○椅子、テーブル等　1,065,460円
○設営撤去、保管料　616,000円

【事業実績】
浜田漁港周辺の賑わい創出を図るため、イベントテント等の購入を行った。

事業名	原油価格・物価高騰対策事業（水産業振興費）					No. 213
担当課	水産振興課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ソフト	新規	01 一般会計	06 農林水産業費	03 水産業費	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	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円 14,300 (5)	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 14,300	千円	千円 14,300	千円	千円 **12,828**	% **89.71**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】

○浜田市原油価格・物価高騰対策漁業者支援事業補助金　12,827,828円

【事業実績】

原油価格・物価高騰の影響により厳しい経営環境に直面する漁業者に対し、漁業用燃油購入費の一部を補助することにより、漁業経営の安定化を図った。
補助対象漁船数：４０船

事業名	漁港管理事務費					No. 214
担当課	水産振興課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	継続	01 一般会計	06 農林水産業費	03 水産業費	03 漁港管理費
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 1,815 (447)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 1,815	千円 603	千円 2,418	千円	千円 **2,365**	% **97.81**

【主な経費】

○津摩漁港標識灯修繕　374,000円
○津摩漁港標識灯更新工事　737,000円
○島根県漁港漁場協会会費　670,000円

【事業実績】

市管理漁港（第１種漁港）の維持管理に要する経費を支出した。

【主な流用等要因】

津摩漁港において、船舶安全に航行するために必要不可欠な標識灯が経年劣化により故障し、早急な修繕更新対応が必要となったため。

事業名	浜田港国際コンテナ航路利用事業者支援事業					No. 215
担当課	産業振興課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ソフト	拡充	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 6,480 (10)	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 6,480	千円	千円 6,480	千円	千円 **4,493**	% **69.34**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】

○補助交付金　　4,492,800円

【事業実績】

○支援策第１１弾
- 利用者数　６社
- 執行額
  - 上期　3,185,000円
  - 下期　1,307,800円

【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を端とした急激な海上運賃の高騰は、年度後半より収まりをみせるとともに軟化傾向に転じたため、補助対象外や補助上限に満たない申請が生じた。
運行スケジュールの遅延等により、他港利用をせざるを得ない状況であったものの、市内企業の利用は、昨年並みを維持することができた。

事業名	小規模事業指導費助成事業					No. 216
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 27,115 (455)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 27,115	千円	千円 27,115	千円	千円 **27,115**	% **100.00**

【主な経費】

○浜田商工会議所に対する補助金　　10,276,000円
○石央商工会に対する補助金　　16,839,000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	浜田港振興会負担金					No. 217
担当課	産業振興課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	義務	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 35,701 (456)	千円 20,000 (11)	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 3,400 (105)	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 52,301	千円	千円 52,301	千円	千円 **50,614**	% **96.77**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞　※一部

【主な経費】

○浜田港振興会負担金　　50,613,500円
　うち、支援策第１１弾　15,312,500円　※新型コロナウイルス感染症関連事業

【事業実績】

○コンテナ取扱実績　　３，３０９ＴＥＵ（※ＴＥＵ＝２０フィートコンテナ１本換算）
○クルーズ客船　　寄港中止

○支援策第１１弾
・海上運賃上昇対策として、浜田港利用事業者が行う輸出入に対する助成
・利用件数　延べ８５件
　　上期　４２件
　　下期　４３件
・執行額　通期　30,625,000円（うち、市負担分15,312,500円）
　　上期　15,355,000円（うち、市負担分１／２）
　　下期　15,270,000円（うち、市負担分１／２）

事業名	中小企業振興預託金					No. 218
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 (457)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 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　　20,000,000円
○浜田市中小企業特別融資資金　　20,000,000円

【事業実績】

中小企業の円滑な資金調達に対応するため、公的低利融資資金の原資を金融機関に預託し、経営の安定化を図った。
○令和４年度融資実績（新規）
　・島根県小規模企業育成資金　　５件
　・浜田市中小企業特別融資資金　０件

事業名	産業振興パワーアップ事業					No. 219
担当課	産業振興課					
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	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 12,808 (459)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 0 (107)	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 12,808	千円	千円 12,808	千円	千円 **11,180**	% **87.29**

【主な経費】
○はまだ産業振興機構運営補助金（販路拡大等）　9,739,316円
○ビジネスフェア中四国開催経費　859,400円

【事業実績】
引き続き新型コロナウイルス感染症の影響はあるものの、感染対策をしながら関東、関西への営業訪問やバイヤー招聘等を行った。非対面での営業としては、ＷＥＢ商談会、営業メール、サンプル送付等による商品提案を行い、新規販路の拡大に努めた。また、新商品開発・改良の支援としてセミナーを開催した。
○企業対応件数（延べ）　３３１件
○マッチング支援件数　１７９件
○成約件数　６９件
○実績金額　172,301,000円

事業名	港湾活用促進事業					No. 220
担当課	産業振興課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ソフト	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 1,243 (465)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 1,243	千円	千円 1,243	千円	千円 **782**	% **62.91**

【主な経費】
○ポートセールス等　781,660円
・旅費　170,400円
・協議会等負担金　528,000円
・みなとオアシス関連　10,088円
・情報通信費　73,172円

【事業実績】
ポートセールスにおいては、島根県や浜田港振興会、関係団体と連携し企業訪問に取り組むとともに、ＪＡＦドライブスタンプラリー（みなとオアシス周遊コース）へ参加し、浜田港の啓発や利用促進に資する取り組みを行った。
また、関係団体への負担金により、研修の機会創出や港湾環境整備を図った。

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
浜田港振興会と連携して取り組むポートセールスが限られたため、旅費執行において執行率低調となった。
なお、浜田港振興会には、市の職員も在席しており、その活動に要する費用は、浜田港振興会負担金より執行されているもの。

事業名	起業家支援プロジェクト事業					No. 221
担当課	商工労働課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ソフト	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 5,812 (466)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 1,080 (109)	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 4,732	千円	千円 4,732	千円	千円 **3,967**	% **83.83**

【主な経費】
○創業支援セミナー開催支援補助金　3,034,000円
○利子補給金　286,520円
○起業マインド醸成事業委託料　30,000円
○伴走型フォローアップ事業委託料　615,610円

【事業実績】
創業支援セミナーの開催、融資利子補助等により、起業・創業支援を行った。

事業名	ＢＵＹ浜田推進事業					No. 222
担当課	商工労働課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ソフト	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 977 (467)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 977	千円	千円 977	千円	千円 **833**	% **85.26**

【主な経費】
○啓発資材作成費等　324,170円
○ＢＵＹ浜田昼市開催費（チラシ作成、出演料等）　366,350円
○広報用新聞折込代　65,279円
○情報発信コンテンツ作成費　77,000円

【事業実績】
「ＢＵＹ浜田」を推進するため、ケーブルテレビでのテーマソング動画放映や、ＢＵＹ浜田昼市を開催した。

事業名	活力あるもの・ひとづくり支援事業					No. 223
担当課	産業振興課					

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	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 8,000 (468)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 8,000	千円	千円 8,000	千円	千円 **7,579**	% **94.74**

【主な経費】

○活力あるもの・ひとづくり支援事業補助金　7,579,000円

・商品研究開発事業	８件	1,759,000円
・産業財産権取得事業	２件	209,000円
・展示会等出展事業	４件	495,000円
・職場環境整備事業	７件	695,000円
・労働生産性向上事業	１７件	4,074,000円
・人材育成事業	７件	337,000円
・事務費		10,000円

【事業実績】

市内事業者の競争力を強化し、産業振興及び雇用機会の拡大を図ることを目的として、積極的な事業活動を実施する市内事業者に対し、その事業に要する経費の補助を行った。
小規模事業者支援のため、小規模事業者に対する補助率を１／２から２／３へかさ上げした。
○小規模事業者への補助　　３０件　5,333,000円（令和３年度　２１件　3,816,000円）

事業名	広島プロジェクト推進事業					No. 224
担当課	広島事務所					

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	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 18,455 (469)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 18,455	千円	千円 18,455	千円	千円 **16,998**	% **92.11**

【主な経費】

○会計年度任用職員（３人）　10,336,658円
○事務所経費　2,955,468円
○活動経費等　3,705,306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。
○延べ訪問件数
・販路開拓　８３件
・企業誘致　３２件
・ポートセールス　１５件
○実績
・販路開拓（成立額）　134,254,000円
・観光誘客（人数）　１，７６１人

事業名	萩・石見空港利用促進対策事業					No. 225
担当課	商工労働課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ソフト	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 20,374 (470)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 8,112 (110)	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 12,262	千円	千円 12,262	千円	千円 **11,494**	% **93.74**

【主な経費】
○会計年度任用職員（１人）　2,575,921円
○補助金ＰＲ費用等　299,390円
○萩・石見空港利用促進補助金　8,618,500円

【事業実績】
令和４年度より新たな市独自の補助制度を実施することにより、市民の空港利用の更なる促進を図った。
また、浜田市共通商品券にて補助を行うことにより、市内の消費喚起に寄与した。
○申請席数　※片道を１席として表記。
・２人以下　３，５４９席
・３人以上　８５０席
・修学旅行　２３０席
・その他　１７９席
合計　４，８０８席

事業名	後継者等人材育成支援事業					No. 226
担当課	商工労働課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	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 12,112 (471)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 3,945 (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 8,167	千円	千円 8,167	千円	千円 **7,299**	% **89.37**

【主な経費】
○地域おこし協力隊員経費
料理人育成支援　3,417,000円
後継者マッチング支援　3,808,000円

【事業実績】
地域おこし協力隊３人の活動支援、新規隊員の募集活動を行い、後継者不在の事業所とのマッチングや旅館・飲食店で不足している料理人の育成により事業承継の推進を図った。

事業名	プレミアム付「はまだ応援チケット」発行事業					No. 227
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	02 商工業振興費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円 150,000 (12)	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円 270,000 (6)	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 13,670 (112)	千円 271,350 (1)	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 677,680	千円	千円 677,680	千円 271,350	千円 **403,105**	% **59.48**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】

○プレミアム付「はまだ応援チケット」第１弾　　140,049,720円
○プレミアム付「はまだ応援チケット」第２弾　　263,055,112円
○プレミアム付「はまだ応援チケット」第３弾　　271,350,000円　※全額令和５年度に繰り越し

【事業実績】

新型コロナウイルス感染症や物価高騰の影響により疲弊した地域経済を回復させるため、プレミアム付「はまだ応援チケット」を発行するため、はまだ応援チケット実行委員会へ補助を行った。

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】

プレミアム付「はまだ応援チケット」第３弾については、令和５年度に全額（271,350,000円）繰り越したため。

※令和５年度繰越事業

事業名	原油価格・物価高騰対策貨物運送事業者支援事業					No. 228
担当課	産業振興課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ソフト	新規	01 一般会計	07 商　工　費	01 商　工　費	02 商工業振興費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円 18,700 (7)	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 18,700	千円	千円 18,700	千円	千円 **17,330**	% **92.67**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】

