

令和5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5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6年8月30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
-------	----

## 部局別の概要

1. 議 会 事 務 局	22
2. 市 長 公 室	24
3. 総 務 部	25
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、臨時特別給付金室、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	
4. 地 域 政 策 部	42
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	64
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	112
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	121
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、三隅支所産業建設課	
8. 都 市 建 設 部	151
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	
9. 教 育 部	168
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	191
消防総務課、予防課、警防課、通信指令課	
11. 上 下 水 道 部	194
水道管理課、工務課、下水道課	
12. 会 計 課	199
13. 選挙管理委員会事務局	200

# 1. 財政運営について

令和5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4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4,800億円の減（▲2.4%）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、光熱費の高騰による施設維持管理費の増に加え、コークス燃料など的高騰によるエコクリーンセンター運転保守管理業務経費の増など、原油価格・物価高騰の影響による負担の増加も生じています。

このような状況を踏まえ、当市における令和5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。

予算編成にあたっては、裁量経費の施策別予算配当において、行財政改革実施計画の効果額を反映させる一方で、令和4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5年度の一般会計予算総額は373億9,000万円となり、令和4年度との比較においては、高度衛生管理型4号荷捌所整備の完了による投資的経費の大幅減に伴い、金額で15億2,000万円の減、率にして3.9%の減となりました。

予算の執行にあたっては、後年度の財政負担を考慮し、普通建設事業に関しては、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、周布橋整備に3億7,250万5千円、道の駅ゆうひパーク浜田取得に2億3,380万5千円を執行しました。

一方で、財政運営の健全化のため地方債の繰上償還に8億5,547万6千円を執行しました。

そのような状況の中、令和5年度の普通会計の決算状況は、歳入総額が402億4,002万4千円、歳出総額は392億3,554万6千円となり、また歳入歳出差引は10億447万8千円となっています。

## 令和5年度 決算概況（普通会計）

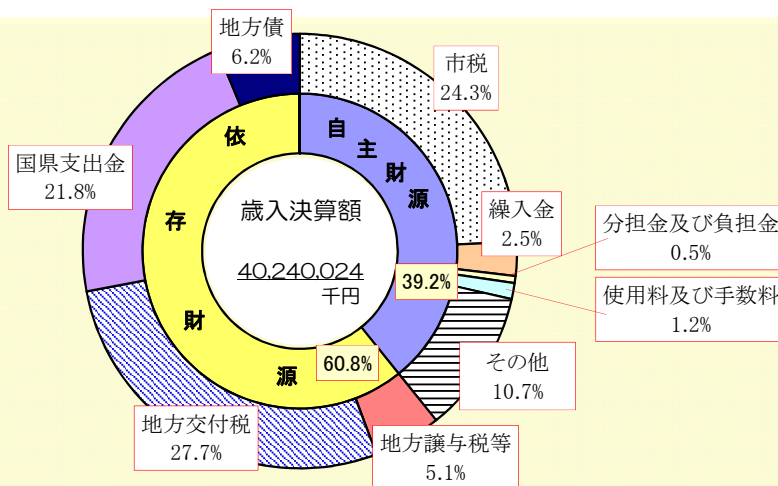
※普通会計とは、地方財政統計上統一に用いられる会計区分のことです。当市の場合、平成24年度決算から一般会計のみが対象となります。

(単位:千円、%)

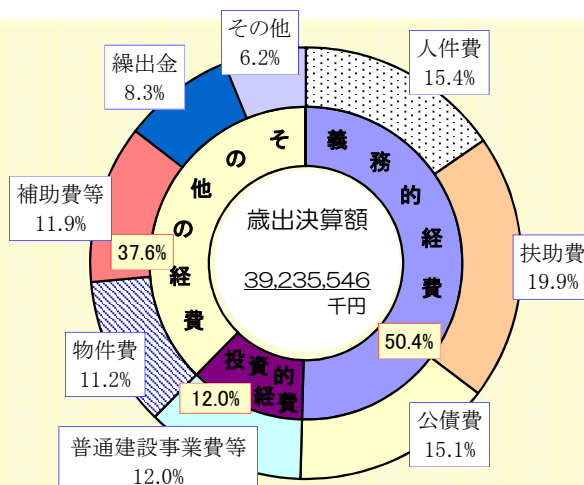
歳 入			歳 出		
区 分	決 算 額	構 成 比	区 分	決 算 額	構 成 比
自 主 財 源	15,776,444	39.2	義 務 的 経 費	19,775,940	50.4
市 税	9,788,029	24.3	人 件 費	6,031,783	15.4
繰 入 金	1,009,024	2.5	扶 助 費	7,820,063	19.9
分担金及び負担金	213,878	0.5	公 債 費	5,924,094	15.1
使用料及び手数料	475,916	1.2	投 資 的 経 費	4,694,372	12.0
そ の 他	4,289,597	10.7	普通建設事業費等	4,694,372	12.0
依 存 財 源	24,463,580	60.8	そ の 他 の 経 費	14,765,234	37.6
地方譲与税等	2,034,856	5.1	物 件 費	4,409,646	11.2
地方交付税	11,169,490	27.7	補 助 費 等	4,664,974	11.9
国県支出金	8,766,903	21.8	繰 出 金	3,269,558	8.3
地 方 債	2,492,331	6.2	そ の 他	2,421,056	6.2
合 計	40,240,024	100.0	合 計	39,235,546	100.0

※上記の構成比は、それぞれ四捨五入しているため、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	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5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
<b>自主財源</b>	<b>13,008,763</b>	<b>32.7</b>	<b>13,093,196</b>	<b>29.7</b>	<b>12,499,754</b>	<b>29.5</b>	<b>13,865,911</b>	<b>32.9</b>	<b>15,776,444</b>	<b>39.2</b>
市 税	7,456,057	18.8	7,387,990	16.8	7,327,947	17.3	7,377,023	17.5	9,788,029	24.3
繰 入 金	1,428,723	3.6	1,906,778	4.3	1,246,919	2.9	2,029,255	4.8	1,009,024	2.5
分担金及び負担金	345,330	0.9	267,004	0.6	237,421	0.6	213,336	0.5	213,878	0.5
使用料及び手数料	525,428	1.3	514,170	1.2	597,825	1.4	567,940	1.3	475,916	1.2
財産収入	222,681	0.6	129,496	0.3	126,062	0.3	158,971	0.4	350,095	0.9
寄 附 金	1,343,006	3.4	1,203,986	2.7	1,248,648	3.0	1,226,145	2.9	1,127,173	2.8
繰 越 金	587,564	1.5	591,956	1.3	754,567	1.8	1,409,456	3.4	1,400,048	3.5
諸 収 入	1,099,974	2.8	1,091,816	2.5	960,365	2.3	883,785	2.1	1,412,281	3.5
<b>依存財源</b>	<b>26,720,941</b>	<b>67.3</b>	<b>30,933,706</b>	<b>70.3</b>	<b>29,872,611</b>	<b>70.5</b>	<b>28,237,922</b>	<b>67.1</b>	<b>24,463,580</b>	<b>60.8</b>
地方譲与税	369,384	0.9	386,974	0.9	393,574	0.9	399,345	1.0	401,971	1.0
利子割交付金	7,826	0.0	8,205	0.0	7,471	0.0	4,790	0.0	5,067	0.0
配当割交付金	21,737	0.1	18,041	0.0	28,125	0.1	23,543	0.1	27,235	0.1
株式譲渡所得割交付金	10,477	0.0	19,265	0.0	25,980	0.1	17,360	0.0	28,497	0.1
地方消費税交付金	1,030,876	2.6	1,252,355	2.8	1,350,988	3.2	1,373,312	3.3	1,351,131	3.4
ゴルフ場利用税交付金	13,832	0.0	13,536	0.0	15,188	0.0	15,505	0.0	15,215	0.0
軽油・自動車交付金	32,214	0.1							2,060	0.0
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	23,523	0.1
法人事業税交付金			49,441	0.1	90,427	0.2	116,704	0.3	137,130	0.3
地方特例交付金等	86,881	0.2	43,505	0.1	116,542	0.3	37,768	0.1	37,965	0.1
地方交付税	12,231,837	30.8	12,333,246	28.0	13,110,036	30.9	12,893,803	30.6	11,169,490	27.7
交通安全交付金	6,263	0.0	6,736	0.0	6,342	0.0	5,831	0.0	5,062	0.0
国庫支出金	5,860,383	14.8	10,918,938	24.8	8,705,607	20.6	7,546,698	17.9	6,066,961	15.1
都道府県支出金	2,551,378	6.4	2,723,111	6.2	2,597,119	6.1	2,812,297	6.7	2,699,942	6.7
地 方 債	4,490,097	11.3	3,142,209	7.1	3,408,713	8.0	2,971,049	7.1	2,492,331	6.2
<b>合 計</b>	<b>39,729,704</b>	<b>100.0</b>	<b>44,026,902</b>	<b>100.0</b>	<b>42,372,365</b>	<b>100.0</b>	<b>42,103,833</b>	<b>100.0</b>	<b>40,240,024</b>	<b>100.0</b>

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

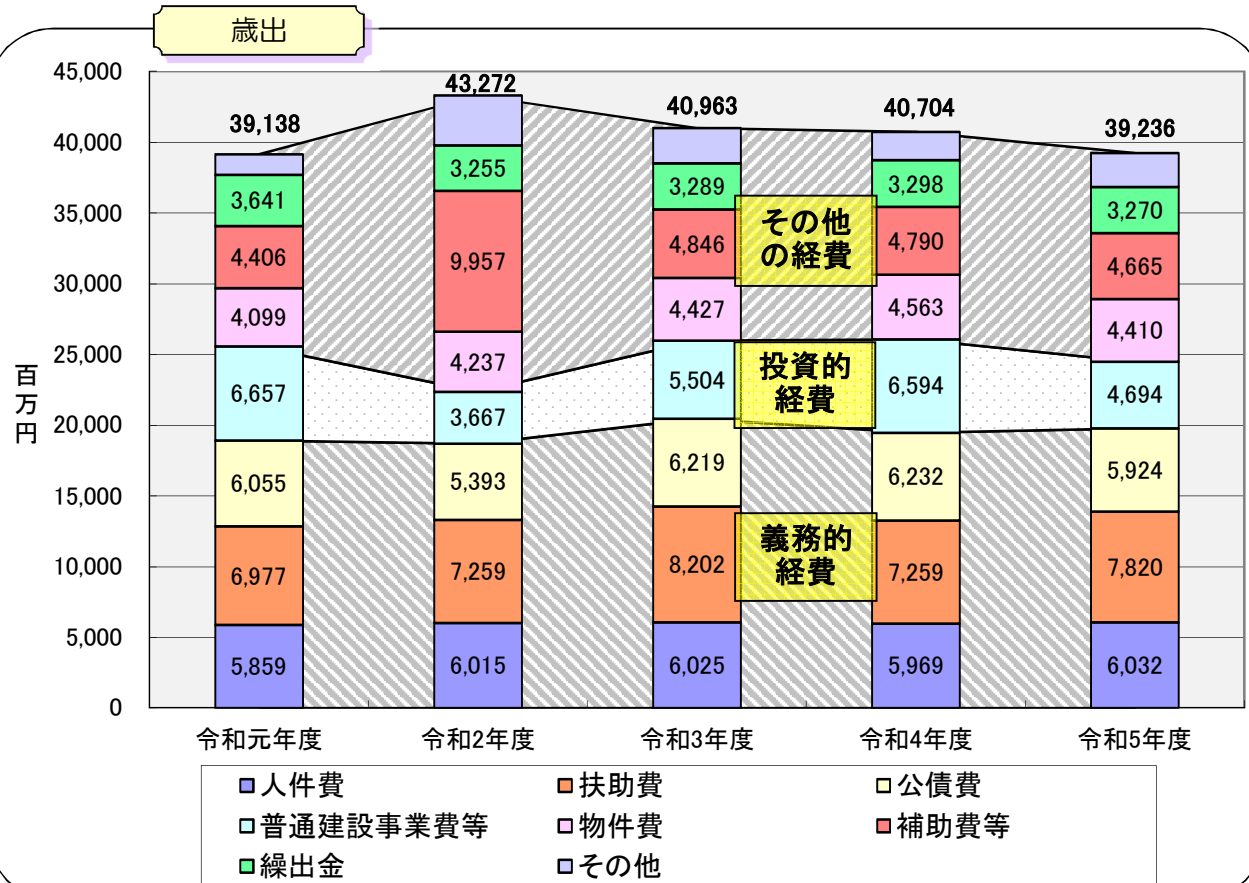
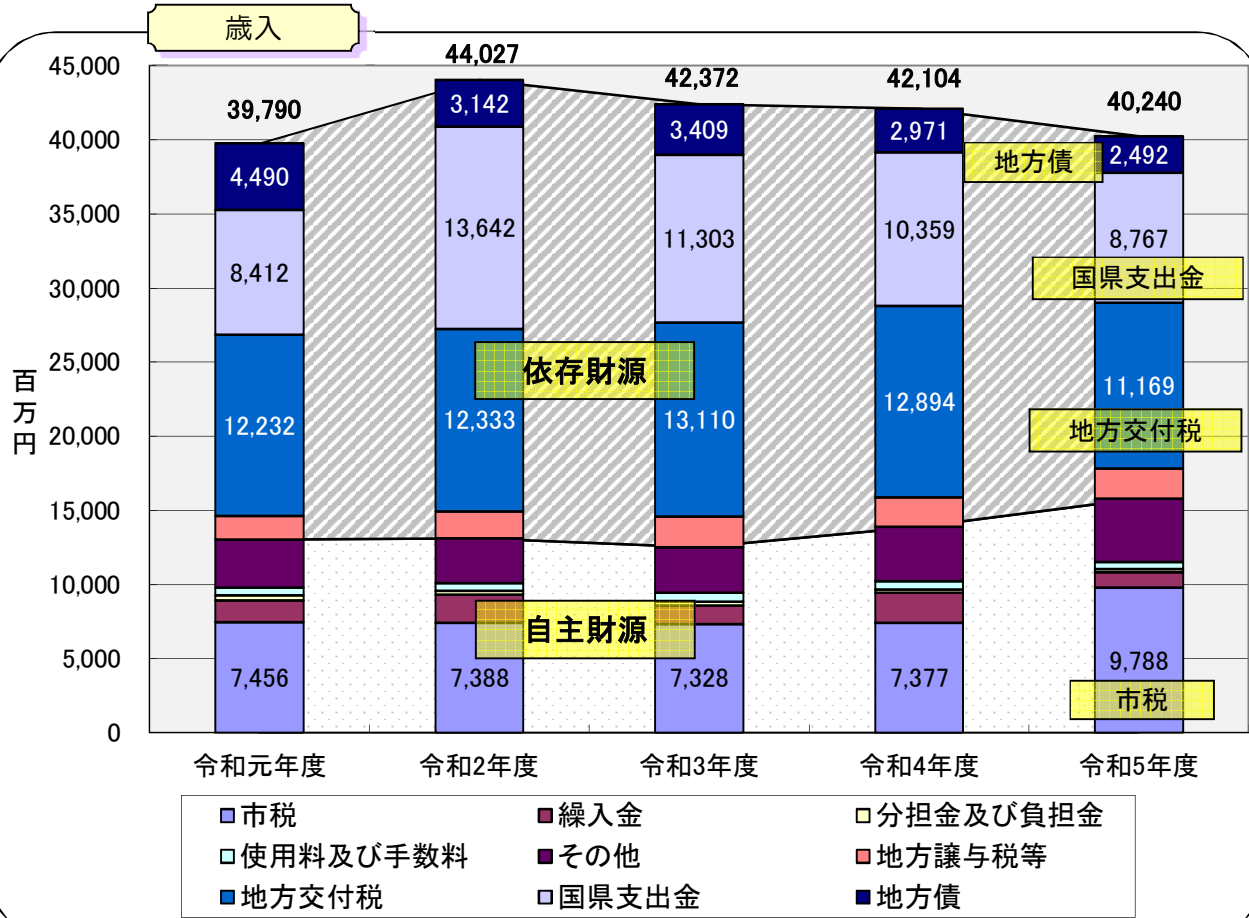
歳出

(単位:千円、%)

区 分	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5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
<b>義務的経費</b>	<b>18,891,538</b>	<b>48.3</b>	<b>18,666,210</b>	<b>43.1</b>	<b>20,445,906</b>	<b>49.9</b>	<b>19,459,827</b>	<b>47.8</b>	<b>19,775,940</b>	<b>50.4</b>
人 件 費	5,859,179	15.0	6,014,554	13.9	6,025,073	14.7	5,969,285	14.7	6,031,783	15.4
扶 助 費	6,977,115	17.8	7,258,687	16.8	8,201,981	20.0	7,258,555	17.8	7,820,063	19.9
公 債 費	6,055,244	15.5	5,392,969	12.5	6,218,852	15.2	6,231,987	15.3	5,924,094	15.1
<b>投資的経費</b>	<b>6,656,591</b>	<b>17.0</b>	<b>3,667,442</b>	<b>8.5</b>	<b>5,503,938</b>	<b>13.4</b>	<b>6,594,255</b>	<b>16.2</b>	<b>4,694,372</b>	<b>12.0</b>
普通建設事業費等	6,656,591	17.0	3,667,442	8.5	5,503,938	13.4	6,594,255	16.2	4,694,372	12.0
<b>その他の経費</b>	<b>13,589,619</b>	<b>34.7</b>	<b>20,938,683</b>	<b>48.4</b>	<b>15,013,065</b>	<b>36.7</b>	<b>14,649,703</b>	<b>36.0</b>	<b>14,765,234</b>	<b>37.6</b>
物 件 費	4,099,104	10.5	4,237,216	9.8	4,427,347	10.8	4,562,974	11.2	4,409,646	11.2
補 助 費 等	4,405,736	11.3	9,957,427	23.0	4,845,922	11.8	4,789,859	11.8	4,664,974	11.9
繰 出 金	3,640,734	9.3	3,254,994	7.5	3,289,349	8.0	3,297,996	8.1	3,269,558	8.3
維持補修費	361,573	0.9	458,973	1.1	385,603	1.0	442,659	1.1	404,930	1.0
積 立 金	994,743	2.5	2,798,774	6.5	1,625,151	4.0	1,324,749	3.2	1,828,424	4.7
投資及び出資金・貸付金	87,729	0.2	231,299	0.5	439,693	1.1	231,466	0.6	187,702	0.5
<b>合 計</b>	<b>39,137,748</b>	<b>100.0</b>	<b>43,272,335</b>	<b>100.0</b>	<b>40,962,909</b>	<b>100.0</b>	<b>40,703,785</b>	<b>100.0</b>	<b>39,235,546</b>	<b>100.0</b>

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

■ 決算額の推移





## 市民一人当たり歳出の状況

普通会計の歳出決算額 39,235,546 千円  
 (1人当たり 799,160 円 1世帯当たり 1,561,303 円)

令和6年3月末の  
 人口、世帯数  
 人口 49,096 人  
 世帯数 25,130 世帯

款名称	1人当たり			1世帯当たり		
	R05	R04	増減額	R05	R04	増減額
○総務費 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	132,140円	125,956円	6,184円	258,160円	248,605円	9,555円
○民生費 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	252,625円	234,945円	17,680円	493,548円	463,719円	29,829円
○衛生費 ごみ処理や火葬場の維持、病気の予防、環境保全等の経費	61,654円	61,767円	△ 113円	120,452円	121,912円	△ 1,460円
○農林水産業費 農業や林業漁業振興等の経費	34,516円	70,936円	△ 36,420円	67,433円	140,009円	△ 72,576円
○商工費 商業や工業、観光の振興、企業誘致等の経費	28,237円	22,547円	5,690円	55,166円	44,501円	10,665円
○土木費 道路や河川、公園、住宅の整備等の経費	62,498円	56,459円	6,039円	122,101円	111,434円	10,667円
○消防費 消火活動、救急救命等の経費	33,235円	27,360円	5,875円	64,931円	54,001円	10,930円
○教育費 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	61,434円	57,586円	3,848円	120,022円	113,659円	6,363円
○公債費 借金の返済に係る経費	120,663円	124,319円	△ 3,656円	235,738円	245,373円	△ 9,635円
	<b>借入金残高 1人当たり</b>			<b>830,820円 1世帯当たり 1,623,157円</b>		
○その他 議会の運営、災害復旧等の経費	12,157円	30,107円	△ 17,950円	23,753円	59,422円	△ 35,669円

※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。

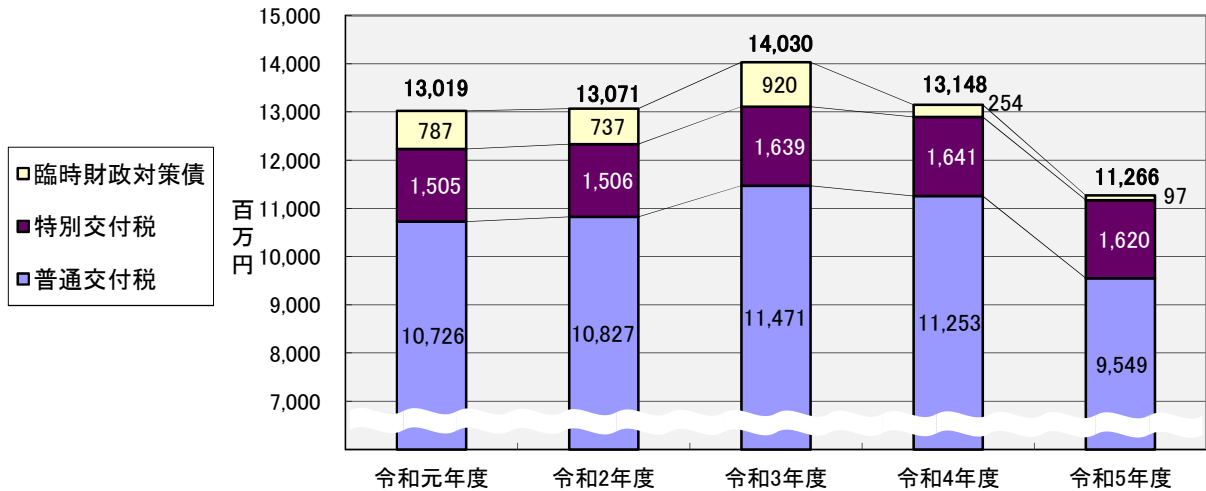
# 地方交付税

(単位:千円、%)

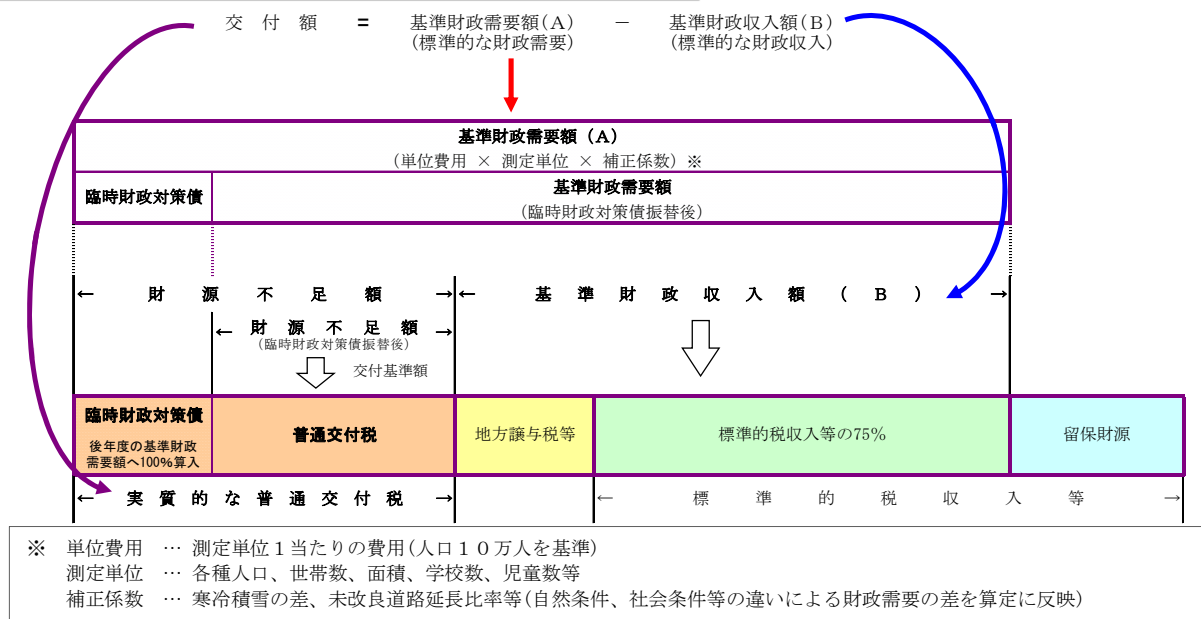
区 分	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	交付額	伸率	交付額	伸率	交付額	伸率	交付額	伸率	交付額	伸率
普通交付税	10,726,451	△ 0.5	10,826,810	0.9	11,470,623	5.9	11,252,962	△ 1.9	9,549,101	△ 15.1
特別交付税	1,505,386	0.3	1,506,436	0.1	1,639,413	8.8	1,640,841	0.1	1,620,389	△ 1.2
震災復興特別交付税	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>計</b>	<b>12,231,837</b>	<b>△ 0.4</b>	<b>12,333,246</b>	<b>0.8</b>	<b>13,110,036</b>	<b>6.3</b>	<b>12,893,803</b>	<b>△ 1.6</b>	<b>11,169,490</b>	<b>△ 13.4</b>
臨時財政対策債	787,497	△ 24.1	737,302	△ 6.4	920,113	24.8	253,949	△ 72.4	96,531	△ 62.0
<b>実質的計</b>	<b>13,019,334</b>	<b>△ 2.3</b>	<b>13,070,548</b>	<b>0.4</b>	<b>14,030,149</b>	<b>7.3</b>	<b>13,147,752</b>	<b>△ 6.3</b>	<b>11,266,021</b>	<b>△ 14.3</b>
合併による増加額	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）



## 2. 財政指数等について

(単位:千円、%)

区 分		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
経 常 収 支 比 率		92.9	91.4	88.9	94.3	91.6
	人 件 費	25.2	25.0	24.0	25.0	24.9
	扶 助 費	10.1	10.1	9.5	9.7	9.6
	公 債 費	25.0	25.1	24.2	25.3	23.1
地 方 債 残 高		51,769,036	49,766,957	47,157,786	44,067,553	40,789,934
標 準 財 政 規 模		20,122,714	20,425,330	20,956,482	20,344,889	20,778,814
財 政 力 指 数		(0.396) 0.392	(0.395) 0.396	(0.387) 0.372	(0.384) 0.384	(0.411) 0.478
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	(10.9) 11.3	(10.7) 10.3	(10.9) 11.0	(10.8) 11.1	(10.5) 9.5
	将 来 負 担 比 率	54.6	44.1	29.4	20.9	6.3
資 金 不 足 比 率		—	—	—	—	—

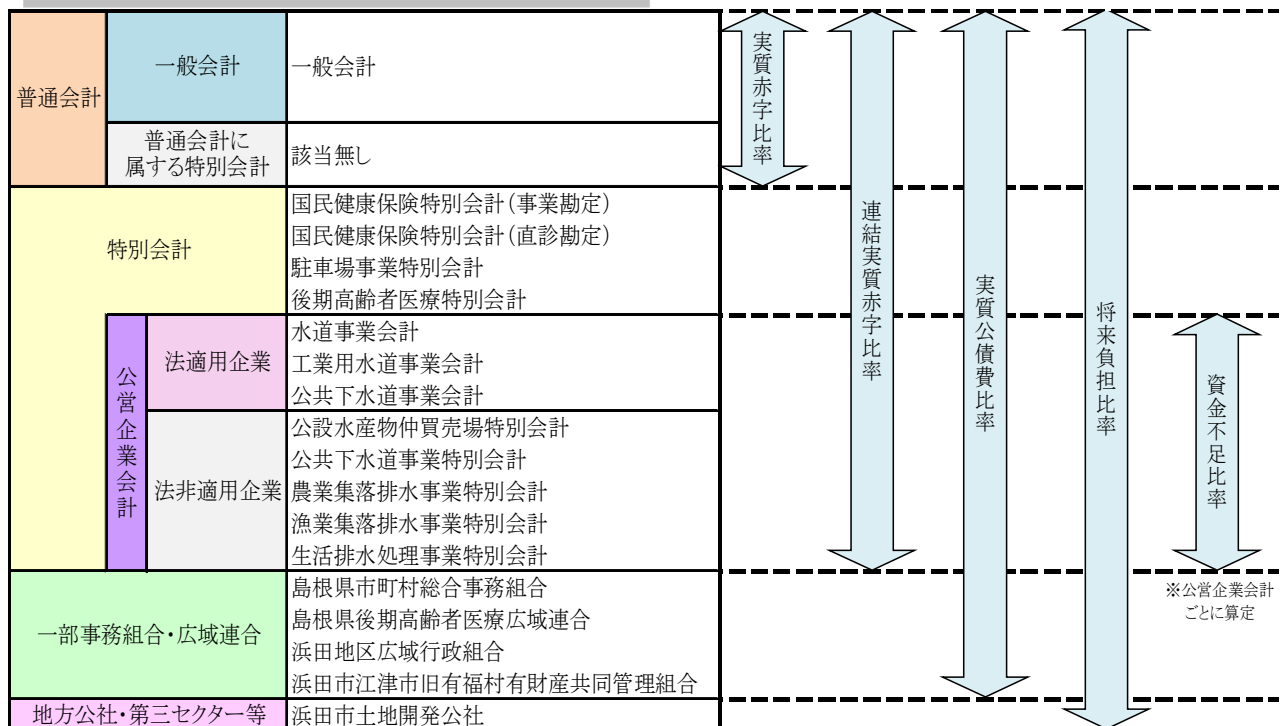
※標準財政規模:地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示します。

※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だけ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だけ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だけ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だけ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だけ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	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
元利・準元利償還金(A)	6,818,649	6,682,934	6,692,598	6,559,852	6,148,630
元 利 償 還 金	5,228,215	5,292,511	5,403,474	5,399,189	5,068,459
満期一括償還地方債に係る年度割相当額	6,667	3,333	0	0	0
公営企業債の元利償還金に対する繰出金	1,205,154	1,146,375	1,153,066	1,160,663	1,080,171
一 部 事 務 組 合 公 債 費	378,613	240,715	136,058	0	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 )	145,923	134,875	118,662	89,440	85,859
算入公債費等の額(C)	4,943,622	4,953,970	4,782,084	4,732,815	4,514,087
標準財政規模(D)	20,122,714	20,425,330	20,956,482	20,344,889	20,778,814
実質公債費比率(単年度)	11.3%	10.3%	11.0%	11.1%	9.5%
実質公債費比率(3か年平均)	10.9%	10.7%	10.9%	10.8%	10.5%
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:浜田さらめき債について、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

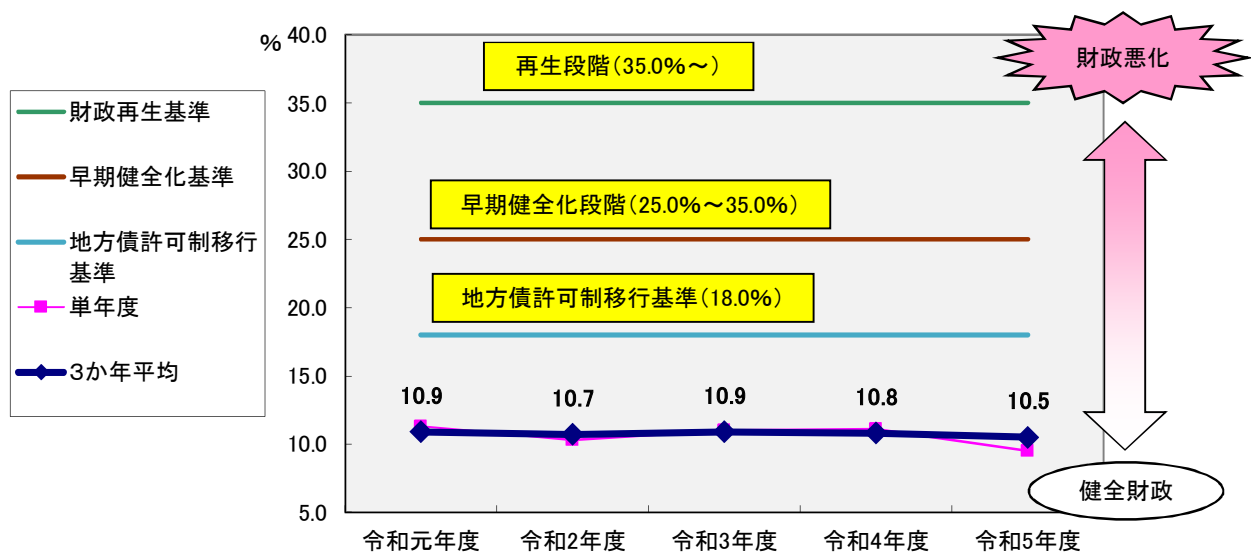
※一部事務組合公債費:一部事務組合等への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められるもの