○浜田市原油価格高騰対策貨物運送事業者応援給付金　17,330,000円

【事業実績】

コロナ禍における原油価格の高騰の影響を受けた貨物運送事業者に対して、車両１台当たり定額の給付金を支給した。
　一般貨物自動車：　　１台当たり50,000円
　貨物軽自動車　：　　１台当たり20,000円
　（１社上限1,000,000円）
○支援事業者数　　５０社
○一般貨物自動車　３３３台　16,650,000円
○貨物軽自動車　　３４台　　680,000円

事業名	美又温泉会館運営費					No. 229
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 15,693 (474)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 15,693	千円 68	千円 15,761	千円	千円 **15,761**	% **100.00**

【主な経費】
○管理運営委託料　7,928,515円
○維持補修費　494,198円
○施設管理費（光熱水費・委託料等）7,127,462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　４３，８９５人（令和３年度　３９，１８５人）

事業名	温泉施設管理費					No. 230
担当課	金城支所産業建設課、旭支所産業建設課					

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	継続	01 一般会計	07 商工費	01 商工費	03 観光費

予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 11,372 (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 2,255 (15)
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 13,627	千円	千円 13,627	千円	千円 **13,066**	% **95.88**

【主な経費】
○旭温泉
・温泉タンク及び配管清掃委託　490,600円
・第２泉源現況簡易調査業務　550,000円

○美又温泉、湯屋温泉
・美又温泉２号井制御用スイッチ及びリレー等取替修繕　92,070円
・湯屋温泉ポンプ取替　899,745円
・美又温泉タンク等点検及び清掃業務　495,000円
・湯屋温泉タンク等点検及び清掃業務　495,000円

【事業実績】
温泉施設の維持管理を行った。
安定した温泉供給を図るため、設備の更新、清掃を行った。
泉源維持のため、旭温泉第２泉源の現況簡易調査を行った。

事業名	観光施設維持管理費	No. 231
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	

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 15,140 (476)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 15,140	千円 ▲ 489	千円 14,652	千円	千円 **13,207**	% **90.14**

【主な経費】
○波佐地場産業技術研修センター
・指定管理者：社会福祉法人いわみ福祉会（令和４年度～令和６年度）
・指定管理委託料　699,000円
○市内観光地清掃等委託料　2,440,060円
（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　5,142,605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委託料　286,000円
○施設修繕料　1,086,022円

【事業実績】
観光客の快適性向上を目的に、観光施設に常設・仮設している公衆便所等の清掃・メンテナンスを実施した。
また、施設の機能を維持するため、故障・破損個所の修繕を行った。

事業名	観光協会助成事業	No. 232
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 36,040 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 36,040	千円	千円 36,040	千円	千円 **36,040**	% **100.00**

【主な経費】
○浜田市観光協会補助金
・事務補助分　20,420,000円
・事業補助分　15,620,000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、一般社団法人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
・各種イベント開催等による観光客誘客等
（浜っ子春・夏まつり、フォトコンテスト、貸切りバスツアー助成事業等）
○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
（国府海水浴場監視、手荷物預かり、レンタサイクル、観光案内事業等）
○観光連携・宣伝事業
・観光情報発信強化による観光誘客促進
（観光ＰＲ動画作成、広告宣伝営業活動、ＷＥＢや観光パンフレット等による情報発信等）

事業名	美又温泉国民保養センター運営費					No. 233
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
	義務	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 3,931 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 3,931	千円	千円 3,931	千円	千円 **3,931**	% **100.00**

【主な経費】
○指定管理業務委託料　3,004,000円
○調理場給水管漏水修繕　396,000円
○畳及びカーペット修繕　203,830円
○ケミカルタンク修繕　138,600円

【事業実績】
西日本トータルサービス株式会社に指定管理業務を委託するとともに、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	和紙の郷運営事業					No. 234
担当課	三隅支所防災自治課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	継続	01 一般会計	07 商工費	01 商工費	03 観光費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 18,107 (483)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 18,107	千円	千円 18,107	千円	千円 **16,750**	% **92.51**

【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　８人）　10,871,050円
○施設管理費（光熱水費・委託料等）　2,690,059円

【事業実績】
○会館来館者数　４，５０６人
○紙漉き体験者数　７９４人
○会館売上額　3,710,176円
三隅中央公園の施設が連携して行うイベント「いわみの冬至祭」に参加。「和紙と灯り」をテーマとし、地元への情報発信を行った。

事業名	合宿等誘致事業					No. 235
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	拡充	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 4,658 (487)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 0 (114)	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 4,658	千円	千円 4,658	千円	千円 **4,111**	% **88.26**

【主な経費】
○合宿等誘致促進助成金　4,081,500円

【事業実績】
市内において合宿又は体験教育旅行を行う団体に対し、その合宿等に要する費用の一部補助を行った。
○交付団体数　７４団体
　うち、追加助成対象団体　５９団体
　（①　過去に本事業を利用した団体　３４団体）
　（②　①の団体から紹介を受けた団体　１２団体）
　（③　旅行代理店を介して本事業を利用する団体　１３団体）
○延べ宿泊数　２，８９６泊

事業名	石見神楽定期公演推進事業					No. 236
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	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 3,757 (488)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 3,757	千円	千円 3,757	千円	千円 **3,553**	% **94.57**

【主な経費】
○石見神楽定期公演事業補助金　3,552,789円

【事業実績】
年間４５回の「浜田の夜神楽週末公演」を実施した。新型コロナ感染拡大防止のため入場者数を制限し４月～１０月の間は定員５０人、１１月～３月の間は定員７０人とした。年間観客総数１，９３０人（１回公演平均４３人）で県外率は５９．４％となり、県外からの観覧者が増えている。

事業名	リフレパークきんたの里改修事業					No. 237
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 3,257 (489)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 3,257	千円 9	千円 3,266	千円	千円 **3,229**	% **98.87**

【主な経費】
○女性露天風呂デッキ改修工事　2,592,700円
○原材料費（市産材）　636,060円

【事業実績】
老朽化に伴い女性露天風呂ウッドデッキの改修を行った。
改修にあたっての原材料については市産材を使用した。

事業名	広浜鉄道今福線観光資源活用事業					No. 238
担当課	観光交流課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ソフト	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 716 (490)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 716	千円	千円 716	千円	千円 **543**	% **75.84**

【主な経費】
○支障木伐採委託　151,800円
○実働組織活動支援　251,741円

【事業実績】
○支障木伐採委託
佐野地区新旧交差点の景観の支障となる草木を伐採した。
○実働組織活動支援補助
「今福線を活かす連絡協議会」に補助金を交付し、今福線ガイドの会の活動推進に係る備品の購入や、ウォーキングイベント開催の支援を行った。

事業名	ヨシタケコーヒー観光資源活用支援事業					No. 239
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	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 404 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 404	千円	千円 404	千円	千円 **178**	% **44.06**

【主な経費】
○ヨシタケコーヒー認証経費　47,546円
○友の会支援　130,100円

【事業実績】
ヨシタケコーヒー認証試験の実施や、ヨシタケコーヒー友の会が開催するイベントの支援を行った。あわせて、ヨシタケコーヒー友の会イベント参加時に使用するテーブルクロスや再利用可能なポスターを作成ＰＲに関する支援を行った。
○認証試験　１回　合格者２人
○ヨシタケコーヒー友の会イベント支援　１回（ゆうひパーク浜田）

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
認証試験に係る事業内容について関係者と見直しの検討を行っており、混乱を避けるため、新たな認証者の募集を見送ったことからこれに係る経費が未執行となった。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業実施が低調であったが、今後は関係団体の活動が活発となるよう支援を検討する。

事業名	山陰浜田港マリン大橋リレーマラソン開催支援事業	No. 240
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	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 3,600 (494)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 1,800 (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 1,800	千円	千円 1,800	千円	千円 **1,141**	% **63.39**

【主な経費】
○リレーマラソン実行委員会補助金　　1,140,094円

【事業実績】
交流人口の拡大及び地域経済の活性化を図るため、第５回山陰浜田港マリン大橋リレーマラソンの開催を支援した。なお、本大会から参加者拡大の取り組みとして、大会名を「山陰浜田港マリン大橋リレーマラソンｐｌｕｓサンセットマラソン」として新たに４２ｋｍ及び２１ｋｍソロマラソン部門を新設した。
○参加数
・ソロ部門　　３３人
・リレー部門　５６チーム、３９０人

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
当初、県内外を中心に１，０００人程度の参加者数を見込んでいたが、県内及び隣県のマラソンイベントとの重複や、ゲストランナーの招へいができなかったことで、参加者数が４００人程度となり、予定していた参加費が集まらなかったため、経費を節減して対応した。
事業後、実行委員へアンケートを行い、委員の９割以上が「見直しが必要」と回答した。今後は、関係機関と連携しながら事業の見直しを検討する。

事業名	ブルーツーリズム推進事業	No. 241
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 3,090 (498)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 3,090	千円	千円 3,090	千円	千円 **2,955**	% **95.63**

【主な経費】
○地域おこし協力隊（１人）　2,954,053円

【事業実績】
ブルーツーリズム事業の推進を目的として、地域おこし協力隊１人を任期満了の令和５年１月まで起用した。
○商品開発
浜田市の名物や地域に根づいた「イカ飯」や「ボベ飯」の商品化に向けて試作・販売を行った。
○体験メニューの造成
浜田産の野菜や未利用魚を始めとした海産物を用いた朝食メニューやバーベキュープランの造成を行った。
○情報発信、デザイン作成
前職での経験を活かし、国府海岸で開催したイベントの広告（チラシ・動画）等を作成した。

事業名	日本遺産石見神楽保存・継承支援事業					No. 242
担当課	観光交流課					

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	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 16,018 (501)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 3,000 (116)	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 13,018	千円	千円 13,018	千円	千円 **12,760**	% **98.02**

【主な経費】
○日本遺産石見神楽保存・継承支援事業補助金　12,748,000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　　７団体
○交付総額　12,748,000円

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. 243
担当課	観光交流課					

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ソフト	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 9,575	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 9,575	千円	千円 9,575	千円	千円 **7,956**	% **83.09**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞
【主な経費】
○事業補助金　7,955,827円

【事業実績】
浜田プレミアム付き飲食・宿泊応援チケット発行事業の第４弾（令和４年度繰越分）
○販売・利用期間　　令和３年１０月１５日（金）～令和４年４月１４日（木）
○発行冊数　　１５，０００冊

事業名	「食」を通じた浜田の魅力化向上事業					No. 244
担当課	観光交流課					

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	明るい未来	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 6,400 (503)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 6,400	千円	千円 6,400	千円	千円 **5,231**	% **81.73**

【主な経費】
○地域活性化起業人（１人）　5,230,072円

【事業実績】
令和４年７月１５日に、株式会社ぐるなびと「地域活性化起業人制度を活用した「食」を通じた魅力化向上業務協定書」を交わし、令和４年８月１日から地域活性化起業人１人が派遣されている。派遣期間は３年間で、令和７年７月３１日までを予定。
令和４年度は、地元の事業者とのネットワーク作りをはじめ、市内の飲食店の情報を集約したＷｅｂページ「はまごち」の作成、市の食材をシンガポールへ輸出、域外飲食店とのコラボ商品開発等、「食」を通じた浜田市の認知度向上や観光誘客を図る取組みを行った。