※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

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

### ■ 実質公債費比率の推移



## 将来負担比率

(単位:千円)

区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
<b>将来負担額 (A)</b>	<b>69,901,341</b>	<b>66,567,346</b>	<b>63,003,326</b>	<b>58,823,717</b>	<b>54,824,161</b>
地方債の現在高	51,849,036	49,766,957	47,157,786	44,067,553	40,789,934
債務負担行為に基づく支出予定額	0	0	0	0	268,233
公営企業債等繰入見込額	12,983,936	12,037,536	11,273,471	10,263,479	9,467,661
組合等負担等見込額	369,826	134,747	0	0	0
退職手当負担見込額	4,698,543	4,628,106	4,572,069	4,492,685	4,298,333
<b>充当可能財源等 (B)</b>	<b>61,611,783</b>	<b>59,731,462</b>	<b>58,233,036</b>	<b>55,560,446</b>	<b>53,787,958</b>
充当可能基金	13,541,782	14,046,724	14,669,677	14,400,614	15,320,350
充当可能特定財源	1,208,753	1,069,507	1,142,595	1,065,103	952,116
基準財政需用額算入見込額	46,861,248	44,615,231	42,420,764	40,094,729	37,515,492
<b>標準財政規模 (C)</b>	<b>20,122,714</b>	<b>20,425,330</b>	<b>20,956,482</b>	<b>20,344,889</b>	<b>20,778,814</b>
<b>算入公債費等の額 (D)</b>	<b>4,943,622</b>	<b>4,953,970</b>	<b>4,782,084</b>	<b>4,732,815</b>	<b>4,514,087</b>
<b>将来負担比率</b>	<b>54.6%</b>	<b>44.1%</b>	<b>29.4%</b>	<b>20.9%</b>	<b>6.3%</b>
早期健全化基準	350.0%				

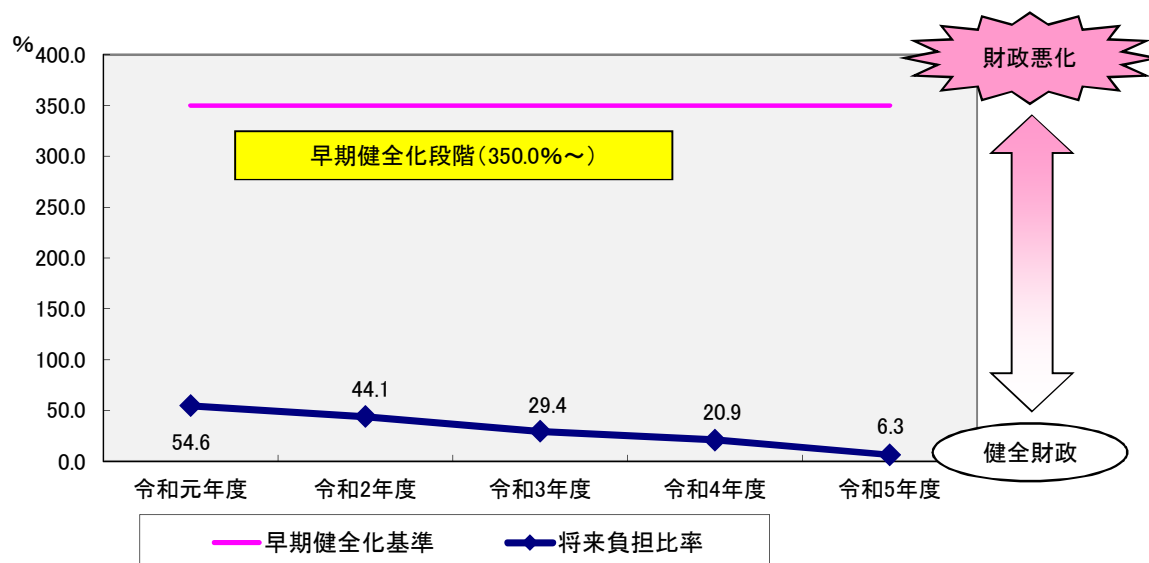
※公営企業債等繰入見込額:特別会計の地方債の元金償還に充てるため、一般会計からの繰入が必要と見込まれる金額

※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）

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
人件費	常勤職員	4,955,061	4,650,613	4,629,049	4,555,964	4,515,901
	短時間勤務職員	59,209	106,901	110,711	114,613	89,309
	会計年度任用職員	883,816	1,015,409	1,137,158	1,179,768	1,252,672
職員数	常勤職員	598	576	567	549	553
	短時間勤務職員	17	30	31	31	25
	会計年度任用職員	442	391	438	454	432

※短時間勤務職員：暫定再任用短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員

※会計年度任用職員：令和元年度は嘱託職員、臨時職員、パート雇用職員を指すものとする。

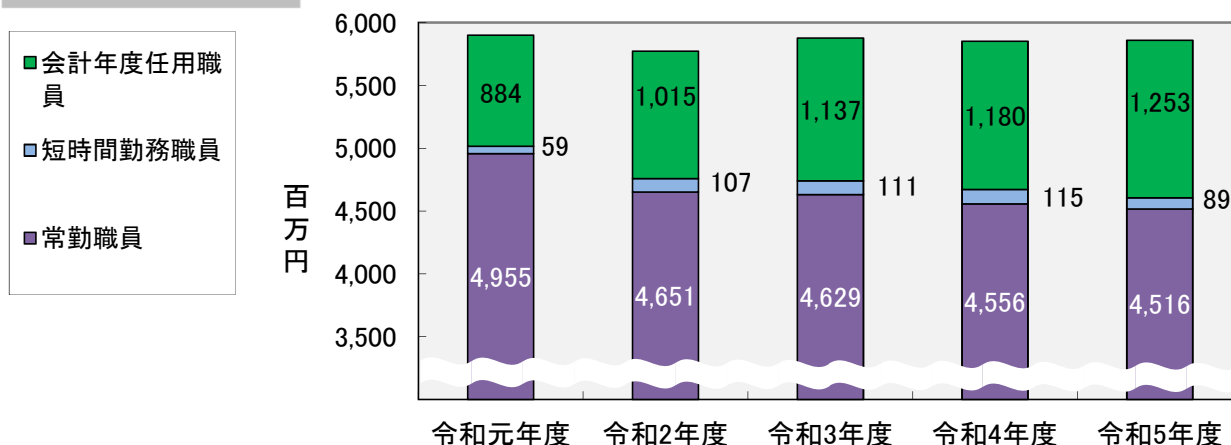
※常勤・短時間勤務職員 職員数：当該年度4月1日付けの普通会計部門職員数（特別職を除く）

※会計年度任用職員 職員数：2,000千円/年を1人役として算出する。（令和元年度）

2,600千円/年を1人役として算出する。（令和2年度～令和4年度）

2,900千円/年を1人役として算出する。（令和5年度）

#### ■ 人件費の推移

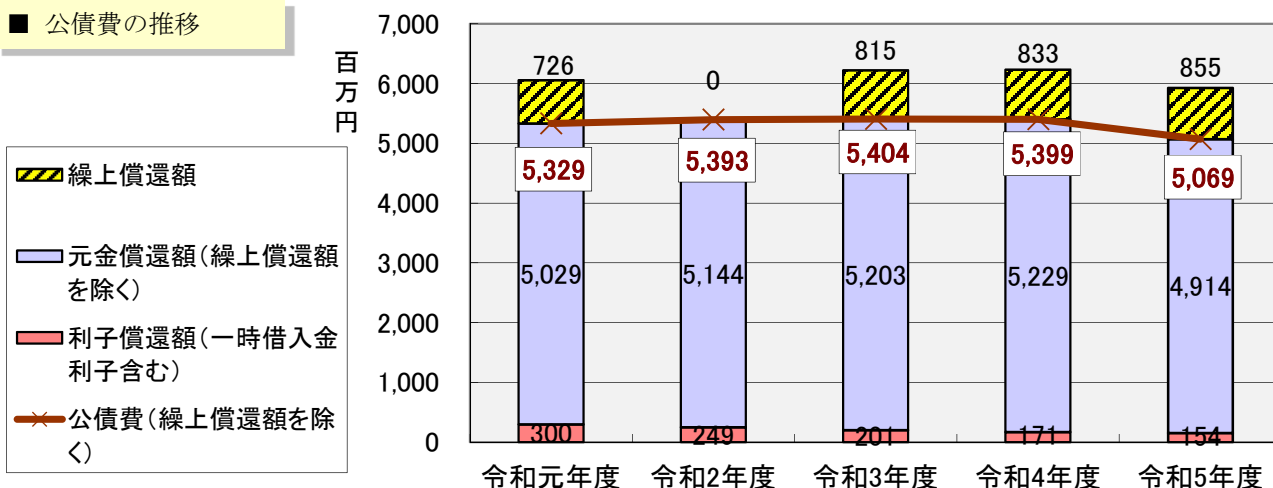


### 公債費（普通会計）

（単位：千円）

区分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
元金償還額	5,755,295	5,144,288	6,017,884	6,061,282	5,769,950
利子償還額	298,975	248,223	200,634	170,423	153,985
一時借入金利子	974	458	334	282	159
計	6,055,244	5,392,969	6,218,852	6,231,987	5,924,094
内 繰上償還額	726,055	0	815,044	832,516	855,476
繰上償還を除く合計	5,329,189	5,392,969	5,403,808	5,399,471	5,068,618

#### ■ 公債費の推移



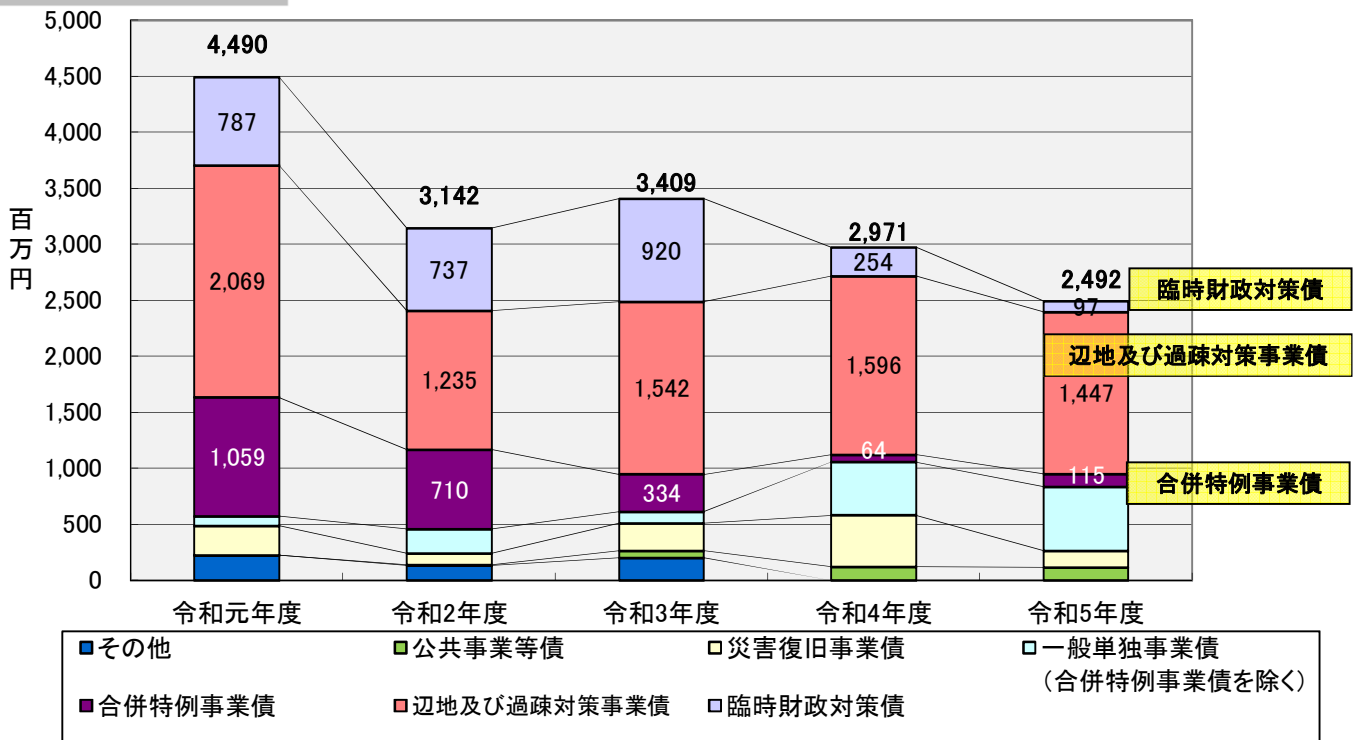
## 市債発行額（普通会計）

（単位：千円、％）

区 分	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5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）	1,000	0.0	3,000	0.1	65,400	1.9	120,300	4.0	118,100	4.7
災害復旧事業債	259,900	5.8	105,800	3.4	247,100	7.2	461,300	15.5	143,800	5.8
教育・福祉施設等 整備事業債	223,800	5.0	80,300	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
一般単独事業債	1,148,700	25.6	926,600	29.5	434,600	12.7	539,400	18.2	686,600	27.5
うち合併特例事業債	1,059,200	23.6	709,500	22.6	333,500	9.8	64,300	2.2	115,400	4.6
うち地方道路等整備事業債	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20,800	0.7	3,300	0.1
うち（新）緊急防災・減災事業債	89,500	2.0	119,600	3.8	44,000	1.3	333,600	11.2	389,100	15.6
うち公共施設等適正管理推進事業債	0	0.0	14,900	0.5	28,100	0.8	0	0.0	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	121,000	4.9
うち緊急浸透推進事業債			0	0.0	0	0.0	43,600	1.5	55,600	2.2
うち脱炭素化推進事業債									2,200	0.1
辺地対策事業債	24,500	0.5	24,300	0.8	15,700	0.5	30,900	1.0	5,200	0.2
過疎対策事業債	2,044,700	45.5	1,211,100	38.5	1,525,800	44.8	1,565,200	52.7	1,442,100	57.9
減収補てん債	0	0.0	53,807	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
そ の 他	0	0.0	0	0.0	200,000	5.9	0	0.0	0	0.0
計	3,702,600	82.5	2,404,907	76.5	2,488,600	73.0	2,717,100	91.5	2,395,800	96.1
臨時財政対策債	787,497	17.5	737,302	23.5	920,113	27.0	253,949	8.5	96,531	3.9
合 計	4,490,097	100.0	3,142,209	100.0	3,408,713	100.0	2,971,049	100.0	2,492,331	100.0

※上記の構成比は、それぞれ四捨五入しているため、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）

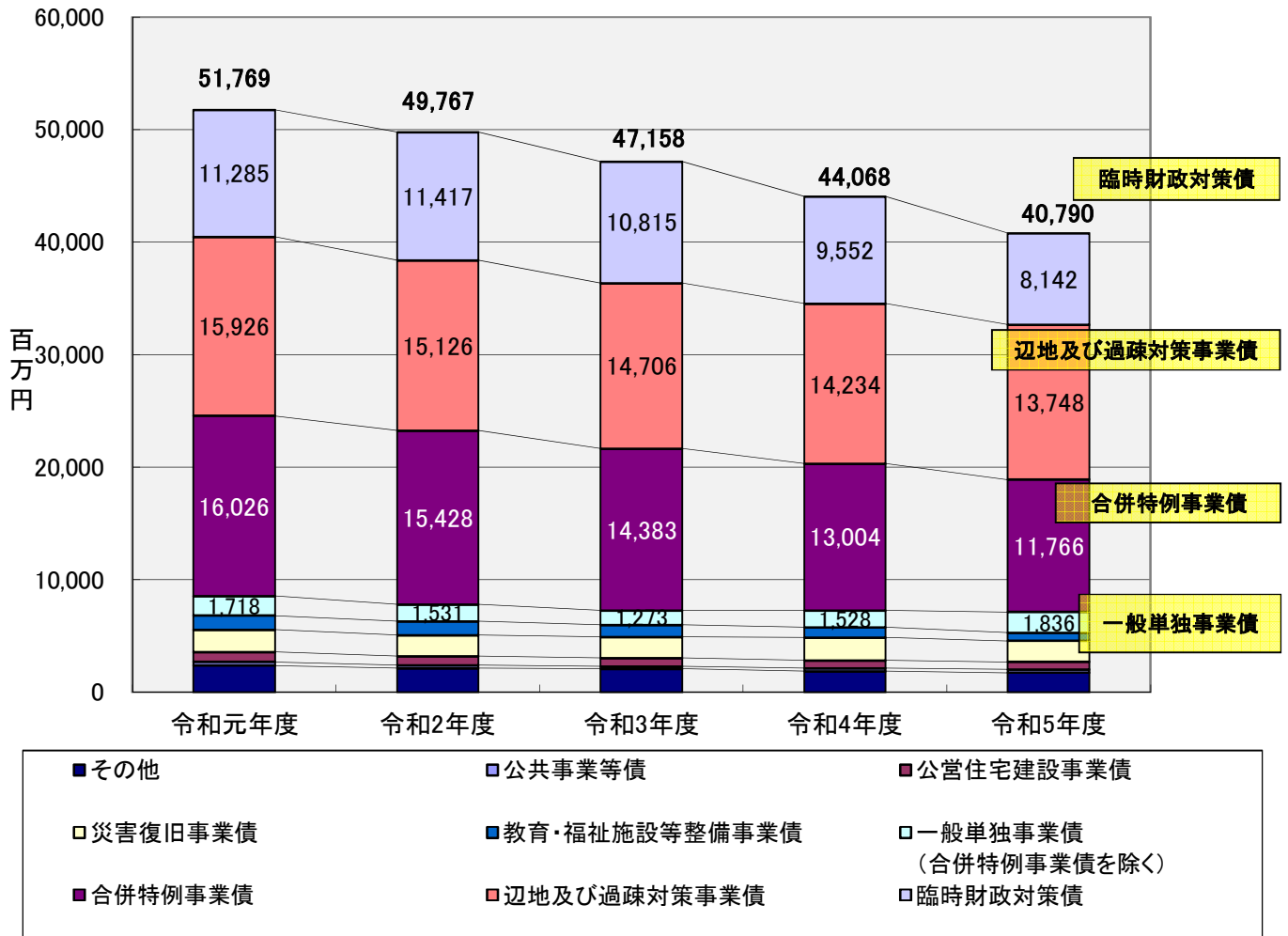
（単位：千円、％）

区 分	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5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	314,058	0.6	245,501	0.5	226,541	0.5	261,370	0.6	297,200	0.7
公営住宅建設事業債	888,454	1.7	831,487	1.7	774,772	1.6	717,795	1.6	664,489	1.6
災害復旧事業債	1,969,432	3.8	1,865,010	3.7	1,853,856	3.9	2,030,507	4.6	1,874,602	4.6
教育・福祉施設等整備事業債	1,266,515	2.4	1,208,519	2.4	1,077,041	2.3	908,961	2.1	740,542	1.8
一般単独事業債	17,744,047	34.3	16,959,179	34.1	15,655,963	33.2	14,532,707	33.0	13,601,938	33.3
うち地域活性化事業債	1,888	0.0	1,192	0.0	496	0.0	0	0.0	0	0.0
うち防災対策事業債	192,492	0.4	162,699	0.3	131,808	0.3	100,775	0.2	73,179	0.2
うち合併特例事業債	16,026,032	31.0	15,428,046	31.0	14,383,320	30.5	13,004,226	29.5	11,766,010	28.8
うち地方道路等整備事業債	581,273	1.1	415,157	0.8	281,935	0.6	207,536	0.5	129,270	0.3
うち一般事業債(河川等分)	31,788	0.1	19,723	0.0	7,742	0.0	2,296	0.0	0	0.0
うち地域再生事業債	64,059	0.1	46,304	0.1	32,702	0.1	24,525	0.1	16,488	0.0
うち(新)緊急防災・減災事業債	722,618	1.4	716,141	1.4	642,067	1.4	848,451	1.9	1,104,586	2.7
うち公共施設等適正管理推進事業債	0	0.0	14,900	0.0	43,000	0.1	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	309,337	0.8
うち緊急浚渫推進事業債			0	0.0	0	0.0	43,600	0.1	99,200	0.2
うち脱炭素化推進事業債									2,200	0.0
辺地対策事業債	513,560	1.0	431,352	0.9	369,516	0.8	326,214	0.7	258,532	0.6
過疎対策事業債	15,412,838	29.8	14,694,886	29.5	14,336,516	30.4	13,907,424	31.6	13,489,395	33.1
緊急防災・減災事業債	294,383	0.6	192,238	0.4	89,770	0.2	0	0.0	0	0.0
全国防災事業債	124,405	0.2	118,382	0.2	112,333	0.2	106,258	0.2	100,157	0.2
厚生福祉施設整備事業債	486	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
国の予算貸付	291,978	0.6	265,319	0.5	245,261	0.5	224,217	0.5	201,947	0.5
財源対策債	172,190	0.3	128,053	0.3	122,162	0.3	153,797	0.3	187,798	0.5
減収補てん債	0	0.0	53,807	0.1	53,807	0.1	53,807	0.1	53,807	0.1
減税補てん債	4,804	0.0	134	0.0	67	0.0	0	0.0	0	0.0
都道府県貸付金	144,017	0.3	111,412	0.2	278,791	0.6	246,153	0.6	230,768	0.6
上水道事業債	1,343,263	2.6	1,244,671	2.5	1,146,355	2.4	1,046,693	2.4	946,804	2.3
計	40,484,430	78.2	38,349,950	77.1	36,342,751	77.1	34,515,903	78.3	32,647,979	80.0
臨時財政対策債	11,284,606	21.8	11,417,007	22.9	10,815,035	22.9	9,551,650	21.7	8,141,955	20.0
合 計	51,769,036	100.0	49,766,957	100.0	47,157,786	100.0	44,067,553	100.0	40,789,934	100.0

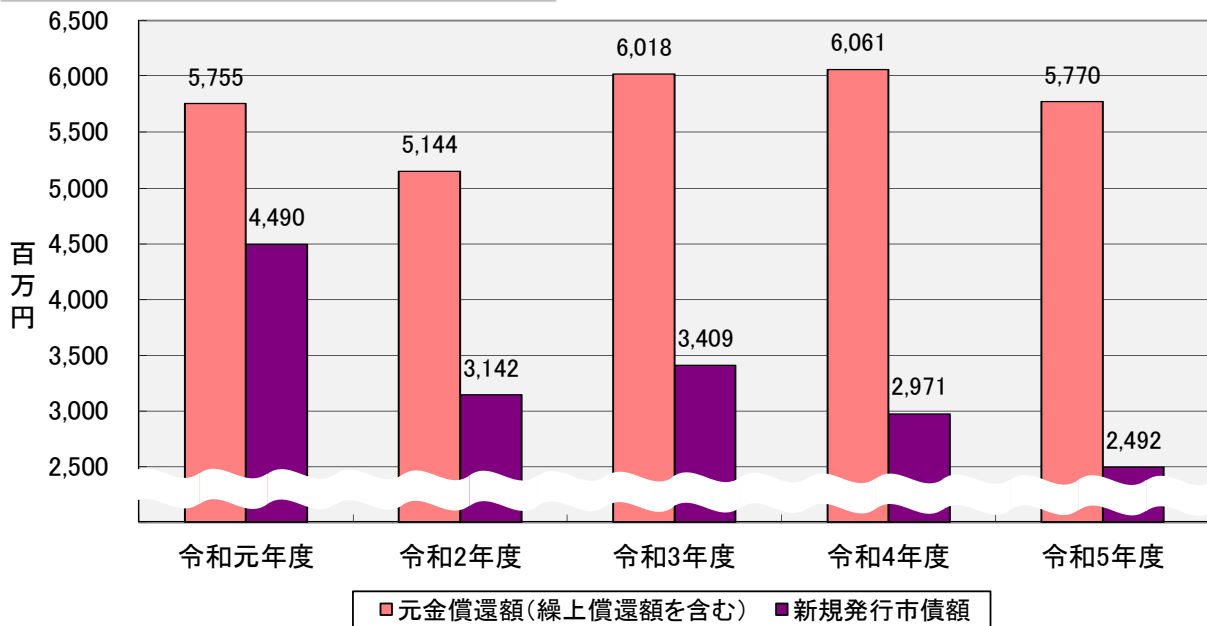
※上記の構成比は、それぞれ四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。



市債残高の推移



元金償還額と新規発行市債額の比較

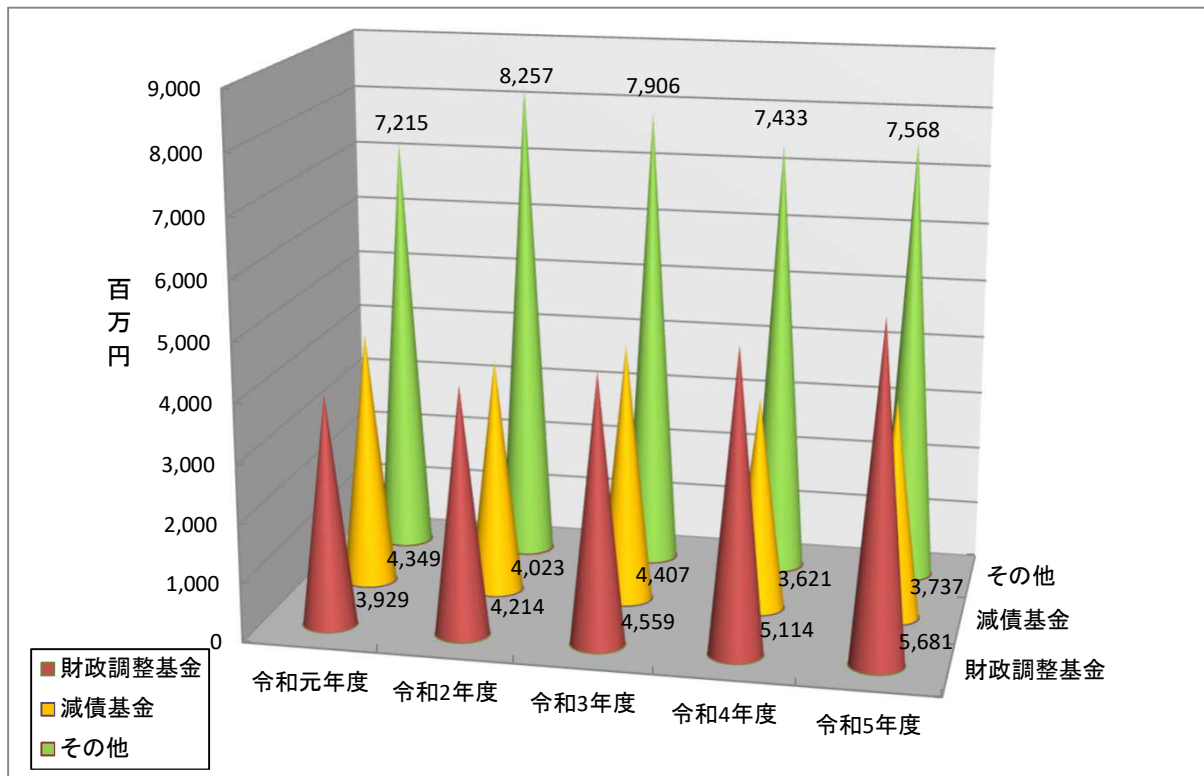


## 基金現在高（普通会計）

（単位：千円）

基金の種類	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	備考
<b>積立（取り崩し）基金</b>	<b>15,083,032</b>	<b>16,025,739</b>	<b>16,403,971</b>	<b>15,699,465</b>	<b>16,518,865</b>	
財政調整基金	3,929,011	4,214,004	4,558,782	5,114,395	5,681,412	
減債基金	4,348,958	4,023,135	4,406,793	3,620,743	3,737,384	
電源立地促進対策交付金 事業修繕、維持補修基金	82,676	73,714	68,765	64,081	51,736	
地域振興基金	463,980					令和2年度廃止
まちづくり振興基金	2,556,135	2,760,503	2,548,818	2,378,353	2,246,409	
ふるさと応援基金	2,295,445	2,329,028	2,255,903	2,482,437	2,377,940	
浜田市奨学基金	355,309	355,212	354,438	363,118	359,812	
浜田市霊園基金	84,369	91,751	90,059	90,148	89,577	
佐々田文庫整備基金	37,396	35,952	34,506	33,049	31,596	
農業振興基金	147,310					令和2年度廃止
市民生活安定化基金	350,978	272,124	282,807	283,155	283,551	
市有財産有効活用推進基金	379,613	576,300	336,661	224,806	696,326	
山藤功奨学基金	46,516	44,055	41,585	39,146	37,041	
森林環境譲与税基金	5,336	27,763	38,283	47,400	52,826	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	873,255	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
<b>定額運用基金</b>	<b>409,610</b>	<b>468,357</b>	<b>468,399</b>	<b>468,408</b>	<b>468,417</b>	
土地開発基金	409,610	468,357	468,399	468,408	468,417	
<b>合計</b>	<b>15,492,642</b>	<b>16,494,096</b>	<b>16,872,370</b>	<b>16,167,873</b>	<b>16,987,282</b>	

### ■ 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	2,980,522	2,922,360	3,439	2	54,723	98.05
個人市民税	2,327,789	2,273,152	3,099	2	51,538	97.65
法人市民税	652,733	649,208	340	-	3,185	99.46
固 定 資 産 税	6,344,812	6,270,785	2,005	8	72,022	98.83
純固定資産税	6,277,733	6,203,706	2,005	8	72,022	98.82
交 付 金	67,079	67,079	-	-	-	100.00
軽 自 動 車 税	222,657	219,372	492	-	2,793	98.52
市 た ば こ 税	372,467	372,467	-	-	-	100.00
入 湯 税	3,500	3,045	-	-	455	87.00
合 計	9,923,958	9,788,029	5,936	10	129,993	98.63

(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	507,161	443,538	9,574	323	54,049	87.46
	退職被保険者	88	2	74	-	12	2.27
後 期	一般被保険者	241,095	218,249	3,220	99	19,626	90.52
	退職被保険者	31	1	27	-	4	3.23
介 護	一般被保険者	71,095	58,635	1,840	44	10,621	82.47
	退職被保険者	38	2	36	-	1	5.26
合 計	819,509	720,426	14,769	466	84,313	87.91	

※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。  
 ※徴収率は、千円単位の収入済額÷調定額で算出しています。