事業名	美肌観光推進事業					No. 245
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
	中山間地対策	拡充	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 4,450 (504)	千円	千円	千円 3,550 (12)	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 8,000	千円	千円 8,000	千円	千円 **7,247**	% **90.59**

【主な経費】
○会計年度任用職員報酬等　2,402,200円
○旅費　202,540円
○事務費　142,850円
○委託料　3,499,100円
○美肌観光推進事業補助金　1,000,000円

【事業実績】
本事業の推進のため会計年度任用職員１名を配置し、美肌資源の掘り起しやパッケージ化などを行った。また、美肌に関連する宿泊メニューの開発や新商品開発に対し補助を行った。

事業名	道の駅ゆうひパーク浜田取得事業					No. 246
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	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円 233,880 (16)
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 233,880	千円	千円 233,880	千円 233,855	千円 **20**	% **0.01**

【主な経費】
○契約書印紙代　20,000円

【事業実績】
ゆうひパーク浜田株式会社及び一般社団法人中国建設弘済会との不動産売買契約を締結し、令和５年４月以降は市有財産無償貸付契約及び機能維持等に関する覚書に基づき、設置者であるゆうひパーク浜田株式会社による管理運営を継続する。

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
不動産移転登記後に支払う必要があることから、登記嘱託費用及び建物購入費は令和５年度に繰り越したため。

※令和５年度繰越事業

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. 247
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 28,531 (510)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 1,000 (117)	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 27,531	千円	千円 27,531	千円	千円 **26,039**	% **94.58**

【主な経費】
○道路台帳更新委託料　8,354,500円
○道路照明灯等維持修繕費　13,998,440円
　・修繕料　1,577,218円
　・電気代　12,421,222円
○島根県土木協会負担金　1,033,000円
○土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援補助金　1,200,000円

【事業実績】
道路、橋梁、河川等の円滑な管理を行った。
土砂災害特別警戒区域内において新築する住宅所有者に対して、住宅補強支援事業を実施した。

事業名	浜田駅関連施設管理費					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
	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 19,729 (515)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 19,729	千円 583	千円 20,312	千円	千円 **19,362**	% **95.32**

【主な経費】
○管理委託料　8,418,080円
○維持修繕費　4,732,416円
　・修繕料　712,276円
　・光熱水費　4,020,140円
○空調設備改修工事　6,050,000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。

【主な流用等要因】
光熱費高騰によるため。

事業名	公共土木施設整備事業					No. 249
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 39,427 (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	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 39,427	千円 ▲ 583	千円 38,845	千円	千円 **38,827**	% **99.95**

【主な経費】
○土砂撤去委託料　　3,798,204円
○立木伐採等委託料　　2,262,700円
○工事請負費　　32,765,700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	公共残土等処理場整備事業					No. 250
担当課	建設整備課					

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ハード	継続	01 一般会計	08 土　木　費	01 土木管理費	01 土木総務費

予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円 95,150	千円 200,000 (517)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 0 (119)	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 295,150	千円	千円 295,151	千円 184,880	千円 **110,271**	% **37.36**

【主な経費】
○処理場整備工事　　107,136,847円

【事業実績】
伐採作業及び残土受け入れのための土木工事を実施した。

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
伐採作業に期間を要し、本体工事の着手が遅れたため、工事を令和５年度に繰り越すこととなり、執行率が低調となった。
令和６年度中の完成に向け、適切な工程管理に取り組んでいく。

※令和５年度繰越事業

事業名	建築指導総務費					No. 251
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 4,501 (519)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 4,501	千円	千円 4,501	千円	千円 **3,504**	% **77.85**

【主な経費】

○指定道路台帳システム保守委託料等	1,308,340円
○建築コスト管理システム利用料	227,480円
○建築コスト管理システム研究所賛助会員会費	100,000円
○全国建築審査会協議会負担金	9,000円
○日本建築行政会議負担金	50,000円

【事業実績】

積算業務において、建築コスト管理システムを利用することにより、設計書作成の時間短縮、業務効率化を図った。

事業名	建築物耐震改修促進事業					No. 252
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 (522)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 1,760 (121)	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 17,840	千円	千円 17,840	千円	千円 **17,194**	% **96.38**

【主な経費】

○木造住宅耐震化等促進事業補助金　　17,194,000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　４０件　　2,400,000円
○解体助成事業　３８件　14,794,000円

事業名	危険空き家対策事業					No. 253
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	拡充	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 16,576 (524)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 10,500 (122)	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 6,076	千円	千円 6,076	千円	千円 **5,394**	% **88.78**

【主な経費】
○危険空き家除却促進事業補助金　　5,394,000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　１１件　5,394,000円

事業名	耐震対策緊急促進事業					No. 254
担当課	建築住宅課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ハード	拡充	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 9,792 (527)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 2,200 (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 7,592	千円	千円 7,592	千円	千円 **7,272**	% **95.79**

【主な経費】
○耐震対策緊急促進事業補助金　7,272,000円

【事業実績】
緊急輸送道路沿いの一定規模の建物において、地震時の倒壊等を防止し、安全性の向上を図る為に「耐震診断」を行う所有者に対して、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　３件　7,272,000円

事業名	空き家調査事業					No. 255
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	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 9,900 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 9,900	千円	千円 9,900	千円	千円 **9,900**	% **100.00**

【主な経費】
○浜田市空き家実態調査業務　　9,900,000円

【事業実績】
浜田市内における浜田地域の空き家の分布状況や件数を把握し、不良度判定基準表に基づき現地調査を行い、今後の計画的な適正管理を目的としてデータベースを作成した。

事業名	道路維持修繕費					No. 256
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 158,271 (536)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 158,271	千円	千円 158,271	千円	千円 **157,431**	% **99.47**

【主な経費】
○道路清掃・草刈作業報償金　　31,049,750円
○道路修繕補修費　　62,849,994円
○草刈作業委託料　　22,572,880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. 257
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 72,834 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 67,912 (127)	千円	千円 ▲ 24,000 (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 116,746	千円	千円 116,746	千円	千円 **116,440**	% **99.74**

【主な経費】
○除雪車等維持修繕費　　18,197,202円
○除雪作業委託料　　98,242,070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. 258
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 198,820	千円 154,500 (544)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 353,320	千円 ▲ 29,034	千円 324,286	千円 235,046	千円 **88,746**	% **27.37**

【主な経費】
○ＪＲ構内委託工事　58,000,000円
○支障物件移転　　13,540,587円

【事業実績】
踏切移設拡幅のため、株式会社ＪＲ西日本と工事委託契約を締結した。
また、道路工事予定箇所の支障物件移転を行った。

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
世界的な半導体不足に伴い、ＪＲ委託工事における機器の製造が遅れた為、年度内の出来高が見込めず、執行率が低調となった。令和６年度末の供用開始に遅れが生じないよう、適切な工程管理に取り組んでいく。

※令和５年度繰越事業

事業名	井野３７号線道路改良事業					No. 259
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 3,019	千円 20,600 (547)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 2,010 (133)	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 21,609	千円 8,435	千円 30,044	千円 8,610	千円 **21,283**	% **70.84**

【主な経費】
○道路改良工事　20,439,100円

【事業実績】
道路の拡幅工事（延長約５０ｍ）を実施した。

【主な流用等要因】
社会資本整備総合交付金を充当している他事業との国費調整に伴い増額した。

※令和５年度繰越事業

事業名	歩道整備事業					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	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 11,374	千円 30,900 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 4,020 (134)	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 38,254	千円 20,600	千円 58,855	千円 25,901	千円 **32,950**	% **55.99**

【主な経費】
○歩道整備工事　29,131,300円

【事業実績】
蓋がない側溝等を整備することで、歩行幅を確保し、歩行者の安全確保を行った。

【主な流用等要因】
社会資本整備総合交付金を充当している他事業との国費調整に伴い増額した。

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
現地調査の結果、支障となる地下埋設物が想定より多く、工事工程を見直した結果、工事予定工区の一部を令和５年度に施工することとなり、執行率が低調となった。
元浜町・大辻町については令和６年度内に整備完了するよう、引き続き工事の推進に取り組んでいく。

※令和５年度繰越事業

事業名	通学路等緊急安全対策事業					No. 261
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	拡充	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 (551)	千円	千円	千円 24,674 (13)	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 74,674	千円	千円 74,674	千円	千円 **74,659**	% **99.98**

【主な経費】
○工事請負費　　74,206,000円

【事業実績】
各学校から提出された通学路の改善要望について対策を行い、子どもの安全、安心な歩行空間の確保を行った。

事業名	公共排水路整備事業					No. 262
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 12,609 (552)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 12,609	千円	千円 12,609	千円	千円 **12,609**	% **100.00**

【主な経費】
○公共排水路修繕料　　2,104,300円
○公共排水路清掃委託料　7,091,700円
○公共排水路維持補修工事　3,412,200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. 263
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 66,984	千円 118,450 (553)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 10,661 (135)	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 174,773	千円	千円 174,773	千円 56,428	千円 **118,345**	% **67.71**

【主な経費】
○橋梁補修設計委託料　22,203,200円
○橋梁補修工事　　94,006,100円

【事業実績】
橋梁長寿命化修繕計画に基づいて橋梁の補修設計、補修工事を行った。
○浜田：黒渕橋、坊川橋
○金城：川平橋、新美又橋、山根橋、上長見橋、新大橋、新川橋
○旭　：高畦橋、原瀬橋
○弥栄：イラ原橋
○三隅：千本橋

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
関係機関との調整に期間を要し、一部を令和５年度に繰り越すこととなり、執行率が低調となった。引き続き計画的に修繕を行い、施設の長寿命化に取り組んでいきたい。

※令和５年度繰越事業

事業名	周布橋仮設歩道橋整備事業					No. 264
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	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 126,909	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 126,909	千円	千円 126,909	千円	千円 **117,838**	% **92.85**

【主な経費】
○整備工事　117,837,800円

【事業実績】
仮設歩道橋を設置し、歩行者の通行を確保した。

事業名	周布橋整備事業					No. 265
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	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 78,272	千円 421,095 (554)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 0 (136)	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 499,367	千円	千円 499,367	千円 189,568	千円 **309,644**	% **62.01**

【主な経費】
○既設橋撤去工事　217,863,800円
○調査・設計業務　74,738,400円

【事業実績】
橋梁架け替えのため、地盤調査・橋梁設計を行い、被災橋梁については桁・橋脚の一部を撤去した。

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
施工手順の見直しや出水期の工事ができないため、工事工程を調整した結果、工事の一部を令和５年度に繰り越すこととなり、執行率が低調となった。
引き続き、橋梁の完成に向け、工事に取り組んでいく。

※令和５年度繰越事業

事業名	河川浄化事業					No. 266
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 28,182 (556)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 3,444 (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 24,738	千円	千円 24,738	千円	千円 **24,738**	% **100.00**

【主な経費】
○草刈報償金　18,416,774円
○清掃委託料　6,320,600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	治和川砂防事業流末水路整備事業					No. 267
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	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 12,000 (558)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 12,000	千円 ▲ 5,000	千円 7,000	千円	千円 **5,510**	% **78.71**

【主な経費】
○県事業負担金　5,509,350円

【事業実績】
流末水路整備工事に着手し、ボックスカルバート設置、水道の移設等を行った。

事業名	恩地川（２工区）河川改修事業					No. 268
担当課	建設整備課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ハード	継続	01 一般会計	08 土　木　費	03 河　川　費	03 河川整備事業費
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 28,100 (560)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 28,100	千円 5,000	千円 33,100	千円 23,657	千円 **9,443**	% **28.53**

【主な経費】
○河川改修工事　8,750,000円

【事業実績】
工事ヤードの確保、水路の部分的施工、地下埋設物の移転を実施した。

【主な流用等要因】
工事ヤード施工に使用する盛土材確保に費用を要し、他事業から流用を行い事業費を確保した。

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
鋼材の仮設材料の製造に期間を要しため、年度内の完了が困難となった。工事を繰り越し、令和５年度中の完成を目指す。

※令和５年度繰越事業

事業名	用排水路冠水対策事業					No. 269
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	03 河　川　費	03 河川整備事業費
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 25,687 (561)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 25,687	千円	千円 25,687	千円	千円 **25,687**	% **100.00**

【主な経費】
○工事請負費　　25,000,800円

【事業実績】
大雨時に冠水の問題のある用排水路を改善し、住民の生活環境の向上を図った。
・上府町　１件　Ｌ＝２６５ｍ

事業名	河川緊急浚渫事業					No. 270
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	03 河　川　費	03 河川整備事業費
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 49,664 (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	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 49,664	千円	千円 49,664	千円 6,005	千円 **43,659**	% **87.91**

【主な経費】
○工事請負費　42,556,800円

【事業実績】
長年にわたり河川内に堆積した土砂を撤去することで、通水断面を確保し、大雨等の増水時における防災上の安全を図った。
・浜田地域　４河川
・金城地域　１河川
・旭地域　　１河川
・弥栄地域　１河川

※令和５年度繰越事業

事業名	景観づくり事業					No. 271
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 3,235 (567)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 3,235	千円	千円 3,235	千円	千円 **2,294**	% **70.91**

【主な経費】
○浜田駅周辺イルミネーション設置撤去工事　　2,293,500円

【事業実績】
万灯山公園から浜田駅前広場までの間の樹木に、約１４，０００球のイルミネーションを設置し、冬季夜間のまちなみ景観の向上と、浜田駅周辺の夜の賑わいを創出した。

事業名	統合型ＧＩＳデータ更新事業					No. 272
担当課	建設企画課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	新規	01 一般会計	08 土　木　費	05 都市計画費	01 都市計画総務費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 33,316 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 2,516 (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 30,800	千円	千円 30,800	千円	千円 **30,800**	% **100.00**

【主な経費】
○業務委託料　30,800,000円

【事業実績】
デジタル航空写真データを撮影し、デジタルオルソ画像データを作成した。統合型ＧＩＳや税務地図評価支援システム、道路台帳管理システム、指定道路管理システム、林地台帳システムの航空写真データの更新を行った。

事業名	公園管理費					No. 273
担当課	維持管理課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	継続	01 一般会計	08 土　木　費	05 都市計画費	03 公　園　費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 63,821 (572)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 63,821	千円	千円 63,821	千円	千円 **63,817**	% **99.99**

【主な経費】
○清掃謝金（町内）　1,026,360円
○施設維持修繕費　5,087,881円
　・消耗品費　106,500円
　・修繕料　1,233,210円
　・光熱水費　3,748,171円
○管理委託料　57,225,174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	公園環境整備対策事業					No. 274
担当課	維持管理課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ハード	新規	01 一般会計	08 土　木　費	05 都市計画費	03 公　園　費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 57,600 (575)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 57,600	千円	千円 57,600	千円	千円 **57,485**	% **99.80**

【主な経費】
○公園遊具等更新工事　57,484,240円

【事業実績】
身近な公園の遊具の更新等を行い、子育て世代が安心して遊べる環境を整備した。
令和４年度：１３箇所

事業名	公営住宅等長寿命化改修事業					No. 275
担当課	建築住宅課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ハード	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 21,153 (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	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 21,153	千円 1,437	千円 22,590	千円	千円 **22,590**	% **100.00**

【主な経費】
○工事請負費　22,589,600円

【事業実績】
石原住宅１号棟の外壁改修を実施し、施設の長寿命化を図ることができた。

【主な流用等要因】
資材費等の高騰による工事費の増額及び追加の改修が発生したため。

事業名	雇用促進住宅管理事業					No. 276
担当課	建築住宅課					

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	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 82,860 (585)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 82,860	千円	千円 82,860	千円	千円 **81,019**	% **97.78**

【主な経費】
○報償金等（民間譲渡検討委員会委員謝金）　72,000円
○雇用促進住宅管理業務委託料　26,640,000円
○工事請負費　35,404,600円
○減債基金積立金　7,931,694円

【事業実績】
雇用促進住宅の管理運営を行った。
令和５年度末の用途廃止・民間譲渡に向け検討委員会で譲渡条件を検討するとともに、必要な修繕を実施した。

事業名	市営住宅管理事業					No. 277
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	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 19,609 (587)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 19,609	千円 77	千円 19,686	千円	千円 **17,910**	% **90.98**

【主な経費】
○浄化槽維持管理委託料　9,912,540円
○修繕料　2,761,886円

【事業実績】
市が管理する住宅（公営・改良、地域定住住宅、特定公共賃貸住宅、集団移転住宅、公社賃貸住宅）の維持管理業務を行った。

事業名	３年農地災害復旧費					No. 278
担当課	災害復興室、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	継続	01 一般会計	11 災害復旧費	01 農林水産業施設災害復旧費	01 農地災害復旧費

予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円 133,703	千円 0 (721)	千円	千円	千円 33,092 (15)	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 10,447 (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 156,348	千円	千円 156,348	千円	千円 **133,752**	% **85.55**

【主な経費】
○工事請負費（補助）　３８件　109,415,900円
○工事請負費（単独）　３９件　21,003,400円

【事業実績】
令和３年災害について、令和３年度に引き続き復旧工事を実施し、補助対象外の工事（単独）についてすべて完了した。
○工事（補助）
・契約数　：３８件（うち、繰越工事：１１件）
・繰越工事：１１件　実績額33,301,400円
・繰越以外：２７件　実績額76,114,500円
○工事（単独）
・契約数　：３９件（うち、繰越工事：　６件）
・繰越工事：　６件　実績額 2,345,200円
・繰越以外：３３件　実績額18,658,200円

事業名	３年農業用施設災害復旧費					No. 279
担当課	災害復興室、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	継続	01 一般会計	11 災害復旧費	01 農林水産業施設災害復旧費	02 農業用施設災害復旧費

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 100,907	千円 0 (723)	千円	千円	千円 33,018 (16)	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 15,076 (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 118,849	千円	千円 118,849	千円	千円 **94,573**	% **79.57**

【主な経費】
○工事請負費（補助）　１６件　56,797,700円
○測試委託料（補助）　２件　3,686,100円
○移転補償費（補助）　１件　419,962円
○工事請負費（単独）　４６件　31,623,300円

【事業実績】
令和３年災害について、令和３年度に引き続き復旧工事を実施し、補助対象外の工事（単独）についてすべて完了した。
○工事（補助）
・契約数　：１６件（うち、繰越工事７件）
・繰越工事：　７件　実績額18,936,800円
・繰越以外：　９件　実績額37,860,900円
○工事（単独）
・契約数　：４６件（うち、繰越工事１２件）
・繰越工事：１２件　実績額12,410,700円
・繰越以外：３４件　実績額19,212,600円

事業名	３年林業施設災害復旧費					No. 280
担当課	災害復興室、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	継続	01 一般会計	11 災害復旧費	01 農林水産業施設災害復旧費	03 林業施設災害復旧費

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 81,483	千円 0 (726)	千円	千円	千円 19,111 (17)	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 6,222 (171)	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 94,372	千円	千円 94,373	千円	千円 **91,440**	% **96.89**

【主な経費】
○工事請負費（補助）　１０件　84,016,500円
○工事請負費（単独）　７件　5,384,500円

【事業実績】
令和３年災害について、令和３年度に引き続き復旧工事を実施し、補助対象外の工事（単独）についてすべて完了した。
○工事（補助）
・契約数　：１０件（うち、繰越工事７件）
・繰越工事：　７件　実績額41,618,100円
・繰越以外：　３件　実績額42,398,400円
○工事（単独）
・契約数　：　７件（うち、繰越工事１件）
・繰越工事：　１件　実績額　399,300円
・繰越以外：　６件　実績額 4,985,200円

事業名	３年公共土木施設災害復旧費					No. 281
担当課	災害復興室、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	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 682,741	千円 292,965 (729)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 975,706	千円	千円 975,707	千円 198,089	千円 **737,926**	% **75.63**

【主な経費】
○工事請負費（補助）　７０件　583,017,800円
○移転補償費（補助）　７件　2,129,210円
○工事請負費（単独）　８３件　135,714,100円
○崩土除去委託料（単独）　５件　6,261,200円

【事業実績】
令和３年災害について、令和３年度に引き続き復旧工事を実施し、補助対象外の工事及び崩土除去（単独）についてすべて完了した。
○工事（補助）
・契約数　：７０件（河川工事１５件、道路工事５５件）
　うち、繰越工事：１８件（河川工事　９件、道路工事　９件）
・令和４年繰越工事：１８件　実績額286,207,900円
・繰越以外　：４４件　実績額240,359,900円
・令和５年繰越工事：　８件　実績額 56,450,000円
　（※令和５年繰越工事実績額は前払金６件）
○工事（単独）
・契約数　：８３件（河川工事１７件、道路工事６６件）
　うち、繰越工事：４１件（河川工事　７件、道路工事３４件）
・繰越工事　：４１件　実績額45,419,500円
・繰越以外　：４２件　実績額90,294,600円

※令和５年度繰越事業

事業名	４年公共土木施設災害復旧費					No. 282
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	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	千円 50,000 (730)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円 109,413 (1)	千円	千円	千円 63,557 (24)
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 67,163 (173)	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 155,807	千円	千円 155,807	千円 114,634	千円 **32,820**	% **21.06**

【主な経費】

○工事請負費（補助）	１件	3,000,000円
○委託料（補助）	４件	25,100,900円
○工事請負費（単独）	２件	854,700円
○崩土除去委託料（単独）	９件	3,853,300円

【事業実績】

令和４年災害について、測量委託を実施し補助対象の工事及び補助対象外の工事と崩土除去について実施した。

○工事（補助）
- 契約数７件（河川工事２件、道路工事４件、地すべり工事１件）全て令和５年度に繰り越し
- 実績額は令和５年度繰越工事の前払金１件

○工事（単独）
- 契約数２件（道路工事２件）

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】

被害の甚大であった令和３年災害の復旧が進められる中での事業であったため、施工業者の確保や施工進捗を図ることが困難であった。そのため、工事請負は令和５年度に繰り越すこととなり執行率が低調となった。令和５年度の完成に向けて今後とも取り組んでいきたい。

※令和５年度繰越事業

教　育　部

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

事業名	事務局事務費					No. 283
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	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 11,450 (607)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 11,450	千円	千円 11,450	千円	千円 **11,092**	% **96.87**