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
<b>【分担金及び負担金】</b>			<b>66</b>		<b>5,491</b>
林地崩壊防止事業分担金(過年度分)	886	88	-	-	798
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	95,071	93,991	-	-	1,080
保育所入所児童負担金(自己負担分)	58,538	56,390	56	-	2,092
放課後児童クラブ自己負担金	43,292	42,362	10	-	920
<b>【使用料及び手数料】</b>			<b>23</b>		<b>12,238</b>
ケーブルテレビ施設使用料	89	13	23	-	53
温泉分湯収入(過年度分)	2,410	16	-	-	2,394
道路占用料	19,219	19,218	-	-	1
市営住宅等使用料	226,557	216,917	-	-	9,640
教職員住宅使用料(過年度分)	150	-	-	-	150
<b>【財産収入】</b>			<b>-</b>		<b>861</b>
土地建物貸付収入	26,882	26,021	-	-	861
<b>【諸収入】</b>			<b>972</b>		<b>108,568</b>
三隅奨学資金貸付金元金収入	488	428	-	-	60
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
弁償金	82,816	-	-	-	82,816
電柱移転補償費	12,697	220	-	-	12,477
児童扶養手当返還金収入(過年度分)	1,393	604	-	-	789
生活保護費徴収金	5,091	650	637	-	3,804
生活保護費返還金	9,421	3,950	-	-	5,471
地域福祉雑入	1,949	193	333	-	1,423
福祉医療雑入	155	105	-	-	50
放課後児童クラブ負担金	9,809	9,521	2	-	286
児童手当返還金収入(過年度分)	630	100	-	-	530
子育て世帯生活支援特別給付金返還金(過年度)	50	-	-	-	50
HPV検査費自己負担分(過年度)	17	-	-	-	17
<b>合 計</b>			<b>1,061</b>		<b>127,158</b>

【 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
<b>国民健康保険特別会計</b>			<b>-</b>		<b>1,441</b>
一般被保険者第三者納付金	1,486	45	-	-	1,441
<b>駐車場事業特別会計</b>			<b>-</b>		<b>320</b>
駐車場使用料	4,006	3,686	-	-	320
<b>農業集落排水事業特別会計</b>			<b>-</b>		<b>11,901</b>
過年度分農業集落排水施設使用料	424	241	-	-	183
農業集落排水施設使用料	68,390	56,682	-	-	11,708
農業集落排水事業雑入	10	-	-	-	10
<b>漁業集落排水事業特別会計</b>			<b>-</b>		<b>783</b>
漁業集落排水処理施設使用料	4,554	3,771	-	-	783
<b>生活排水処理事業特別会計</b>			<b>-</b>		<b>2,836</b>
過年度分個別浄化槽使用料	41	37	-	-	4
個別浄化槽使用料	16,752	13,920	-	-	2,832
<b>後期高齢者医療特別会計</b>			<b>497</b>		<b>3,816</b>
現年度分普通徴収保険料	231,046	228,769	142	12	2,135
滞繰分普通徴収保険料	2,929	893	355	-	1,681
<b>合 計</b>			<b>497</b>		<b>21,097</b>

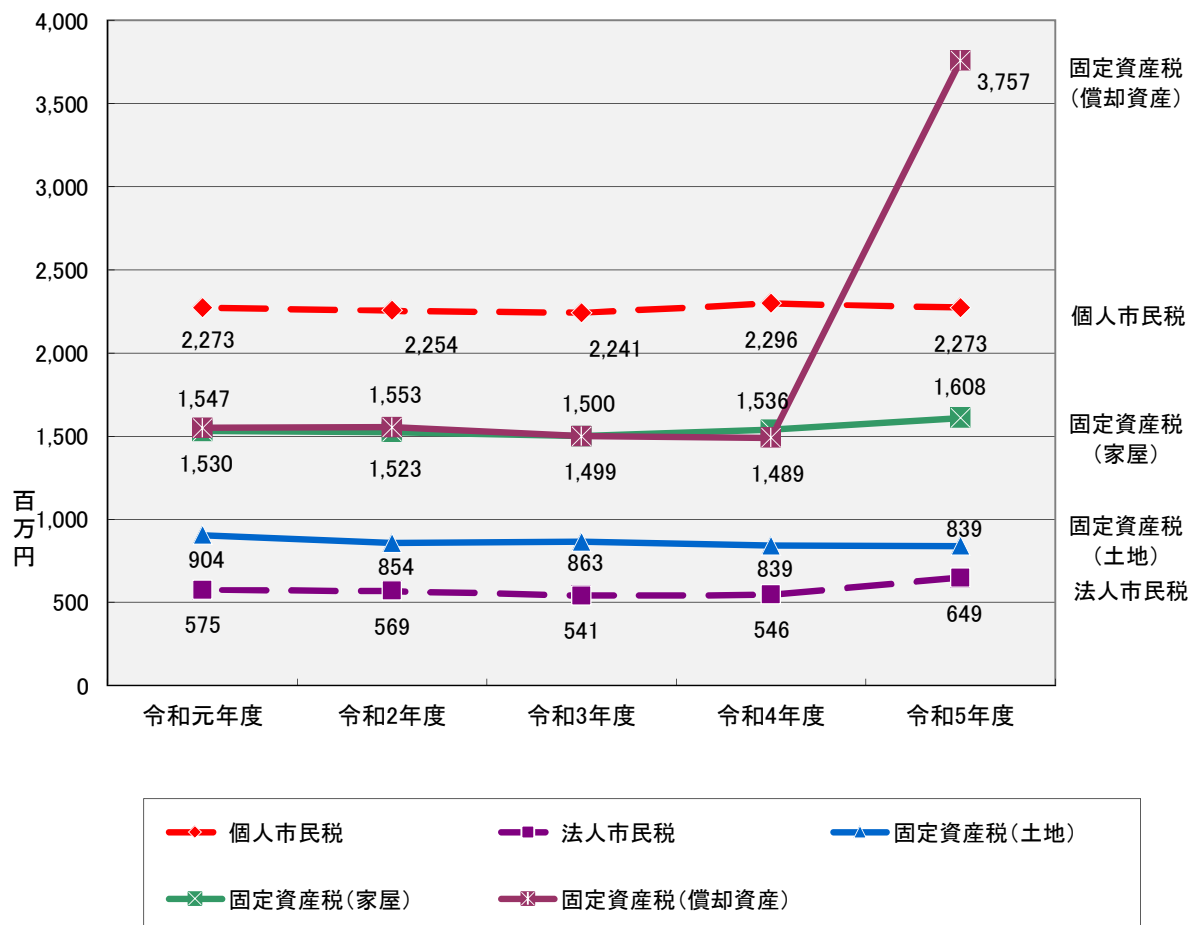
## 市税徴収実績

(単位:千円、%)

区 分	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5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	2,847,907	38.2	2,823,404	38.2	2,781,434	38.0	2,842,278	38.5	2,922,360	29.9
個人市民税	2,272,911	30.5	2,254,497	30.5	2,240,595	30.6	2,296,442	31.1	2,273,152	23.2
法人市民税	574,996	7.7	568,907	7.7	540,839	7.4	545,836	7.4	649,208	6.6
固 定 資 産 税	4,046,135	54.3	3,992,039	54.0	3,932,287	53.7	3,932,981	53.3	6,270,785	64.1
純固定資産税										
土 地	904,436	12.1	854,189	11.6	863,156	11.8	838,982	11.4	838,765	8.6
家 屋	1,530,289	20.5	1,523,379	20.6	1,498,549	20.4	1,535,688	20.8	1,607,693	16.4
償却資産	1,547,038	20.7	1,552,785	21.0	1,499,748	20.5	1,488,692	20.2	3,757,248	38.4
交 付 金	64,372	0.9	61,686	0.8	70,834	1.0	69,619	0.9	67,079	0.7
軽自動車税	197,350	2.6	205,634	2.8	209,609	2.9	218,406	3.0	219,372	2.2
市たばこ税	358,631	4.8	363,645	4.9	401,144	5.5	379,847	5.1	372,467	3.8
入 湯 税	6,034	0.1	3,268	0.0	3,473	0.0	3,511	0.0	3,045	0.0
合 計	7,456,057	100.0	7,387,990	100.0	7,327,947	100.0	7,377,023	100.0	9,788,029	100.0

※上記の構成比は、それぞれ四捨五入しているの、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	4,353,731	844,167	1,983,820	1,072,947	452,797
補助事業費	1,644,983	819,892	454,320	187,125	183,646
単独事業費	2,569,550	24,275	1,430,600	866,778	247,897
県営事業負担金	127,456	0	98,900	7,302	21,254
受託事業費	11,742	0	0	11,742	0
災害復旧事業費	340,641	185,264	143,795	7,181	4,401
合 計	4,694,372	1,029,431	2,127,615	1,080,128	457,198

### 投資的経費の主なもの

(単位：千円)

事業名	事業費	事業名	事業費
周布橋整備事業	372,505	小中学校校舎トイレ洋式化事業	107,320
公共残土等処理場整備事業	289,118	3年公共土木施設災害復旧費	104,531
道の駅ゆうひパーク浜田取得事業	233,805	4年公共土木施設災害復旧費	95,409
高速情報通信基盤整備事業	225,501	浜田地域沖合底曳網漁業構造改革推進事業	87,112
地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業	205,506	運動施設改修事業	84,375
浜田駅周辺整備事業	205,217	ふるさとかいてき道整備事業	79,813
私立保育所施設整備補助事業	139,230	世界子ども美術館創作活動館施設改修事業	66,440
石見まちづくりセンター（仮称）長沢サブセンター整備事業	135,090	消防庁舎改修事業	65,809
放課後児童クラブ施設整備事業	119,488	河川緊急浚渫事業	55,669
橋梁長寿命化改修事業	118,963	浜田浄苑環境整備事業	55,605
周布川左岸地区防災拠点整備事業	118,739	通学路等緊急安全対策事業	55,020
高機能消防指令センター更新事業	118,143	歩道整備事業	52,184

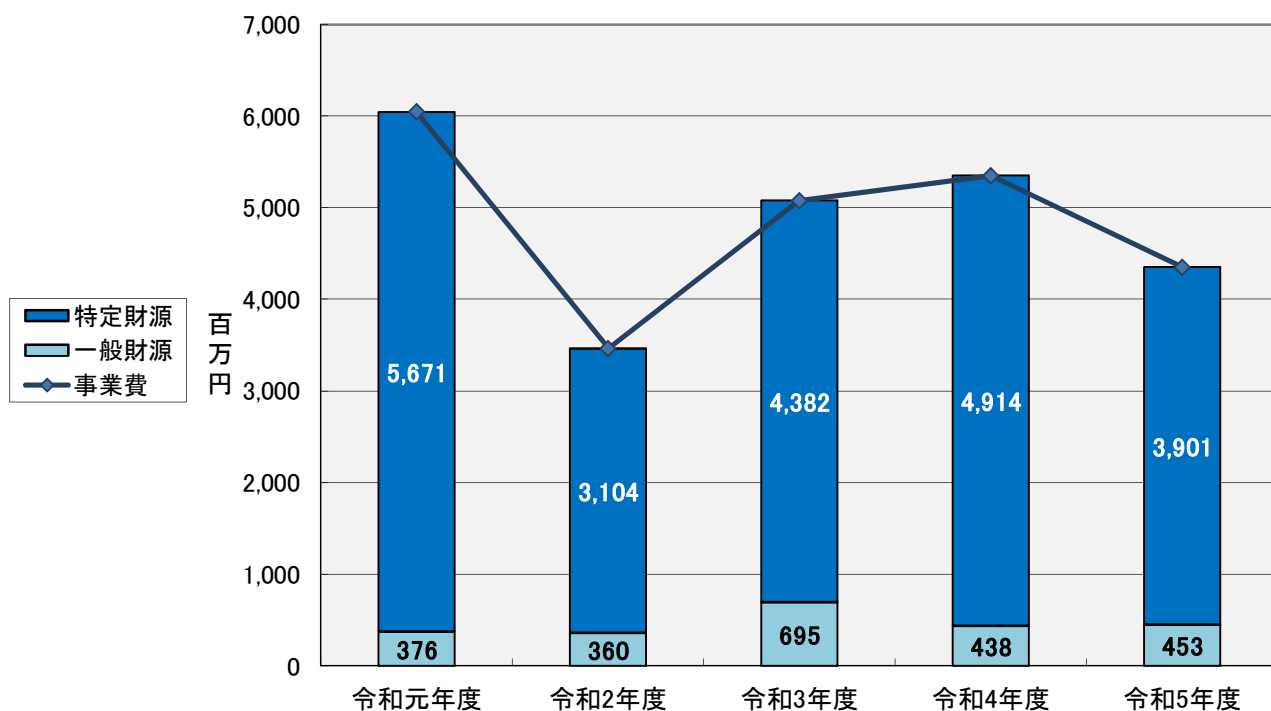
※事業費には繰越明許費及び事故繰越しが含まれています(該当事業のみ)。

普通建設事業費決算額

(単位:千円)

区 分		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
<b>補 助 事 業 費</b>		<b>3,701,543</b>	<b>1,214,673</b>	<b>3,152,612</b>	<b>2,972,672</b>	<b>1,644,983</b>
財源内訳	特定財源	2,159,731	671,771	2,148,973	1,804,555	819,892
	国 県 支 出 金	1,344,877	412,308	828,538	988,481	454,320
	地 方 債	66,066	43,163	72,475	91,197	187,125
	そ の 他	130,869	87,431	102,626	88,439	183,646
<b>単 独 事 業 費</b>		<b>2,088,216</b>	<b>2,014,465</b>	<b>1,747,012</b>	<b>2,254,945</b>	<b>2,569,550</b>
財源内訳	特定財源	8,915	7,266	1,425	13,770	24,275
	国 県 支 出 金	1,635,741	1,465,023	809,981	928,243	1,430,600
	地 方 債	205,557	278,862	352,686	976,186	866,778
	そ の 他	238,003	263,314	582,920	336,746	247,897
<b>県 営 事 業 負 担 金</b>		<b>244,289</b>	<b>216,977</b>	<b>161,202</b>	<b>112,176</b>	<b>127,456</b>
財源内訳	特定財源	0	0	0	0	0
	国 県 支 出 金	224,800	192,400	139,600	88,200	98,900
	地 方 債	12,596	15,381	12,143	10,933	7,302
	そ の 他	6,893	9,196	9,459	13,043	21,254
<b>受 託 事 業 費</b>		<b>13,132</b>	<b>18,309</b>	<b>15,812</b>	<b>12,716</b>	<b>11,742</b>
財源内訳	特定財源	0	0	0	0	0
	国 県 支 出 金	0	0	0	0	0
	地 方 債	13,132	18,309	15,812	12,716	11,742
	そ の 他	0	0	0	0	0
<b>普通建設事業費合計</b>		<b>6,047,180</b>	<b>3,464,424</b>	<b>5,076,638</b>	<b>5,352,509</b>	<b>4,353,731</b>
財源内訳	特定財源	2,168,646	679,037	2,150,398	1,818,325	844,167
	国 県 支 出 金	3,205,418	2,069,731	1,778,119	2,004,924	1,983,820
	地 方 債	297,351	355,715	453,116	1,091,032	1,072,947
	そ の 他	375,765	359,941	695,005	438,228	452,797

■ 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	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
<b>国民健康保険特別会計</b>	<b>38,326</b>	<b>38,204</b>	<b>45,689</b>	<b>25,767</b>	<b>7,293</b>
歳入	6,865,055	6,625,331	6,425,380	6,133,225	5,927,059
うち一般会計からの繰入金	622,724	604,311	587,920	587,668	544,357
歳出	6,826,729	6,587,127	6,379,691	6,107,458	5,919,766
うち公債費	4,060	4,060	4,060	4,060	0
<b>駐車場事業特別会計</b>	<b>1,224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,730</b>	<b>0</b>
歳入	32,571	28,094	25,417	24,400	31,383
うち一般会計からの繰入金	0	0	0	0	0
歳出	31,347	28,094	25,417	20,670	31,383
うち公債費	18,003	18,003	18,003	0	0
<b>公設水産物仲買売場特別会計</b>	<b>2,960</b>	<b>0</b>			
歳入	18,040	65,666			
うち一般会計からの繰入金	0	0			
歳出	15,080	65,666			
うち公債費	0	0			
<b>公共下水道事業特別会計</b>	<b>2,712</b>				
歳入	655,622				
うち一般会計からの繰入金	417,019				
歳出	652,910				
うち公債費	438,518				
<b>農業集落排水事業特別会計</b>	<b>142</b>	<b>129</b>	<b>54</b>	<b>160</b>	<b>11,747</b>
歳入	649,448	685,927	609,747	615,799	572,104
うち一般会計からの繰入金	375,688	384,219	378,259	396,245	409,833
歳出	649,306	685,798	609,693	615,639	560,357
うち公債費	477,803	463,014	409,545	402,731	371,119
<b>漁業集落排水事業特別会計</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1,718</b>
歳入	41,791	45,251	42,280	32,031	31,673
うち一般会計からの繰入金	29,118	29,254	26,065	26,935	27,817
歳出	41,791	45,248	42,276	32,024	29,955
うち公債費	30,178	27,551	24,081	20,388	20,576
<b>生活排水処理事業特別会計</b>	<b>43</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>4,786</b>
歳入	53,152	50,238	49,640	55,625	48,888
うち一般会計からの繰入金	35,885	32,098	31,975	33,435	34,860
歳出	53,109	50,227	49,640	55,556	44,102
うち公債費	14,998	13,498	12,607	11,783	9,070
<b>後期高齢者医療特別会計</b>	<b>16,892</b>	<b>22,134</b>	<b>20,178</b>	<b>21,938</b>	<b>21,808</b>
歳入	804,642	943,248	946,392	947,339	971,370
うち一般会計からの繰入金	228,897	263,532	263,211	267,704	277,183
歳出	787,750	921,114	926,214	925,401	949,562
うち公債費	0	0	0	0	0