【主な経費】
○会計年度任用職員報酬等（２人）　4,658,040円
○労働保険料　2,941,724円
○協議会等負担金（島根県都市教育長会負担金等）　60,800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. 284
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 70,089 (610)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 70,089	千円	千円 70,089	千円	千円 **67,420**	% **96.19**

【主な経費】
運行経費
○浜田地域　16,571,548円
○金城地域　8,495,806円
○旭地域　10,644,259円
○弥栄地域　9,323,307円
○三隅地域　22,384,465円

【事業実績】
遠距離通学で交通事情の悪い児童生徒の登下校の通学手段を確保するため、スクールバスを運行した。また、授業に伴う校外活動及び中学校部活動の移動を円滑にするためにスクールバスを活用した。
・浜田地域（石見小、国府小、三階小、浜田東中）
・金城地域（雲城小、今福小、金城中）
・旭地域　（旭小、旭中）
・弥栄地域（弥栄小、弥栄中）
・三隅地域（三隅小、三隅中）

事業名	スクールバス更新事業	No. 285
担当課	学校教育課、旭分室、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	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 22,494 (613)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 1,749 (147)	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 20,745	千円	千円 20,745	千円	千円 **20,744**	% **100.00**

【主な経費】
スクールバス購入費
○旭地域　　10,280,367円
○三隅地域　10,463,257円

【事業実績】
老朽化したスクールバスを更新し、スクールバスで通学する児童生徒の安全性の確保を図った。
・旭地域　　２９人乗り１台
・三隅地域　２９人乗り１台

事業名	校務用ネットワーク管理事業	No. 286
担当課	学校教育課	

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	義務	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 17,719 (614)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 17,719	千円	千円 17,719	千円	千円 **16,705**	% **94.28**

【主な経費】
○校務用コンピュータ等保守料　　2,640,000円
○校務用Ｏｆｆｉｃｅ等使用料　　2,984,000円
○校務用コンピュータ等リース料　　8,950,032円
○グループウェアリース料（全小中学校）　　830,607円
○児童生徒名簿管理システムリース料　　132,000円

【事業実績】
○教職員校務用端末等の保守、Ｏｆｆｉｃｅ及びウイルス対策ソフト等のソフトウェアライセンスの購入を行った。
○教職員の働き方改革に資するグループウェアを導入し、学校間、教職員間の情報共有の円滑化を図った。
○年度末等、児童生徒用アカウントの大幅な変更が必要な際に、迅速に対応できるよう児童生徒名簿管理システムの導入を行った。

事業名	教育用ネットワーク整備事業					No. 287
担当課	学校教育課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	義務	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 30,286 (615)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 6,896 (148)	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 23,390	千円	千円 23,390	千円	千円 **23,389**	% **100.00**

【主な経費】

○教育用コンピュータ（１人１台端末含む）保守料　2,937,000円
○教育用コンピュータ等リース料　6,327,970円
○教育用ウイルス対策ソフト等使用料　8,722,261円
○教育用モバイル端末管理ソフト使用料　3,662,444円
○授業目的公衆送信補償金　273,649円

【事業実績】

児童生徒用端末等の保守、ＰＣバッグ及びウイルス対策ソフト等のソフトウェアライセンスの購入を行った。また、ＩＣＴを活用した教育での著作物利用の円滑化を図るため、補償金の支払いを行った。

事業名	派遣指導主事負担金					No. 288
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 11,925 (616)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 11,925	千円	千円 11,925	千円	千円 **11,925**	% **100.00**

【主な経費】

○派遣指導主事市町村負担金　11,925,000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　3,975,000円（１／２負担）

事業名	奨学金貸与事業					No. 289
担当課	教育総務課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	拡充	01 一般会計	10 教　育　費	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 12,840 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 4,920 (149)	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 7,920	千円	千円 7,920	千円	千円 **7,560**	% **95.45**

【主な経費】
○奨学金貸付金
・高校生等　　720,000円
・大学生等　6,840,000円

【事業実績】
優れた素質と向学心を持ちながら、経済的な理由により修学が困難な生徒又は学生に対し、その修学を支援し、教育の機会均等に寄与することを目的に高校生及び大学生等に奨学金貸与を行った。
また、令和４年度募集分より、応募資格の所得要件を「父母の所得の合計」に変更し、上限額を引き上げて対象範囲の拡大を行った。
・高校生等　　６人（新規　２人）　※月額10,000円
・大学生等　１９人（新規　９人）　※月額30,000円

事業名	教育環境整備事業					No. 290
担当課	教育総務課、学校教育課、文化スポーツ課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	継続	01 一般会計	10 教　育　費	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 61,410 (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	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 2,836 (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 58,574	千円	千円 58,574	千円	千円 **56,359**	% **96.22**

【主な経費】
○周布小・長浜小・国府小学校芝生化維持管理委託料　4,862,000円
○小学校屋内運動場トイレ洋式化工事　8,415,000円
○中学校屋内運動場トイレ洋式化工事　10,450,000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。
○小中学校屋内運動場トイレ洋式化工事
・実施校数　６校（小学校　３校、中学校　３校）
・実施基数２４基（小学校１０基、中学校１４基）

事業名	学校ネットワーク管理事業					No. 291
担当課	学校教育課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	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 43,478 (621)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 2,217 (151)	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 41,261	千円	千円 41,261	千円	千円 **40,634**	% **98.48**

【主な経費】

○会計年度任用職員（ＩＣＴ支援員　５人）	10,302,863円
○ＧＩＧＡスクールサポーター委託料	7,273,200円
○情報通信料	1,115,264円
○学校ネットワーク保守料	8,815,400円
○学校ネットワーク機器更新料（ＧＩＧＡスクール構想に伴う強化含む）	10,731,600円

【事業実績】

学校ネットワークの機器更新及び保守等を行った。また、ＩＣＴ支援員の雇用、ＧＩＧＡスクールサポーターの業務委託を行った。

○会計年度任用職員（ＩＣＴ支援員）
- 月額職員　　４人（延べ４７月）
- 時間額職員　１人（延べ　５月）

○ＧＩＧＡスクールサポーター業務委託　１人（通年）

事業名	学校施設長寿命化計画策定事業					No. 292
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 1,355 (623)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 1,355	千円	千円 1,355	千円	千円 **1,353**	% **99.85**

【主な経費】

○学校施設長寿命化計画見直し業務委託　　1,353,000円

【事業実績】

長寿命化計画を策定し、工事の必要性の緊急度を評価することで、計画的に長寿命化を進めることができ、今後の学校統合計画の重要な参考事項にもなった。

事業名	会計年度任用職員報酬等（学校施設）	No. 293
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 112,533 (627)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 112,533	千円	千円 112,533	千円	千円 **109,941**	% **97.70**

【主な経費】

○会計年度任用職員　４３人
　・用務員（幼稚園、小中学校）　２９人
　・給食調理員（三隅地域小中学校）１４人
○報酬　78,586,541円
○期末手当　15,207,552円
○社会保険料　14,326,742円
○費用弁償　1,819,260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経営を図った。
さらに、三隅地域の小中学校には給食調理員を配置し、円滑な学校給食の提供を図った。

事業名	学校施設等小型焼却炉調査・撤去事業	No. 294
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 8,100 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 8,100	千円	千円 8,100	千円	千円 **7,796**	% **96.25**

【主な経費】

○学校施設等小型焼却炉ダイオキシン類等分析調査業務　1,965,700円
○学校施設等小型焼却炉撤去工事　5,830,000円

【事業実績】

学校施設等の小型焼却炉について、解体撤去を実施するためのダイオキシン類等の分析調査を行った。また、調査結果に基づき、優先順位の高い施設等の撤去工事を行った。
○学校施設等小型焼却炉ダイオキシン類等分析調査業務　１７施設
○学校施設等小型焼却炉撤去工事　４施設

事業名	小中学校校舎トイレ洋式化事業					No. 295
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	千円 164,430 (13)	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 48,196 (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 116,234	千円	千円 116,234	千円	千円 **115,883**	% **99.70**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】

小中学校校舎トイレ洋式化工事設計委託料　　17,759,800円
小中学校校舎トイレ洋式化工事　　86,253,200円

【事業実績】

トイレ洋式化を行うことで、学校施設のトイレ環境整備と新型コロナウイルス感染症リスクの低減を図った。
○実施校数　　１４校（小学校１０校、中学校　４校）
○実施基数　１２３基（小学校９６基、中学校２７基）

事業名	教育研究活動事業					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	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 7,284 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 7,284	千円 843	千円 8,127	千円	千円 **8,127**	% **100.00**

【主な経費】

○教育研究会委託　　1,854,525円
○学校評議員設置委託　　339,000円
○校長会等補助（研究大会発表事業補助　他）　　1,657,500円
○文化活動費補助（小中学校連合音楽祭事業補助　他）　　761,881円
○全国大会派遣補助　　2,650,679円

【事業実績】

浜田市教育研究会に教育研究大会事業等を委託し、各小中学校における教育研究及び教育活動の振興を図った。
また、小中学校連合音楽祭等の文化活動事業や、全国大会へ出場する生徒に対して支援を行った。

【主な流用等要因】

多くの全国大会出場者へ支援を行う必要があったため。

事業名	児童生徒健全育成事業					No. 297
担当課	学校教育課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	継続	01 一般会計	10 教　育　費	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 14,421 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 14,421	千円	千円 14,421	千円	千円 **11,741**	% **81.42**

【主な経費】

○教育支援センター山びこ学級運営費　6,308,501円
○スクールソーシャルワーカー活用経費　1,717,437円
○子どもと親の相談員配置事業費　1,418,820円
○学級集団アセスメントＱ－Ｕテスト委託費　2,061,180円
○ホースセラピー実施事業費　121,500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人配置
○スクールソーシャルワーカー　２人配置
○子どもと親の相談員　２人配置
○学級集団アセスメントＱ－Ｕテスト　年２回実施

事業名	学校支援員配置事業					No. 298
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 66,545 (635)	千円	千円	千円	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 (17)	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 1,410 (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 65,135	千円 ▲ 373	千円 64,763	千円	千円 **57,309**	% **88.49**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞　※一部

【主な経費】

○学校支援員等配置　42,605,268円
　うち新型コロナウイルス感染症対策による追加分　6,398,180円　※新型コロナウイルス感染症関連事業
○スクールサポートスタッフ配置　12,808,603円
　うち新型コロナウイルス感染症対策による追加分　2,846,338円　※新型コロナウイルス感染症関連事業
○部活動地域指導者配置　1,557,000円

【事業実績】

○学校において、特別な支援が必要な児童生徒（ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症等の障がいを抱える児童生徒等）及び外国籍児童の日本語指導に対応するため、学校支援員等を配置し円滑な学級運営を図った。
＜学校支援員＞
　・配置校　　２５校（小学校１６校、中学校　９校）
　・配置人員　　５５人（小学校３８人、中学校１７人）
＜日本語指導員＞
　・配置校　　５校（小学校　３校、中学校　２校）
　・配置人員　　３人
○教職員の負担軽減を図るため、スクールサポートスタッフを配置した。
＜スクールサポートスタッフ＞
　・配置校　　１０校（小学校　６校、中学校　４校）
　・配置人員　　１０人
○中学校の部活動に部活動地域指導者を配置して部活動の支援を行った。
＜部活動地域指導者＞
　・配置校　　８校
　・配置人員　延べ２８人
○県立大学生による学習支援は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止した。

事業名	学校司書等配置事業					No. 299
担当課	学校教育課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	継続	01 一般会計	10 教　育　費	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 30,933 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 30,933	千円	千円 30,933	千円	千円 **30,086**	% **97.26**

【主な経費】
○学校司書（学びのサポーター）配置　　30,085,111円

【事業実績】
学校図書館の充実のため、島根県の「学校司書等による学びのサポート事業」を活用し、全ての小中学校の学校図書館に学校司書（学びのサポーター）を配置し、読書活動の推進等を図った。
・配置校　　２５校（小学校　１６校、中学校９校）
・配置人員　２５人

事業名	特別支援・指導推進事業					No. 300
担当課	学校教育課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	新規	01 一般会計	10 教　育　費	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 5,366 (638)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 5,366	千円	千円 5,366	千円	千円 **5,089**	% **94.84**

【主な経費】
○会計年度任用職員（指導主事　２人）　4,840,604円
○公認心理師による検査費用等　　100,000円
○ＷＩＳＣ－Ⅳ検査用品　　147,950円

【事業実績】
特別支援教育の経験者を専任で配置し、発達障がい等により特別な支援を必要とする児童生徒が在籍する小中学校への学校訪問による状況把握や相談支援、保護者等からの相談対応等の体制を整備し、特別支援教育の充実を図った。

事業名	学力育成総合対策事業					No. 301
担当課	学校教育課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ソフト	継続	01 一般会計	10 教育費	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 11,699 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 1,038 (155)	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 10,661	千円	千円 10,661	千円	千円 **10,603**	% **99.46**

【主な経費】

○家庭学習の充実　2,578,446円
○教員の授業力向上　1,170,000円
○学校図書館の活用促進　383,044円
○支援体制（会計年度）　5,850,890円
○英語検定受験料補助金　620,400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（タブレットドリル版）の活用（授業や家庭学習で活用）
○指定校による図書館活用教育、協調学習、ＩＣＴ機器を活用した授業改善及び本年度からの新たな取組の国語教育推進、算数授業改善の取組（指定校の授業公開及び教員を対象とした研修会を実施し、授業改善が進んだ）
○調べる学習コンクールを継続（授業での調べる学習の作品増加や、一般部門の作品の質の向上）
○指導主事による学校の教職員の支援（算数・数学、協調学習や図書館活用をはじめとした授業改善の支援を実施）
○学力の一つの観点である「教科の平均正答率」は、小中学校共に県平均正答率を下回っており、一層の取組が必要である。学力調査結果分析に基づいた授業改善方針を示した研修を実施し、重点を定めた取組により数値的な面の向上にも努めた。

事業名	外国語指導助手配置事業					No. 302
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 39,007 (642)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 7,323 (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 31,684	千円	千円 31,684	千円	千円 **31,120**	% **98.22**

【主な経費】

○外国語指導助手派遣委託料　29,142,197円
○外国語サポーター配置　1,922,252円

【事業実績】

外国語指導助手及び外国語サポーターを配置し、外国語教育の充実・推進を図った。
・民間派遣外国語指導助手　７人
・外国語サポーター　５人

事業名	緊急校務支援員配置事業					No. 303
担当課	学校教育課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	新規	01 一般会計	10 教　育　費	01 教育総務費	03 教育研究指導費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円 10,523 (2)
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 6,365 (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 4,158	千円	千円 4,158	千円	千円 **3,068**	% **73.79**

【主な経費】
○緊急校務支援員配置　3,067,975円

【事業実績】
県の補助事業を活用し、常勤教員が未配置となり欠員等が生じている小中学校に対して緊急校務支援員を配置し、教職員の校務負担の軽減を図った。
・配置校　　７校（小学校　６校、中学校　１校）
・配置人員　１３人（小学校１２人、中学校　１人）

事業名	小学校管理運営費					No. 304
担当課	教育総務課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	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 94,138 (643)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円 15,230 (20)
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 109,368	千円	千円 109,368	千円	千円 **106,001**	% **96.92**

【主な経費】
○光熱水費　70,273,576円
○各設備の保守点検、維持管理業務委託料　21,860,334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. 305
担当課	学校教育課					

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	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 44,673 (646)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 44,673	千円	千円 44,673	千円	千円 **43,772**	% **97.98**

【主な経費】

○教師用教科書、副読本、準教科書代、各種消耗品　他	28,216,665円
○クラブ活動委託料	380,000円
○総合的な学習の時間推進委託料	1,373,000円
○室内プール使用料	2,159,080円
○学校図書（ふるさと応援基金の活用）	3,974,451円
○学校用備品	2,980,505円
○義務教育教材	1,310,595円
○体育連盟補助、社会科学習帳作成補助	1,365,820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	遠距離通学児童扶助費					No. 306
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	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 1,233 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 1,233	千円	千円 1,233	千円	千円 **906**	% **73.48**

【主な経費】

○遠距離通学児童扶助費	901,650円
・対象児童：２６人（４ｋｍ以上、全額助成）	
美川小、周布小、国府小、雲城小	
○陽光台町内通学費助成（令和４年度拡充）	4,000円
・対象児童：　２人	
周布小	

【事業実績】

家庭から学校までの通学距離が遠距離となる児童の通学費の助成を行った。

事業名	中学校管理運営費					No. 307
担当課	教育総務課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	継続	01 一般会計	10 教　育　費	03 中学校費	01 学校管理費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 50,621 (651)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円 4,845 (21)
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 55,466	千円 407	千円 55,873	千円	千円 **55,803**	% **99.87**

【主な経費】
○光熱水費　32,513,178円
○各設備の保守点検、維持管理業務委託料　12,769,054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. 308
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 35,886 (654)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 35,886	千円	千円 35,886	千円	千円 **34,735**	% **96.79**

【主な経費】
○教師用教科書、副読本、準教科書代、各種消耗品　他　18,053,633円
○総合的な学習の時間推進委託費　781,000円
○学校図書（ふるさと応援基金の活用）　3,239,221円
○学校用備品　1,516,450円
○義務教育教材　1,451,140円
○部活動補助　7,300,000円
○体育連盟補助　1,150,000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	図書館管理運営費					No. 309
担当課	教育総務課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	継続	01 一般会計	10 教　育　費	05 社会教育費	02 図書館費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 116,591 (669)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円 2,179 (22)
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 118,770	千円	千円 118,770	千円	千円 **112,448**	% **94.68**

【主な経費】
○中央図書館　81,391,858円
○金城図書館　5,540,942円
○旭図書館　6,557,205円
○弥栄図書館　396,400円
○三隅図書館　18,561,041円

【事業実績】
○貸出冊数　２６３，６３５冊
○市民１人当たりの貸出冊数
　浜田市人口（令和４年度末）　５０，１２９人（①）
　個人貸出冊数　２５３，０８４冊（②）
　市民１人当たりの貸出冊数　５．０５冊（②÷①）

事業名	移動図書館車整備事業					No. 310
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	継続	01 一般会計	10 教　育　費	05 社会教育費	02 図書館費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円 14,226	千円 0 (670)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 14,226	千円	千円 14,226	千円	千円 **14,224**	% **99.99**

【主な経費】
○車両購入費　14,102,000円

【事業実績】
平成１９年の運行開始から使用していた移動図書館車両を更新した。

事業名	ふるさと郷育推進事業					No. 311
担当課	学校教育課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ソフト	継続	01 一般会計	10 教　育　費	05 社会教育費	04 生涯学習推進費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 5,129 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 5,129	千円	千円 5,129	千円	千円 **4,905**	% **95.63**

【主な経費】
○ふるさと教育推進事業
　小中学校授業連携委託　1,750,000円
○ふるさと教育推進に係る研修の開催等　24,196円
○海洋教育・自然体験推進事業
　公立幼稚園、小学校授業連携委託　3,130,000円

【事業実績】
地域の「ひと・もの・こと」を活用した教育活動を通じて、ふるさとへの愛着や誇りを醸成するため、学校教育課程において、ふるさと教育を各学年で年間３５時間以上実施するとともに、市内全ての公立幼稚園及び小学校において浜田の豊かな自然（海・山・川）に関わる体験活動や学習活動を実施した。
また、ふるさと郷育の推進を図るため、「浜田市の人物読本ふるさとの５０人」を市内小学校４年生の児童に配布し、ふるさと教育教員や地域学校協働推進員を対象とした研修会にも取り組んだ。

［生徒と地域住民とのトークイベント］
※4年生2名、地域住民1名とで、それぞれ1分ずつテーマに沿って対話を行った。

写真：ＳＵＮ中トーク（浜田第三中学校）

事業名	教育魅力化推進事業					No. 312
担当課	学校教育課					

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	拡充	01 一般会計	10 教　育　費	05 社会教育費	04 生涯学習推進費

予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 7,896 (674)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 7,896	千円 420	千円 8,316	千円	千円 **8,255**	% **99.27**

【主な経費】
○会計年度任用職員（２人）　5,146,371円
・コンソーシアム運営マネージャー兼魅力化コーディネーター
・１人は浜田高校配置
○高校魅力化コンソーシアム運営補助金　262,839円
○高等学校スポーツ文化活動激励金　1,980,000円

【事業実績】
魅力化コーディネーター２人を配置し、「ＨＡＭＡＤＡ教育魅力化コンソーシアム」への支援を通じて、各高校の校種をいかした魅力ある事業を推進した。
また、全国大会に出場する部活動、定時制・通信制教育を支援した。

事業名	文化財保護事業					No. 313
担当課	文化スポーツ課					

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	新規	01 一般会計	10 教　育　費	05 社会教育費	05 文　化　費

予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 6,723 (679)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 6,723	千円	千円 6,723	千円	千円 **5,009**	% **74.51**

【主な経費】
○指定文化財説明板製作業務　1,146,640円
○三隅大平桜保護管理業務　770,000円
○三隅大平桜土壌改良業務　500,500円

【事業実績】
国指定文化財三隅大平桜をはじめとする文化財の保護を行った。
指定及び登録文化財の説明板を１０基新設し、文化財の活用を図った。

事業名	地域文化財総合活用推進事業					No. 314
担当課	文化スポーツ課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ソフト	新規	01 一般会計	10 教　育　費	05 社会教育費	05 文　化　費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 2,947 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 2,947	千円	千円 2,947	千円	千円 **2,727**	% **92.53**

【主な経費】
○会計年度任用職員（１人）　2,669,463円
○調査費　16,628円

【事業実績】
○事前把握
　旧市町村史などを活用し、市内の文化財の保護・活用についての状況を把握した。
○調査
　各地域のまちづくりセンター等に協力を依頼し、文化財の悉皆調査を実施した。
　浜田地域５０７件、金城地域２１２件、旭地域１７１件、弥栄地域３９２件、三隅地域２６０件の文化財リストを作成した。
○意見聴取
　市内の杵束・安城まちづくりセンターでアンケート用紙を配布し住民からの意見聴取を行い、本業務に関する住民理解の深化に努めた。（実施期間　２月１日～２月１５日、３月１日～３月１５日）