白 紙

## 部局別の概要

1. 議会事務局	.....	22
2. 市長公室	.....	24
3. 総務部	.....	25
4. 地域政策部	.....	42
5. 健康福祉部	.....	64
6. 市民生活部	.....	112
7. 産業経済部	.....	121
8. 都市建設部	.....	151
9. 教育部	.....	168
10. 消防本部	.....	191
11. 上下水道部	.....	194
12. 会計課	.....	199
13. 選挙管理委員会事務局	.....	200

# 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、事故繰越し、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年度事故繰越し・令和4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	職員報酬及び手当 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	一般会計	議会費	議会費	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	千円	千円	千円	千円	
		125,603 (1)	④				
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		▲ 4,796 (1)					
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	⑥ 千円	⑦ 千円	⑧ 千円	⑨ 千円	⑩ 千円	%	
	120,807		120,807		120,793	99.99	
【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) 35,034,466円 ⑪							
副委員長 (357,500円/月×6人 ※委員改選後は7人) 27,520,967円							
議 員 (350,000円/月×6人 ※委員改選後は4人) 19,250,000円							
○期末手当							
6月期(支給率1.60月) 14,066,800円							
12月期(支給率1.70月) 14,960,634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 21人							
○議員期末手当3.30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

## 【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・協議会等の招集、議案・請願及び陳情の処理、議事日程の作成その他会議の運営、人事及び給与、公印の保管、儀式及び交際、その他事務局事務に関すること。

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 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	01 議会費 第2号	01 議会費 第3号	01 議会費 第4号	
予算額 <small>(説明資料番号)</small>	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号		▲ 4,796 (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 120,807	千円	千円 120,807	千円	千円 120,793	% 99.99	
<p><b>【主な経費】</b></p> <p>○月額報酬</p> <p>議長 (450,000円/月) 5,400,000円</p> <p>副議長 (380,000円/月) 4,560,000円</p> <p>委員長 (365,000円/月×8人) 35,034,466円</p> <p>副委員長 (357,500円/月×6人 ※委員改選後は7人) 27,520,967円</p> <p>議員 (350,000円/月×6人 ※委員改選後は4人) 19,250,000円</p> <p>○期末手当</p> <p>6月期 (支給率1.60月) 14,066,800円</p> <p>12月期 (支給率1.70月) 14,960,634円</p> <p><b>【事業実績】</b></p> <p>議長、副議長、委員長、副委員長、議員の報酬及び手当を支給した。</p> <p>○議員数 21人</p> <p>○議員期末手当3.30月 (加算率15/100)</p>							

事業名	議会運営費						No. 2
担当課	議会事務局						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	01 議会費	01 議会費	01 議会費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 27,312 (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 162 (3)	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 27,474	千円 136	千円 27,610	千円	千円 23,053	% 83.50	
<p><b>【主な経費】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員（1人） 2,871,490円</li> <li>○はまだ議会だより印刷費（4回） 4,414,410円</li> <li>○会議録作成費等 2,349,544円</li> <li>○政務活動費 1,522,985円</li> <li>○議長交際費 367,330円</li> <li>○ケーブルテレビによる議会中継放送委託 1,870,660円</li> <li>○ペーパーレス会議システム運用費 1,077,120円</li> <li>○オンライン会議用機材購入費 941,512円</li> </ul> <p><b>【事業実績】</b></p> <p>会議録作成、はまだ議会だより紙面発行（4回）、政務活動費の執行により、議会及び各委員会の円滑な運営を行った。また、市民に開かれた議会とするため、ケーブルテレビでの議会中継を行った。</p>							

# 市長公室

《所掌事務》

市の総合的な調整、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	千円	千円	千円	千円	
		16,430 (9)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
			162 (6)				
	第11号						
千円							
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	16,592		16,592		15,967	96.23	
<p><b>【主な経費】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○市長交際費 1,049,600円</li> <li>○官庁速報情報使用料 594,000円</li> <li>○会計年度任用職員（広報及び秘書業務補助 1人） 2,782,215円</li> </ul> <p><b>【事業実績】</b></p> <p>市長・副市長の公務について、必要経費を支出した。 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。</p>							

事業名	広報事業						No. 4
担当課	市長公室						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	03 文書広報費	
予算額 (説明資料番号)	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	
		26,872 (18)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
				▲ 3,100 (7)			
	第11号						
千円							
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	23,772		23,772		22,037	92.70	
<p><b>【主な経費】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○広報はまだ発行経費 15,371,565円</li> <li>○ケーブルテレビによる行政情報放送委託料 4,540,800円</li> </ul> <p><b>【事業実績】</b></p> <p>「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31.67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。</p>							

# 総 務 部

《所掌事務》

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

事業名	職員給与費	No. 5
担当課	人事課	

【事業実績】

## 令和5年度 職員給与の決算概要 (企業会計を除く)

(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	2,222,809	47,902	40,564	19,633	13,799	2,344,707	
職 員 手 当	8,425	1,267,669	25,478	47,838	10,536	6,727	1,358,248	
手 当	管 理 職	45,123	998	1,758			47,879	
	初任給調整			13,964			13,964	
	扶 養	74,536	1,176	1,398	1,080		78,190	
	地 域			2,835			2,835	
	住 居	32,805	942	267	324		34,338	
	通 勤	76	40,835	520	1,403	428	42	43,228
	単身赴任							0
	特殊勤務	8,640	1	7,223				15,864
	時間外勤務		119,814	1,197	1,167	932	1,234	124,344
	休日勤務							0
	夜間勤務		16,192					16,192
	宿日直		9					9
	管理職員 特別勤務		236		42			278
	期 末	8,349	488,843	11,521	9,801	4,366	2,968	517,499
	勤 勉		396,111	9,123	7,980	3,406	2,483	419,103
災害派遣							0	
児 童		44,525					44,525	
共 済 費	5,097	707,952	15,217	14,799	6,400	4,170	748,538	
退職手当負担金	7,128	396,163	9,859	5,835	3,338	2,346	417,541	
合 計	47,050	4,594,593	98,456	109,036	39,907	27,042	4,869,034	
職 員 数 (4 月 現 在 )	3人	578人	14人	10人	5人	4人	611人	
(参考) 公務災害負担金			87	111	44	24	266	

○参考 (職員数)

(単位:人)

	令和5年4月	採用	退職	令和6年4月	備考
職員数(特別職を除く)	640	32	30	642	企業職含む
常勤職員	614	27	25	616	
短時間勤務職員	26	5	5	26	

事業名	財産の取得・処分の状況	No. 6
-----	-------------	-------

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
三隅町岡見10番87	宅地	333.28	4,939,200	売却
熱田町566番2の一部	公衆用道路	26.87	69,862	売却
三隅町下古和467番6	雑種地	42.15	37,935	売却
港町74番6	雑種地	21.48	0	譲与
金城町追原6番1	宅地	247.93	0	譲与
金城町下来原159番5	用悪水路	62.10	0	譲与
金城町七条イ975番16	宅地	323.08	350,000	売却
松原町235番1外	宅地外	2,766.20	13,202,829	売却
熱田町456番3外	宅地	27,313.61	93,240,000	売却
旭町今市615番1の一部	宅地外	1,596.43	1,917,200	売却
合計		32,733.13	113,757,026	

(2) 建物

所在地	地目	数量 (㎡)	売却金額 (円)	備考
三隅町向野田1880番地3	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建外	608.10	0	譲与
金城町追原6番地1	鉄筋コンクリート・鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建	295.37	0	譲与
金城町七条イ975番地16	木造瓦葺平家建	69.22	0	売却
熱田町456番地3外	鉄筋コンクリート造陸屋根5階建外	17,296.65	100,936,000	売却
合計		18,269.34	100,936,000	

事業名	市営駐車場利用状況	No. 7
-----	-----------	-------

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)	
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
R5	一般駐車	11,803	1,831,300	70,421	26,999,000
	定期駐車	259	1,273,539	545	6,216,834
	計	12,062	3,104,839	70,966	33,215,834

\*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. 8
担当課	総務課、金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	01 一般管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			50,279 (11)				
		第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			2,591 (7)		▲ 2,041 (2)		
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	50,829		50,829		49,552	97.49	
<b>【主な経費】</b> ○会計年度任用職員報酬等 49,551,129円  <b>【事業実績】</b> 監視員を任用し、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. 9
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	千円	千円	千円	千円
			18,838 (12)				
		第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			149 (8)		▲ 1,270 (3)		
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	17,717		17,717		17,168	96.90	
<b>【主な経費】</b> ○職員採用試験経費 979,450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 ○県派遣職員等宿舍費 2,627,952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 2,293,500円  <b>【事業実績】</b> 6月、9月及び1月に採用試験を実施し、計23人を採用した。 職員を県、後期高齢者広域連合等に派遣した。（派遣人数15人）							

事業名		人事管理費					No. 10
担当課		人事課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	02 人事管理費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 29,538 (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 ▲ 4,827 (5)	千円	
	第11号						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 24,711	千円	千円 24,711	千円	千円 24,469	% 99.02	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○地方公務員災害補償基金負担金 5,292,186円</li> <li>○労働保険料 13,433,052円</li> <li>○市町村職員互助会負担金 5,237,133円</li> <li>○産業医報酬 262,000円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>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。職員の福利厚生を目的として、島根県市町村職員互助会に負担金を納付した。産業医による職員クリニックを開催し、職員の健康管理などの安全衛生向上を図った。</p>							

事業名		職員福利厚生費					No. 11
担当課		人事課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	02 人事管理費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 14,179 (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 ▲ 1,153 (6)	千円	
	第11号						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 13,026	千円	千円 13,026	千円	千円 12,785	% 98.15	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○職員互助会交付金 3,796,057円</li> <li>○職員健康診断委託料 8,219,700円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>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行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○職員メンタルヘルスクリニック 延べ 90件 (全28回開催)</li> <li>○助成事業 健康増進、文化講演助成等</li> </ul>							

事業名 南極観測船「しらせ」入港歓迎事業 <span style="float: right;">No. 12</span>							
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	03 文書広報費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円 8,970 (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 ▲ 1,795 (8)	千円	
第11号							
千円							
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 7,175	千円	千円 7,175	千円	千円 7,175	% 100.00	
<b>【主な経費】</b> ○南極観測船「しらせ」入港歓迎事業実行委員会補助金 7,174,989円							
							
<b>【事業実績】</b> 南極観測船「しらせ」の浜田港寄港・一般公開に4日間で約8,000人の市民等が訪れた。一般公開に合わせて、はまだお魚市場横で、BUY浜田昼市の開催（地元産品を使ったグルメなどを販売）、防災・交通安全関係機関のブース出展を行った。							

事業名 総務事務費 <span style="float: right;">No. 13</span>							
担当課 総務課、金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	03 文書広報費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円 726 (10)	千円	千円 ▲ 1,000 (9)	千円	
第11号							
千円							
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 31,991	千円	千円 31,991	千円	千円 29,392	% 91.88	
<b>【主な経費】</b> ○会計年度任用職員報酬等 12,208,029円 ○郵便料 1,888,945円 ○情報通信料 9,226,112円							
<b>【事業実績】</b> 公文書発送に伴う郵便料及び電話料等の行政運営上の必要経費を負担し、行政の円滑な運営を図った。							

事業名	行政連絡員事務費						No. 14
担当課	総務課、金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	03 文書広報費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		48,293 (27)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	48,293		48,293		47,520	98.40	
<p>【主な経費】</p> <p>○行政連絡員報酬 47,355,710円</p> <p>【事業実績】</p> <p>町内を単位として行政連絡員を委嘱し、広報等の文書配布、災害時の報告など行政の円滑な運営を図った。</p> <p>○行政連絡員 577人(令和6年3月末)</p>							

事業名	情報公開・個人情報保護審査会委員費						No. 15
担当課	総務課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	03 文書広報費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		315 (29)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	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	%	
	315		315		186	59.05	
<p>【主な経費】</p> <p>○審査会委員報酬等 185,328円</p> <p>【事業実績】</p> <p>浜田市情報公開条例又は個人情報の保護に関する法律に基づく開示決定等に係る審査請求や個人情報の適正な取扱い等に関し、必要な事項について浜田市情報公開・個人情報保護審査会で調査審議を行った。</p> <p>○委員 5人</p> <p>○開催回数 6回</p> <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</p> <p>審査会の開催について、予算積算時より少ない回数で調査審議を行ったことによる。</p>							

事業名	減債基金積立金						No. 16
担当課	財政課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	04 財政管理費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 5,309 (31)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円 87,393 (10)	千円	
	第11号						
	千円 185,522 (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 278,224	千円 ▲ 247	千円 277,978	千円	千円 92,456	% 33.26	
<b>【主な経費】</b> ○減債基金運用利子 5,062,444円 ○普通交付税追加交付（臨時財政対策債償還基金費分） 87,393,000円  <b>【事業実績】</b> 浜田市減債基金条例第2条の規定に基づき、浜田市減債基金への積立てを行った。  <b>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</b> 令和5年度分国県補助金等精算返還金を見込んで収支調整を行ったことによる。							

事業名	庁舎等維持管理費						No. 17
担当課	行財政改革推進課、金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	06 財産管理費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 162,508 (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 4,317 (2)	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 166,825	千円	千円 166,825	千円	千円 158,966	% 95.29	
<b>【主な経費】</b> ○庁舎等光熱水費 56,294,923円 ○環境衛生管理業務委託 48,940,467円 本庁 30,965,367円 金城 5,105,100円 旭 3,300,000円 弥栄 5,412,000円 三隅 4,158,000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 ○庁舎内防犯カメラ設置委託 6,442,700円							
<b>【事業実績】</b> 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。 庁舎における秩序の維持と犯罪予防のため、本庁舎、西・東・北分庁舎、各支所に防犯カメラ（28台）を設置した。							

事業名	財産管理事務費						No. 18
担当課	行財政改革推進課、金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	06 財産管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		80,902 (35)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
		807 (13)					
第11号							
千円							
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	81,709		81,709		78,856	96.51	
<b>【主な経費】</b> ○会計年度任用職員（5人） 13,627,895円 ○建物共済分担金 12,342,998円 ○公用車保険料 5,930,987円 ○公用車等燃料費 8,497,872円 ○修繕料 3,098,901円 ○公用車等借上料 16,956,172円  <b>【事業実績】</b> 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を一括で行い、事務の軽減を図った。 普通財産（土地建物）の草刈りや修繕を行った。							

事業名	財政調整基金積立金						No. 19
担当課	財政課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	06 財産管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		6,121 (36)				560,000 (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							
千円							
執行状況	現計予算	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	%	
	566,121	897	567,018		567,018	100.00	
<b>【主な経費】</b> ○財政調整基金運用利子 7,017,391円 ○令和4年度一般会計決算剰余金の一部 560,000,000円 （令和4年度一般会計実質収支額の2分の1以上の金額を計上）  <b>【事業実績】</b> 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てを行った。  <b>【主な流用等要因】</b> 基金の一括運用による運用利子が当初予算見込額を上回り、積立金が不足したことによる。							

事業名	市有財産有効活用推進事業						No. 20
担当課	行財政改革推進課、まちづくり社会教育課、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、弥栄支所防災自治課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	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
			25,090 (39)				
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
					▲ 11,433 (11)		
第11号							
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	13,657		13,657		12,434	91.04	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○鑑定等手数料 1,423,400円</li> <li>○測量登記等委託料 6,612,650円</li> <li>○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 4,163,500円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>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。 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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○土地・建物鑑定 4件</li> <li>○土地・建物測量登記 3件</li> <li>○施設撤去業務 1件</li> <li>○建物解体等工事 3件</li> </ul>							

事業名	市有財産有効活用推進基金積立金						No. 21
担当課	行財政改革推進課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	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
			324 (41)				
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
					500,000 (12)		
第11号							
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	500,324		500,324		500,315	100.00	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○預金利息 314,319円</li> <li>○原資の積立 500,000,000円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>浜田市市有財産有効活用推進基金条例第2条の規定に基づき、浜田市市有財産有効活用推進基金への積立てを行った。</p>							

事業名	低所得者支援及び定額減税補足給付金給付事業						No. 22
担当課	臨時特別給付金室						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	07 企画費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円 235,644 (1)	千円	千円	
	第11号						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 235,644	千円	千円 235,644	千円 65,571	千円 170,073	% 72.17	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 473,362円</li> <li>○システム構築委託料 4,908,750円</li> <li>○扶助費 163,800,000円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一環として、国において令和5年12月22日付けで低所得者支援及び定額減税を補足する給付の実施が閣議決定されたことに伴い、浜田市では令和6年1月19日付けで臨時特別給付金室を設置した。物価高騰による家計への負担が大きい低所得者を支援するため、住民税均等割のみ課税世帯等に対し、令和5年度浜田市物価高騰対策支援給付金の給付を行った。</p> <p>○物価高騰対策支援給付金の給付状況 (令和6年3月31日時点)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和5年度住民税非課税世帯（こども加算分） <ul style="list-style-type: none"> <li>対象 286世帯</li> <li>支給 274世帯</li> </ul> </li> <li>・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯（こども加算を含む。） <ul style="list-style-type: none"> <li>対象 1,519世帯</li> <li>支給 1,312世帯</li> <li>備考 支給拒否が2世帯あり</li> </ul> </li> </ul> <p>※令和6年度繰越事業</p>							

事業名	情報管理事務費						No. 23
担当課	総務課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	09 電子計算費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 1,000 (29)	千円	
	第11号						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 17,965	千円 ▲ 3,000	千円 14,965	千円	千円 14,692	% 98.18	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○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） 13,163,898円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○情報系PC 130台</li> <li>○ワイドモニター 20台</li> <li>○プリンター等更新 15台</li> </ul>							



事業名 基幹系住民情報システム運用管理事業							No. 24
担当課 総務課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	09 電子計算費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 110,524 (104)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 110,524	千円	千円 110,524	千円	千円 110,524	% 100.00	
<b>【主な経費】</b> ○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 I a a S 基盤利用料） 32,076,000円  <b>【事業実績】</b> 基幹系住民情報システムの保守及び利用料の支払を行った。							


事業名 住基ネット運用管理事業							No. 25
担当課 総務課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	09 電子計算費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 4,145 (105)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 4,145	千円	千円 4,145	千円	千円 4,057	% 97.88	
<b>【主な経費】</b> ○委託料（住基ネットサーバ改修業務（メモリ増設）） 440,000円 ○借上料（住基ネットワークシステム機器更新業務賃貸借） 3,616,800円  <b>【事業実績】</b> 住民基本台帳法の一部改正及び戸籍法の一部を改正する法律に基づくシステム構築のため、J-LISから通知のあったメモリの増設対応を行った。							

事業名	オンライン化プラットフォーム運用管理事業						No. 26
担当課	総務課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	09 電子計算費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 2,244 (108)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 2,244	千円	千円 2,244	千円	千円 1,928	% 85.92	
<b>【主な経費】</b> ○使用料（オンライン化プラットフォーム利用料） 1,927,200円  <b>【事業実績】</b> 活用を希望する課に対して随時オンライン化の助言を行い、オンライン化プラットフォームを活用した「施設予約・オンライン申請」を導入した。 ○令和5年度中に公開した住民向けのフォーム数 56件							

事業名	防災無線等施設維持管理費						No. 27
担当課	防災安全課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	16 防災諸費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円 5,876	千円 19,767 (123)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円 7,700 (5)	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 33,343	千円 ▲91	千円 33,253	千円 7,700	千円 24,562	% 73.86	
<b>【主な経費】</b> ○防災行政無線高城山中継局修繕等 5,876,200円 ○修繕料（防災行政無線等） 2,521,750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） 1,166,019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 1,251,800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							
<b>【事業実績】</b> 防災行政無線、防災防犯メール等の円滑な維持管理を行った。 令和4年度に発生した落雷により破損した防災行政無線高城山中継局に係る修繕を行った。 下府町の防災行政無線屋外拡声子局の移設工事は、令和6年度に繰り越した。  ※令和6年度繰越事業							

事業名	地域安全まちづくり事業						No. 28
担当課	防災安全課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	16 防災諸費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		6,272 (128)		1,900 (3)			
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
		43 (24)					
第11号							
千円							
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	8,215	825	9,040		8,951	99.02	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員 1人 4,427,810円</li> <li>○防犯カメラ維持管理費 1,227,241円</li> <li>○安全安心まちづくり推進大会開催経費(隔年開催) 193,116円</li> <li>○地域防災組織育成助成事業(宝くじ助成事業) 1,900,000円</li> <li>○能登半島地震被災地職員派遣経費 565,582円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>防犯カメラの適切な管理運用、街路灯設置、米軍機飛行騒音対策要請活動、海上自衛隊補給基地誘致要望活動、年間129回の出前講座等を行い、地域防災力の向上を図った。 地域防災組織育成助成事業(宝くじ助成事業)では、相生2-1町内防災会による防災倉庫、発電機、ガソリン携行缶、コードリール等の資材購入に対し助成を行った。</p> <p>【主な流用等要因】</p> <p>街路灯設置に対する寄附を受け、当該設置工事を行ったことによる。 能登半島地震の被災地支援として職員派遣を行うため、予備費を充用した。</p>							

事業名	防災まちづくり推進事業						No. 29
担当課	防災安全課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	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	千円	千円	千円	千円	
		2,735 (131)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
		114 (25)					
第11号							
千円							
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	2,849		2,849		2,234	78.41	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員(防災士 1人) 1,943,747円</li> <li>○自主防災組織組織化支援補助金 110,000円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>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5年度においては新たに10団体の設立に至った。 ○自主防災組織組織率 73.9%(令和5年度末時点)</p>							

事業名	周布川左岸地区防災拠点整備事業						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	
	政策ハード 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	16 防災諸費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 122,315 (135)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号 ▲ 2,547 (34)	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 119,768	千円	千円 119,768	千円	千円 118,739	% 99.14	
<b>【主な経費】</b> ○用地取得 19,736,307円 ○新築設計業務委託 2,695,000円 ○新築工事 96,085,000円							
							
<b>【事業実績】</b> 周布川西地区における防災拠点として避難所、水防倉庫及び防災備蓄倉庫の3機能を有する「周布川西コミュニティー防災センター」（略称：周布川西防災センター）を治和町に整備した。							

事業名	国県補助金等精算返還金						No. 31
担当課	財政課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	18 諸費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円 577,840 (7)	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 577,840	千円	千円 577,840	千円	千円 570,450	% 98.72	
<b>【主な経費】</b> ○国庫支出金（生活保護費 外） 29件 442,475,321円 ○県支出金（障がい者医療費 外） 22件 127,974,066円							
<b>【事業実績】</b> 令和4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. 32
担当課	財政課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	12 公債費 第2号	01 公債費 第3号	01 元 金 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 5,769,864 (713)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 5,769,864	千円 86	千円 5,769,950	千円	千円 5,769,950	% 100.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○通常分 4,914,479,843円</p> <p>○繰上償還分 855,470,116円</p> <p>【事業実績】</p> <p>令和4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。 中期財政計画に基づき地方債の繰上償還を行い、財政の健全化を図った。</p>							

事業名	長期債利子						No. 33
担当課	財政課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	12 公債費 第2号	01 公債費 第3号	02 利 子 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 193,888 (714)	千円	千円	千円	千円 ▲ 38,597 (25)	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 1,100 (161)	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 154,191	千円 ▲ 86	千円 154,106	千円	千円 153,986	% 99.92	
<p>【主な経費】</p> <p>○長期債償還利子 153,985,082円</p> <p>【事業実績】</p> <p>令和4年度までに発行した地方債及び令和5年度に発行した地方債の一部に係る利子について、返済予定に基づき償還を行った。</p>							

事業名	予備費						No. 34
担当課	—						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	13 予備費 第2号	01 予備費 第3号	01 予備費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 45,000 (716)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	千円					
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 45,000	千円 ▲ 15,033	千円 29,967	千円	千円	% 0.00	
<p><b>【主な経費】</b></p> <p>&lt;議会事務局&gt;  ○「損害賠償請求控訴審」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</p> <p>&lt;防災安全課&gt;  ○能登半島地震の被災地支援を行うため、「地域安全まちづくり事業」に予備費を充用  ・職員派遣経費 565,582円</p> <p>&lt;資産税課&gt;  ○公務中の人身事故に係る損害賠償金を支払うため、「賦課事務費」に予備費を充用  ・損害賠償金 554,286円</p> <p>&lt;子ども・子育て支援課&gt;  ○「病児・病後児保育事業に係る損害賠償請求住民訴訟」に係る弁護士委任契約委託料を支払うため、「児童福祉総務事務費」に予備費を充用  ・弁護士委任契約委託料 3,182,118円</p> <p>&lt;金城支所産業建設課&gt;  ○新開団地農業用取水ポンプが落雷によって故障したことから、復旧までの間の農業用水を緊急的に確保するため、「新開団地維持管理事業」に予備費を充用  ・水道使用料 675,686円  ・メーター設置分担金 668,250円  ・水道仮設工事 3,993,000円</p> <p>&lt;旭支所産業建設課&gt;  ○「旭温泉水有効活用起業支援事業に係る損害賠償請求事件」に係る弁護士委任契約の着手金を支払うため、「商工総務事務費」に予備費を充用  ・弁護士委任契約委託料 1,470,700円</p> <p>&lt;維持管理課&gt;  ○「市道上での自動車事故に関わる損害賠償請求事件」に係る弁護士委任契約の着手金を支払うため、「道路橋梁総務事務費」に予備費を充用  ・弁護士委任契約委託料 1,701,700円</p> <p>&lt;金城支所産業建設課&gt;  ○市道今福有福線における法面崩落の応急復旧を行うため、「道路維持修繕費」に予備費を充用  ・応急復旧業務委託料 1,247,400円  ・移転補償費 839,000円</p> <p><b>【事業実績】</b>  予定外の支出及び予算を超過した支出への対応のため、予備費の充用を行った。</p>							

事業名	道分山立体駐車場管理運営費						No. 35
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 28,758 (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						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 28,758	千円	千円 28,758	千円	千円 26,876	% 93.46	
<b>【主な経費】</b> ○消耗品費 260,966円 ○精算機インボイス対応改修費 1,080,354円 ○駐車場利用券販売委託料 187,660円 ○駐車場利用券負担金 4,229,300円 ○外壁改修工事（屋上、南側） 21,093,600円  <b>【事業実績】</b> 駐車場利用券販売委託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、協働のまちづくり、地域振興、定住施策、地域交通、地域情報化、社会教育の推進、人権同和対策及び啓発の施策に関すること。

事業名	地域づくり振興事業						No. 36
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 <small>(説明資料番号)</small>	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	36,040		36,040		35,496	98.49	

【主な経費】

- 集会所施設、関連設備等整備事業 18,386,833円 ※一部中山間地対策枠
- 防犯灯設置事業 5,117,102円
- 自主防災組織育成事業 3,375,093円
- 防犯カメラ設置事業 1,418,252円 ※一部中山間地対策枠
- 地域づくり活動維持活性化事業 7,198,672円 ※中山間地対策枠

【事業実績】

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

- 集会所施設、関連設備等整備事業
  - ・浜田 18件 6,256,131円
  - ・金城 6件 6,034,943円
  - ・旭 3件 1,160,465円
  - ・弥栄 8件 1,691,854円
  - ・三隅 6件 3,243,440円
- 防犯灯設置事業
  - ・浜田 新設 19基 取替 66基 3,229,857円
  - ・金城 新設 4基 取替 11基 659,970円
  - ・旭 新設 1基 取替 2基 144,430円
  - ・弥栄 新設 0基 取替 7基 300,850円
  - ・三隅 新設 12基 取替 5基 781,995円
- 自主防災組織育成事業
  - ・浜田 7件 1,143,196円
  - ・弥栄 6件 665,166円
  - ・三隅 12件 1,566,731円
- 防犯カメラ設置事業
  - ・浜田 9件 1,418,252円
- 地域づくり活動維持活性化事業
  - ・浜田 33件 5,374,812円
  - ・金城 1件 90,832円
  - ・旭 2件 496,666円
  - ・弥栄 4件 427,732円
  - ・三隅 7件 808,630円



事業名	路線バス確保対策事業						No. 37
担当課	地域活動支援課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	07 企画費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 108,570 (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 3,428 (16)	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 111,998	千円	千円 111,998	千円	千円 111,998	% 100.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○運行費補助 108,087,000円</p> <p>○合理化促進補助 3,911,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>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4年10月1日～令和5年9月30日)</p> <p>○石見交通株式会社</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助路線数等 10路線39系統</li> <li>・利用者数 567,426人</li> <li>・運行費補助 107,602,000円</li> <li>・合理化促進補助 3,903,000円</li> </ul> <p>○有限会社総合企画コーポレーション</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助路線数等 1路線2系統</li> <li>・利用者数 92人</li> <li>・運行費補助 485,000円</li> <li>・合理化促進補助 8,000円</li> </ul>							

事業名	企画事務費						No. 38
担当課	政策企画課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	07 企画費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		6,387 (57)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
	第11号						
千円							
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	6,387		6,387		4,519	70.75	
<p><b>【主な経費】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○総合振興計画審議会開催経費等 252,495円</li> <li>○協働のまちづくり検討部会開催経費等 413,094円</li> <li>○情報化推進協議会開催経費等 35,335円</li> <li>○過疎協議会等負担金 285,210円</li> <li>○関係者協議等旅費 74,880円</li> <li>○公衆用無線LAN維持費 2,411,464円</li> <li>○広島広域都市圏協議会負担金 179,560円</li> <li>○CATV在り方検討会議開催経費等 63,427円</li> </ul> <p><b>【事業実績】</b></p> <p>総合振興計画、地域情報化推進計画、ICT利活用等に関する業務を行った。  市内ケーブルテレビ2局が統合したことに伴い、統合後のケーブルテレビの運営状況や今後の在り方について検討を行うため、浜田市ケーブルテレビ在り方検討会議を立ち上げた。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○CATV在り方検討会議 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ワーキンググループ 3回開催</li> <li>・在り方検討会議 1回開催</li> </ul> </li> </ul>							

事業名	生活路線バス運行事業						No. 39
担当課	地域活動支援課、金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	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 59,542 (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 ▲ 1,600 (17)	千円	
	第11号	千円					
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 57,942	千円	千円 57,942	千円	千円 57,768	% 99.70	
<p>【主な経費】</p> <p>○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） 11,877,723円</p> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p> <p>○生活路線バス運行管理委託料</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・浜田路線（1系統） 利用者数 1,192人、 運行委託料 4,832,388円</li> <li>・金城路線（3系統） 利用者数 620人、 運行委託料 2,175,361円</li> <li>・旭路線（3系統） 利用者数 3,568人、 運行委託料 4,953,377円</li> <li>・旭浜田路線（1系統） 利用者数 7,871人、 運行委託料 5,075,400円</li> <li>・弥栄野原路線（1系統） 利用者数 1,641人、 運行委託料 6,416,666円</li> <li>・三隅路線（12系統） 利用者数 17,725人、 運行委託料 21,192,414円</li> <li>・みすみフェスティバル臨時運行便 運行委託料 300,300円</li> </ul> <p>○生活路線バス運行事業（需用費）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 1,988,466円</li> <li>・燃料費 8,882,823円</li> <li>・その他需用費 1,006,434円</li> </ul>							