事業名	世界こども美術館創作活動館施設改修事業					No. 315
担当課	文化スポーツ課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ハード	新規	01 一般会計	10 教　育　費	05 社会教育費	06 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 1,122 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 1,122	千円	千円 1,122	千円	千円 **1,100**	% **98.04**

【主な経費】
○工事請負費　1,100,000円

【事業実績】
浜田市世界こども美術館創作活動館の２階入口天井の改修工事を行い、来館者の施設利用時の安全確保に資することができた。

事業名	青少年自立支援事業					No. 316
担当課	学校教育課					

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	継続	01 一般会計	10 教　育　費	05 社会教育費	07 青少年指導育成費

予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 13,405 (696)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 13,405	千円	千円 13,405	千円	千円 **12,870**	% **96.01**

【主な経費】

○会計年度任用職員報酬等　11,698,402円
○相談･居場所･自立支援事業　774,927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　８２人
　・うち　若者無職者（ひきこもり・ニート）　２２人
　・うち　就労者　０人

事業名	学校保健管理費					No. 317
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 16,667 (699)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 16,667	千円	千円 16,667	千円	千円 **15,878**	% **95.27**

【主な経費】

○災害共済給付等保険料　3,606,032円
○学校保健消耗品、医薬材料費、プール薬剤等　3,344,596円
○災害共済給付金　4,354,013円
○ＡＥＤ賃借料等　2,042,240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. 318
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 21,182 (700)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 21,182	千円	千円 21,182	千円	千円 **20,122**	% **95.00**

【主な経費】

○各種検診委託料	7,401,301円
○学校医等報酬	11,195,160円
○児童生徒動脈硬化危険因子調査補助	1,087,300円

【事業実績】

学校保健安全法に基づき、児童生徒及び小中学校の教職員の健康診断を実施し、健康の保持増進に努めた。

○学校医

- 内科医　２０人
- 眼科医　４人
- 耳鼻科医　３人
- 歯科医　１６人
- 薬剤師　１８人

事業名	新型コロナウイルス感染症対策事業（学校保健費・国補正分）					No. 319
担当課	学校教育課					

科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ソフト	継続	01 一般会計	10 教　育　費	06 保健体育費	01 学校保健費

予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円 15,800	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 8,100 (164)	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 23,900	千円	千円 23,900	千円 8,100	千円 **15,790**	% **66.07**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】

○消耗品等購入費（消毒液、体温計等）	11,141,713円
○備品購入費（サーマルカメラ、ヒーター等）	4,594,565円
○学校保健管理ソフト使用料	52,800円

【事業実績】

国の学校保健特別対策事業を活用し、新型コロナウイルス感染症対策を行いながら安定的な学校運営を行うために必要な備品や消耗品を購入した。

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】

令和５年３月補正に計上した8,100千円については、令和５年度に繰り越して実施するため。

※令和５年度繰越事業

事業名	共同調理場管理運営費					No. 320
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 219,815 (704)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円 9,429 (23)
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 229,244	千円	千円 229,244	千円	千円 **229,229**	% **99.99**

【主な経費】
○給食センター運営業務等委託料　　222,544,000円
○単独校調理場施設管理費　　6,094,168円

【事業実績】
浜田、金城、旭、弥栄地域の学校給食業務を公益財団法人浜田市学校給食会に委託し、食材費等を除く必要な経費を負担している。また、三隅地域については、直営方式により各学校調理場で安心・安全な給食調理に努めた。

事業名	原油価格・物価高騰対策事業（学校給食費）					No. 321
担当課	教育総務課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	政策ソフト	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	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円 19,400 (8)	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 19,400	千円	千円 19,400	千円	千円 **13,285**	% **68.48**

＜新型コロナウイルス感染症関連事業＞

【主な経費】
○学校給食食材購入費補助金　13,284,103円

【事業実績】
物価高騰による食材料費の増額分を補助することで保護者への負担を軽減した。

【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】
・令和２年度比８％増を見込んでいた食料費の物価高騰指数が、６．３９％であったため。
・各施設において、年度当初から物価が高騰していることを念頭に置いた食材選び・調理方法に取り組まれたため。

事業名	社会体育推進事業					No. 322
担当課	文化スポーツ課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	継続	01 一般会計	10 教　育　費	06 保健体育費	03 体　育　費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 14,591 (710)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 14,591	千円	千円 14,591	千円	千円 **12,013**	% **82.33**

【主な経費】

○会計年度任用職員（１人）　2,568,452円
○全国規模大会出場等激励金　585,000円
○浜田市体育協会補助　8,061,570円
○スポーツ少年団補助　312,926円
○島根県雪合戦大会補助　367,790円

【事業実績】

○全国大会出場者への激励金交付
　・中学生以下　４２人　210,000円
　・高校生以上　４１人　375,000円
○浜田市体育協会加盟団体　３５団体
　・競技団体　１８団体
　・生涯スポーツ　５団体
　・地域体育協会　５団体
　・学校・青少年　３団体
　・総合型地域スポーツクラブ　４団体
　・体操のまち浜田振興事業
○浜田市スポーツ少年団　１３団体
　・指導者　５０人
　・団員　１６５人

事業名	運動施設管理費					No. 323
担当課	文化スポーツ課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	義務	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 161,354 (714)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 161,354	千円	千円 161,354	千円	千円 **158,116**	% **97.99**

【主な経費】

○東公園運動施設
　・指定管理委託料　　16,010,000円
○サンマリン浜田
　・指定管理委託料　　8,600,000円
○ラ・ペアーレ浜田
　・指定管理委託料　　6,970,741円
○三隅中央会館（多目的研修集会施設）
　・指定管理委託料　　3,451,000円
○三隅中央公園
　・指定管理委託料　　49,037,000円
○金城総合運動公園
　・指定管理委託料　　18,537,037円
○今福スポーツ広場施設
　・指定管理委託料　　2,291,667円
○サン・ビレッジ浜田（直営管理）
　　26,410,183円
○芝生管理委託料　　10,582,000円
○し尿処理委託料　　3,326,400円

【事業実績】

各施設を安全安心に利用できるよう修繕等を行い、直営又は指定管理により維持管理を行った。
○直営施設　　６施設（健康増進センター、弥栄運動広場、弥栄フットサル場、
　　サン・ビレッジ浜田アイススケート場　他）
○指定管理施設　２２施設（東公園、三隅中央公園、ラ・ペアーレ浜田、サンマリン浜田　他）

事業名	旭公園運動施設管理費					No. 324
担当課	文化スポーツ課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量	継続	01 一般会計	10 教　育　費	06 保健体育費	04 運動施設管理費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 17,247 (719)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 17,247	千円	千円 17,247	千円	千円 **16,363**	% **94.87**

【主な経費】
○会計年度任用職員（１６人）　11,431,453円
○施設管理費（光熱水費・委託料等）　4,931,080円

【事業実績】
○施設使用料　581,000円の予算に対し718,810円の実績となった。
○各施設の利用人数及び使用料
・多目的広場　５２６人　69,850円
・野球場　２，７３３人　213,400円
・テニスコート　６６４人　125,980円
・水泳プール　１，８２５人　143,370円
・体育館　４，６３４人　166,210円
○利用者が安全安心に使用できるよう直営により施設運営を行った。光熱水費及び修繕料等の施設管理経費について予算を上回る実績となった。

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. 325
担当課	消防総務課、予防課、警防課、通信指令課、浜田消防署、東部消防署、西部消防署					
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	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 78,078 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 78,078	千円	千円 78,078	千円	千円 **74,765**	% **95.76**

【主な経費】

○施設維持管理費（光熱水費、修繕料外）	20,840,765円
○位置情報通知システム等情報通信料	4,817,530円
○消防救急デジタル無線維持管理委託料等	3,442,244円
○墜落制止器具等購入及び防火服更新	7,338,045円
○救助資機材更新	699,952円
○救急隊予防接種料（麻しん・風しん等）	1,156,690円
○消防本部組織検討委員会委員　１０人	93,984円
○新型コロナウイルス感染症対応感染防護衣等購入費	562,540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、浜田消防署、東部消防署、西部消防署の消防救急業務を遂行した。さらに、労働安全衛生法の改正による胴ベルト型墜落制止用器具の更新、及び経年劣化による防火服の更新を行った。
・多様化する救助現場に対応するため、救助資機材の更新を行った。
・救急隊感染防止対策推進のため、防護資機材の購入及び予防接種を行った。
・無線設備交換費用を計上していたが、社会情勢により半導体が入手困難となり執行不能となったため、計画を変更し、消防活動資機材の購入、及び高度シミュレーター人形の更新を行った。

事業名	通信指令管理費					No. 326
担当課	通信指令課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	義務	新規	01 一般会計	09 消　防　費	01 消　防　費	01 常備消防費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 13,340 (592)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 13,340	千円	千円 13,340	千円	千円 **10,148**	% **76.07**

【主な経費】

○高機能消防指令センター保守委託料	5,643,000円
○高機能消防指令センター機器リース料	2,338,123円
○三者間同時通訳多言語対応委託料	198,000円
○Ｎｅｔ１１９緊急通報システム委託料	132,000円
○高機能消防指令センター回線切替改修委託料	674,300円

【事業実績】

高機能消防指令センターは、２４時間常時運用できるよう管理しなければならず、障害等発生した場合は即座に対応する必要があるため、保守業務及び維持管理業務継続をした。
１１９番通報受信後における発信位置情報通知用のメタル回線提供終了に伴い、光回線への切り替えを行った。

事業名	地域における救急救命体制整備事業					No. 327
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	継続	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 2,700 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 0 (142)	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 2,700	千円	千円 2,700	千円	千円 **2,603**	% **96.41**

【主な経費】

○会計年度任用職員（救命講習専門員　１人）	2,602,642円

【事業実績】

浜田市まちかど救急ステーション認定事業所　１９６事業所（令和４年度新規事業所　１６件）
救急救命講習　令和４年度　１１０件
※新型コロナウイルス感染症により実施数減

事業名	消防団員報酬等					No. 328
担当課	警防課					
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	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 58,774 (595)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 4,200 (143)	千円	千円 ▲ 10,000 (9)
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 44,574	千円	千円 44,574	千円	千円 **42,384**	% **95.09**

【主な経費】
○報酬　39,824,832円
○費用弁償　2,558,500円

【事業実績】
○年報酬　消防団員数　８０９人
○火災及び特別警戒出動等　延べ２，７３０人
○技術報酬　機関員　１４６人
　音楽隊　１７人
○機械器具点検　延べ３，２６４人

事業名	非常備消防事務運営費					No. 329
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 25,649 (597)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 2,367 (144)	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 23,282	千円	千円 23,282	千円	千円 **20,780**	% **89.25**

【主な経費】
○会計年度任用職員（１人）　2,419,163円
○施設維持管理費（光熱水費、修繕料外）　4,821,888円
○消防団活動経費（消耗品、燃料代外）　8,996,740円
○消防団員福祉共済負担金　1,219,125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。

事業名	消防施設等整備事業					No. 330
担当課	警防課					
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	09 消　防　費	01 消　防　費	03 消防施設費
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 40,290 (600)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 6,697 (145)	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 33,593	千円	千円 33,593	千円	千円 **33,580**	% **99.96**

【主な経費】
○高規格救急自動車更新　　33,579,985円

【事業実績】
消防力の維持に努め、市民生活の安心を守るため、老朽化した高規格救急自動車の更新を行った。

事業名	高機能消防指令センター更新事業					No. 331
担当課	通信指令課					
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	09 消　防　費	01 消　防　費	03 消防施設費
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 4,708 (602)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 4,180 (146)	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 528	千円	千円 528	千円	千円 **528**	% **100.00**

【主な経費】
○高機能消防指令センター更新実施設計業務委託料　　528,000円

【事業実績】
平成１９年から運用している高機能消防指令センターが耐用年数を超過しているため、システムの全更新にむけて、設計業務委託を行った。

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. 332
担当課	水道管理課					
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 546,989 (305)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 7,997 (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 554,986	千円	千円 554,986	千円	千円 **551,189**	% **99.32**

【主な経費】
○水道事業会計繰出金　　551,188,286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。
○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　278,121,000円
○水道企業職員児童手当分　　1,446,000円
○未普及地域設備維持管理費分　　10,483,494円
○他会計経費負担分　　2,151,508円
○高料金対策分　　161,033,000円

事業名	合併処理浄化槽設置助成事業					No. 333
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	新規	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 56,116 (318)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 4,363 (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 51,753	千円	千円 51,753	千円	千円 **49,718**	% **96.07**

【主な経費】
○合併浄化槽設置補助　49,683,000円

【事業実績】
○公共用水域の生活排水対策のため、合併浄化槽の設置補助を行った。
　５人槽:　９０基（うち国庫補助対象外　３基）
　７人槽:　１３基
１０人槽:　５基（うち国庫補助対象外　２基）
１１人槽以上:　４基
くみ取り槽又は単独処理浄化槽転換補助　２４件

事業名	農業集落排水事業特別会計繰出金					No. 334
担当課	水道管理課					
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	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 397,142 (403)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 4,873 (14)
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円 17,011 (24)	千円	千円	千円 ▲ 2,464 (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 406,816	千円	千円 406,816	千円	千円 **396,245**	% **97.40**

【主な経費】

○農業集落排水事業特別会計繰出金　　396,244,914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	331,059,031円
○職員給与	34,465,284円
○農業集落排水事務費	6,555,254円
○使用料等賦課徴収費	2,111,579円
○警報システム統合事業	94,300円
○長寿命化改修事業	27,100円
○機能強化対策事業	4,458円
○公営企業会計適用事業	145,547円
○施設維持管理費	
（集合）	20,881,000円
（個別）	901,361円

事業名	公共下水道事業会計繰出金					No. 335
担当課	水道管理課					
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	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 436,824 (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 658 (18)
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円 ▲ 4,413 (35)	千円	千円	千円 ▲ 5,687 (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 427,382	千円	千円 427,382	千円	千円 **416,785**	% **97.52**

【主な経費】

○公共下水道事業会計繰出金	416,785,000円

【事業実績】

公共下水道事業会計の事業に要する経費の財源として、一般会計から繰出しを行った。

○職員給与費等	42,225,484円
○総係費	1,048,151円
○減価償却費	166,562,500円
○資産減耗費	10,386,932円
○貸倒引当金繰入	757,547円
○公営企業会計支援事業	5,075,631円
○公共ます設置事業	35,400円
○浜田処理区下水道整備事業	6,019,400円
○長寿命化改修事業	1,172,000円
○地方地区農集・福浦地区漁集統合事業	38,800円
○旭浄化センター汚泥処理施設改築事業	33,600円
○元金	138,233,689円
○利子	44,428,765円
○控除対象外消費税	767,101円

事業名	公営企業会計適用事業					No. 336
担当課	水道管理課					
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 20,058 (4)	千円	千円	千円 ▲ 2,577 (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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 17,481	千円	千円 17,481	千円	千円 **17,262**	% **98.75**

【主な経費】

○固定資産調査及び評価業務	10,082,600円
○地方公営企業法適用に関するアドバイザリー支援業務	4,620,000円
○地方公営企業法全部適用に伴う例規整備支援業務	1,628,000円
○公営企業会計システム構築業務	930,600円

【事業実績】

○令和６年４月の公営企業会計適用時における財務状況（資産、負債、資本）を明らかにするため、令和３年度までに取得した資産について固定資産調査、評価業務を委託により実施した（令和４年度までの債務負担行為）。
○固定資産調査、評価をはじめとした企業会計移行事務や移行後の経営課題等について、研修等を通じて指導を受けた。
○地方公営企業法全部適用により必要となる例規整備の洗い出しと整備案の作成を委託により実施した。
○固定資産調査、評価業務により整理した資産情報について、委託により企業会計システム用のコンバートデータを構築し、データコンバートを実施した。

事業名	警報システム統合事業	No. 337
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	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 8,500 (5)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 8,500	千円 95	千円 8,595	千円	千円 **8,595**	% **100.00**

【主な経費】
○美川地区農業集落排水施設通報装置改築工事　8,594,300円

【事業実績】
処理区により異なる施設の非常通報装置を統一し維持管理の効率化を図るため、通報装置の改築を行った。
○美川地区中継ポンプの警報システム　　１２箇所

事業名	施設維持管理費	No. 338
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 142,558 (6)	千円 ▲ 33,251 (1)	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円

執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 109,307	千円 ▲ 95	千円 109,213	千円	千円 **101,180**	% **92.64**

【主な経費】
○施設維持管理委託料　43,375,221円
○光熱水費　21,588,733円
○施設等維持修繕工事　17,492,086円
○三隅美都線（河内工区）管渠移設詳細設計業務　11,443,300円

【事業実績】
汚水処理のため処理場・マンホールポンプ等の維持管理や修繕など農業集落排水処理施設の維持管理を行った。
また、県道改良に伴う管渠移設設計を行った。
○美川　15,895,400円
○雲城　14,838,310円
○旭　13,713,006円
○弥栄　10,349,594円
○三隅　36,636,979円
○資源循環　9,746,468円

事業名	長期債元金					No. 339
担当課	水道管理課					
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 363,279 (10)	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	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 363,279	千円	千円 363,279	千円	千円 **363,279**	% **100.00**

【主な経費】
○農業集落排水事業に係る起債の償還元金　363,278,352円

【事業実績】
令和３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	施設維持管理費					No. 340
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 12,702 (3)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 12,702	千円	千円 12,702	千円	千円 **10,876**	% **85.62**

【主な経費】
○施設維持管理委託料　2,770,504円
○光熱水費　2,809,469円
○施設等維持修繕工事　4,666,200円

【事業実績】
汚水処理のため処理場・マンホールポンプ等の維持管理や修繕など漁業集落排水処理施設の維持管理を行った。
○三隅　10,875,340円

事業名	公営企業会計適用事業					No. 341
担当課	水道管理課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	義務	新規	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	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 5,049 (2)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 5,049	千円	千円 5,049	千円	千円 **4,932**	% **97.68**

【主な経費】
○固定資産調査・評価業務委託料　4,840,000円
○データコンバート業務委託料　91,300円

【事業実績】
○令和６年４月の公営企業会計適用時における財務状況（資産、負債、資本）を明らかにするため、平成２８年度までに取得した資産について固定資産調査、評価業務を委託により実施した。
○固定資産調査、評価業務により整理した資産情報について、委託により企業会計システム用のコンバートデータを構築した。

事業名	施設維持管理費					No. 342
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 40,070 (3)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 40,070	千円	千円 40,070	千円	千円 **38,070**	% **95.01**

【主な経費】
○施設維持管理委託料　28,047,250円
○光熱水費　3,489,947円
○施設等維持修繕工事　4,220,952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　４８７基
・旭　14,211,255円
・弥栄　8,948,882円
・三隅　14,909,444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	県知事・県議会議員選挙費					No. 343
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
	政策ソフト	新規	01 一般会計	02 総　務　費	04 選　挙　費	03 県知事・県議会議員選挙費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 23,105 (162)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 23,105	千円	千円 23,105	千円	千円 **20,546**	% **88.92**

【主な経費】
○入場整理券郵送料　　1,563,015円
○ポスター掲示板委託料　　12,630,216円

【事業実績】
令和５年４月９日執行の島根県知事選挙及び島根県議会議員一般選挙の準備及び島根県議会議員一般選挙（浜田選挙区）の立候補受付等を行った。

事業名	参議院議員選挙費					No. 344
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
	政策ソフト	新規	01 一般会計	02 総　務　費	04 選　挙　費	04 参議院議員選挙費
予算額（説明資料番号）	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号
	千円	千円 42,743 (163)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円 ▲ 4,820 (34)	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 37,923	千円	千円 37,923	千円	千円 **37,477**	% **98.82**

【主な経費】
○時間外勤務手当　　9,958,685円
○ポスター掲示板委託料　　8,151,000円

【事業実績】
令和４年７月１０日の参議院議員通常選挙を執行した。

農業委員会事務局

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

事業名	農地集積・集約化加速化対策事業（国補正分）					No. 345
担当課	農業委員会事務局					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	義務	新規	01 一般会計	06 農林水産業費	01 農　業　費	01 農業委員会費
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	千円	千円	千円	千円
	558					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号	第12号	第13号	第14号	第15号	第16号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円	千円	千円	千円	千円	%
	558		558		**558**	**100.00**

【主な経費】
○タブレット端末購入費　557,964円

【事業実績】
農地の集積・集約化に関する情報収集等の業務効率化を図っていくため、タブレット端末を導入した。
・導入台数　１８台

【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）　735,087千円

（歳出）　社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費　11,756,229千円

【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	589,540	472,326		330	**16,408**	100,476
	障がい者福祉費	2,120,473	1,540,332			**81,439**	498,702
	老人福祉費	682,217	6,848	24,200	252,915	**55,906**	342,348
	児童福祉総務費	713,986	358,250	6,400	93,529	**35,909**	219,898
	児童措置費	3,016,474	2,192,513	18,600	58,249	**104,878**	642,234
	母子福祉費	7,799	3,321			**628**	3,850
	生活保護総務費	45,012	27,887			**2,404**	14,721
	扶助費	537,235	412,385		7,019	**16,541**	101,290
	小計	7,712,736	5,013,862	49,200	412,042	314,113	1,923,519
社会保険	後期高齢者医療費	1,086,326	184,126		27,262	**122,821**	752,117
	介護保険事業費	1,497,424				**210,205**	1,287,219
	国民健康保険事業費	456,597	214,579			**33,974**	208,044
	小計	3,040,347	398,705	0	27,262	367,000	2,247,380
保健衛生	福祉医療費	154,148	60,469		32,549	**8,582**	52,548
	保健衛生総務費	190,716	12,407	29,300	30,883	**16,582**	101,544
	感染症予防費	468,791	274,513	5,900	20,372	**23,584**	144,422
	乳幼児等医療費	179,227	50,611	85,100	8,389	**4,931**	30,196
	休日診療所管理費	10,264			8,166	**295**	1,803
	小計	1,003,146	398,000	120,300	100,359	53,974	330,513
計		11,756,229	5,810,567	169,500	539,663	735,087	4,501,412

※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。