事業名	予約型乗合タクシー等運営事業						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	拡充	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	07 企画費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 26,769 (64)	千円	千円	千円	千円 1,500 (3)	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 900 (18)	千円	
	第11号	千円					
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 27,369	千円	千円 27,369	千円	千円 26,052	% 95.19	
<b>【主な経費】</b>							
○予約型乗合タクシー運行経費 20,768,329円							
○自治会輸送活動支援事業 955,650円							
○あいのりタクシー等運行支援事業 4,327,170円 ※中山間地対策枠							
<b>【事業実績】</b>							
○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 742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 725人、運行委託料 5,676,000円							
・旭地区（さんさん号）利用者数 747人、運行委託料 1,829,292円							
・弥栄地区（やうね号）利用者数 902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 955,650円 (内訳：羽原自治会 250,000円、大麻地区まちづくり推進委員会 205,650円、まちづくり委員会 I N O 500,000円)							
○あいのりタクシー等運行支援事業							
中山間地域における高齢者等の生活環境の維持向上及び外出機会の創出のため、高齢者等の交通手段を確保しようとする地区まちづくり推進委員会に対して補助を行った。また、令和5年10月からは、補助上限額を800千円に引き上げを行い、さらなる活動促進を図った。							
・補助実績 88件15団体							
・補助金額 4,327,170円 (うち上限引き上げ該当 4団体 624,670円)							

事業名	交通対策事務費						No. 41
担当課	地域活動支援課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	07 企画費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 1,308 (68)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 1,308	千円 52	千円 1,360	千円	千円 1,205	% 88.60	
<p><b>【主な経費】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○地域公共交通会議運営経費 28,923円</li> <li>○J R 西浜田駅簡易水洗トイレ設置 114,989円</li> <li>○地域公共交通活性化協議会補助金 71,770円</li> <li>○島根県鉄道整備連絡調整協議会負担金（利用促進事業分） 232,800円</li> </ul> <p><b>【事業実績】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○地域公共交通会議運営経費 公共交通会議の運営に対する経費を支出した。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償費 24,000円</li> <li>・旅費（実費弁償） 4,440円</li> <li>・食糧費 483円</li> </ul> </li> <li>○J R 西浜田駅簡易水洗トイレ設置 <ul style="list-style-type: none"> <li>・清掃委託料 43,951円</li> <li>・借上料 71,038円</li> </ul> </li> <li>○地域公共交通活性化協議会補助金 公共交通活性化協議会の活動支援として補助金を交付した。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・旅費、消耗品費 71,700円</li> </ul> </li> <li>○島根県鉄道整備連絡調整協議会負担金 J Rの利用促進事業（J R利用による会議を開催した場合の経費補助事業を実施するため、P Rチラシを作成し、事業者へ周知）を実施されるにあたり、負担金を支出した。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会市町村負担金 12,800円</li> <li>・利用促進事業分 220,000円</li> </ul> </li> </ul>							

事業名	まちづくり総合交付金事業						No. 42
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 106,557 (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 161 (16)	千円	千円 ▲ 1,540 (20)	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 105,178	千円 ▲ 1,670	千円 103,509	千円	千円 100,261	% 96.86	
<p>【主な経費】</p> <p>○会計年度任用職員報酬等 2,782,215円 ○まちづくり総合交付金 97,328,279円</p> <p>【事業実績】</p> <p>○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の支援し、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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・浜田地域 <ul style="list-style-type: none"> <li>■地区まちづくり推進委員会 20団体 44,722,391円</li> <li>■単独自治会 76団体 7,305,186円</li> </ul> </li> <li>・金城地域 <ul style="list-style-type: none"> <li>■地区まちづくり推進委員会 6団体 13,374,210円</li> </ul> </li> <li>・旭地域 <ul style="list-style-type: none"> <li>■地区まちづくり推進委員会 5団体 10,156,000円</li> </ul> </li> <li>・弥栄地域 <ul style="list-style-type: none"> <li>■地区まちづくり推進委員会 1団体 6,808,012円</li> </ul> </li> <li>・三隅地域 <ul style="list-style-type: none"> <li>■地区まちづくり推進委員会 6団体 14,642,480円</li> </ul> </li> </ul> <p>○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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・交付実績 6団体 4,312,702円（まちづくり総合交付金（通常分）の金額に含まれる。）</li> </ul> <p>○まちづくり総合交付金（設立促進）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■原井町笠柄町連合会 20,000円</li> <li>■黒川まちづくり設立準備会 200,000円</li> <li>■港町連合会 50,000円</li> <li>■瀬戸ヶ島まちづくり準備会 50,000円</li> </ul>							

事業名	協働推進事業						No. 43
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 3,222 (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						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 3,222	千円 1,459	千円 4,681	千円	千円 4,308	% 92.03	
<p><b>【主な経費】</b></p> <p>○まちづくりフォーラム等人材育成事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・まちづくりフォーラム開催費用（食糧費、消耗品費、印刷製本費、借上料）104,505円</li> <li>・協働推進研修講師報償費 50,000円</li> </ul> <p>○市民協働活性化支援事業補助金 4,153,100円</p> <p><b>【事業実績】</b></p> <p>○まちづくりフォーラム等人材育成事業</p> <p>市民等との協働のまちづくりを図るため、まちづくりフォーラムや市職員向け研修を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・まちづくりフォーラム 130人参加</li> <li>・協働推進研修 計2回実施</li> </ul> <p>○市民協働活性化支援事業補助金</p> <p>協働のまちづくりの推進を図るため、市民団体が実施する社会貢献・人材育成・芸術文化振興に関する事業に対する補助を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・24団体 4,153,100円</li> </ul> <p>○先進地視察</p> <p>地域の振興及び今後の協働のまちづくりに寄与することを目的として先進的な事例の視察を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・視察先：岡見地区まちづくり推進委員会</li> <li>・テーマ：「買い物支援対策」</li> </ul> <p><b>【主な流用等要因】</b></p> <p>新型コロナウイルスの5類移行に伴い、イベント等の事業が活発になり、市民協働活性化支援事業補助金において当初想定していた件数を上回ったため。</p>							

事業名	はまだ暮らし住まい支援事業						No. 44
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	千円	千円	千円	千円	
		16,730 (80)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
			162 (17)				
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	16,892	1,378	18,270		17,861	97.76	
<p><b>【主な経費】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員報酬等（空き家バンク担当 1人） 2,631,839円</li> <li>○空き家バンク経費 350,000円</li> <li>○はまだ暮らし住まい支援補助 14,879,000円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・空き家片付け補助 1,179,000円</li> <li>・空き家改修補助 13,700,000円</li> </ul> </li> </ul> <p><b>【事業実績】</b></p> <p>U・Iターナー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、空き家バンク登録増加に向けた物件の掘り起こしや、登録物件の片付け及び改修補助等を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○空き家バンク <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和5年度登録件数 75件</li> </ul> </li> <li>○はまだ暮らし住まい支援補助件数 <ul style="list-style-type: none"> <li>・空き家片付け補助 24件</li> <li>・空き家改修補助 33件</li> </ul> </li> </ul> <p><b>【主な流用等要因】</b></p> <p>空き家バンク登録物件数及び成約数の増加に伴い、片付け補助金及び改修補助金が不足したため。</p>							



事業名	敬老福祉乗車券交付事業						No. 45
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	
	裁量	継続	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	07 企画費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		125,684 (81)				26,129 (5)	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		82 (18)			▲ 41,493 (22)		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	110,402		110,402		108,416	98.20	
<p><b>【主な経費】</b>  ○敬老福祉乗車券交付事業 108,415,800円</p> <p><b>【事業実績】</b>  ○敬老福祉乗車券交付事業  ・乗車券印刷代 1,210,000円  ・乗車券利用料 107,205,800円</p> <p>&lt;高齢者対象&gt;  市内の70歳以上の高齢者を対象として、公共交通機関で利用できる1冊3,000円分の乗車券を1,500円で交付した。  また、敬老福祉乗車券交付対象者のうち、運転免許証の自主返納者又は失効者に対して乗車券5冊を無料交付した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・通常交付分 <ul style="list-style-type: none"> <li>対象者数 15,476人</li> <li>申請者数 3,154人 (交付率20.4%)</li> <li>交付冊数 26,903冊</li> </ul> </li> <li>・運転免許自主返納等支援事業交付分 <ul style="list-style-type: none"> <li>申請者数 135人</li> <li>交付冊数 675冊</li> </ul> </li> </ul> <p>&lt;障がい者対象&gt;  市内の重度身体障がい者、重度知的障がい者及び精神障がい者を対象として、乗車券5冊を無料交付した。(透析患者については距離に応じて上乗せ助成)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用料金助成分 <ul style="list-style-type: none"> <li>対象者数 1,819人</li> <li>申請者数 768人 (交付率42.2%)</li> <li>交付冊数 4,129冊</li> </ul> </li> <li>・通常交付分 <ul style="list-style-type: none"> <li>対象者数 991人</li> <li>申請者数 88人 (交付率8.9%)</li> <li>交付冊数 784冊</li> </ul> </li> </ul> <p>&lt;購入上限冊数の引上げ&gt;  物価高騰の状況を踏まえ、移動に対する経費負担の軽減を図るため、購入上限冊数の一律5冊引上げを行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・上記の高齢者対象、障がい者対象のうち <ul style="list-style-type: none"> <li>申請者数 847人</li> <li>交付冊数 3,649冊</li> </ul> </li> </ul>							

事業名	わくわく浜田生活実現支援事業						No. 46
担当課	定住関係人口推進課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	拡充	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
			3,200 (82)				
		第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	3,200		3,200		2,650	82.81	
<b>【主な経費】</b> ○わくわく浜田生活実現支援事業補助金 2,200,000円 ○国県補助金返還金 450,000円  <b>【事業実績】</b> 浜田市内の中小企業における人手不足の解消及びU・Iターン者の増加を目的に移住に係る経費を助成した。 令和5年度から18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者1人につき1,000千円加算の拡充を行った。 ○2人以上世帯(上限1,000千円) 1件 ○単身世帯(上限600千円) 2件 ○国県補助金返還金 1件(令和4年度交付分)							

事業名	結婚新生活支援事業						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	
	明るい未来	拡充	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
			47,740 (84)				
		第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円		162 (19)		▲25,000 (23)		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	22,902	▲1,000	21,902		21,694	99.05	
<b>【主な経費】</b> ○会計年度任用職員報酬等(1人) 2,787,697円 ○結婚新生活応援金 7,300,000円 ○結婚新生活支援事業補助金 11,606,000円  <b>【事業実績】</b> 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、結婚世帯に対して、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。 結婚新生活支援事業補助金は、令和5年度から補助対象世帯所得4,000千円未満を5,000千円未満に引き上げた。また、夫婦ともに29歳以下の世帯への補助上限額を300千円から600千円に引き上げ、事業拡充を行った。 ○結婚新生活応援金(市独自制度) ・申請件数 73件 ○結婚新生活支援事業補助金(国事業活用制度) ・申請件数 37件 (うち拡充該当 26件)							

事業名	大学生と地域の協働応援事業						No. 48
担当課	政策企画課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	明るい未来 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	07 企画費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 5,000 (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						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 5,000	千円	千円 5,000	千円	千円 4,833	% 96.66	
<b>【主な経費】</b> ○若者会議立案事業実施補助金 4,832,653円							
<b>【事業実績】</b> 若者会議において立案された大学生と地域の協働を実現、推進するために、中間支援組織となる団体（はまだ協働学舎ファンタス）に対して支援を行った。 ○主な活動内容 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ご縁広場 市内5か所において学生を中心とした若者が地域と触れ合うきっかけの場を創出した。（96人参加）</li> <li>・朝日町商店街活性化事業 朝日町商店街に野菜の苗のプランターを設置する「野菜ロード」を企画・実施。「野菜の苗渡し会」「トラック市」等を通じて地域の交流づくりを促した。（延べ約180人参加）</li> <li>・大学生の地域活動に係る交通事情研究 地域活動を望む県立大学生が抱える交通事情に関する課題についてアンケートを実施。調査研究を行い、学生版あいのりタクシーの実証実験を行った。</li> <li>・情報発信事業 中間支援組織の活動を紹介するホームページを制作した。</li> <li>・その他 市内の子育て世代に呼びかけ、子育てをする中での課題等について話し合う意見交換会等を開催した。</li> </ul>							

事業名	見守り移動販売支援事業						No. 49
担当課	地域活動支援課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	中山間地対策 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	07 企画費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 1,120 (86)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	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 925	% 82.59	
<b>【主な経費】</b> ○見守り移動販売支援事業補助金 924,945円							
<b>【事業実績】</b> 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。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助実績 4件</li> <li>・補助金額 924,945円</li> </ul>							

事業名	音楽を核とした定住促進事業						No. 50
担当課	定住関係人口推進課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	明るい未来 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	07 企画費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 19,224 (87)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 2,443 (24)	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 16,781	千円	千円 16,781	千円	千円 13,857	% 82.58	
<p>【主な経費】</p> <p>○地域おこし協力隊 4,000,000円</p> <p>○特定地域づくり事業協同組合支援補助金 9,857,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>特定地域づくり事業を活用し、若手音楽家の移住促進を図るとともに、音楽指導に秀でた者を地域おこし協力隊として招聘し、若手音楽家の定着と地域振興に繋がる取組を行った。</p> <p>○地域おこし協力隊 1人</p> <p>○派遣社員</p> <p>令和5年度採用者 5人（Iターン5人）</p> <p>令和5年度退職者 6人（市内事業所へ就職4人、市外事業所へ就職1人、転出1人）</p>							

事業名	(仮称) まちなか交流プラザ設置事業						No. 51
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	
	政策ハード 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	07 企画費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 10,000 (88)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	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 9,097	% 90.97	
<p>【主な経費】</p> <p>○施設改修等委託（床ビニールシート設置、看板作成） 1,021,900円</p> <p>○消耗品・備品購入費等 8,074,195円</p> <p>【事業実績】</p> <p>若者から高齢者まで様々な市民が交流する交流スペースやカウンター席、セミナールームを整備した。</p> <p>○交流スペース 勾玉型テーブル9卓、椅子18席</p> <p>○カウンター席 椅子9席</p> <p>○セミナールーム 2部屋</p> <p>○大型モニター、プロジェクター、マイク貸出可</p>							

事業名	(仮称) まちなか交流プラザ運営事業						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 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	07 企画費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 10,915 (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 152 (20)	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 11,067	千円	千円 11,067	千円	千円 10,303	% 93.10	
<b>【主な経費】</b> ○会計年度任用職員報酬等(1人) 2,449,637円 ○施設管理費(光熱水費・委託料・借上料等) 7,852,915円  <b>【事業実績】</b> 若者から高齢者まで世代を超えた多様な市民の交流の場として運用した。 ○令和5年7月30日(日)運用開始 ○施設利用者 6,342人 ○イベント・企画実施数 195件							
							
				浜田高校生による地域づくり企画発表会			

事業名	高速情報通信基盤整備事業						No. 53
担当課	政策企画課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	07 企画費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 245,130 (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						
	千円 ▲ 19,628 (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 225,502	千円	千円 225,502	千円	千円 225,501	% 100.00	
<b>【主な経費】</b> ○工事対象者対応業務 2,640,000円 ○宅内引込工事(三隅空家) 26,840,000円 ○宅内引込工事(金城外) 149,975,100円 ○公共施設宅内引込工事(金城外) 42,168,500円  <b>【事業実績】</b> ケーブルテレビ光回線の宅内引込工事を行い、三隅地域全域と金城・旭・弥栄地域の一部の宅内工事を完了した。 ○引込件数 宅内引込工事(三隅空家) 249件 宅内引込工事(金城外) 1,618件 公共施設宅内引込工事(金城外) 398件							

事業名	マイナポイント取得支援事業						No. 54
担当課	政策企画課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	07 企画費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円 5,524 (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 184 (21)	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 5,708	千円	千円 5,708	千円	千円 4,237	% 74.23	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員報酬等 2,545,748円</li> <li>○マイナポータル端末借上料 233,200円</li> <li>○オンライン窓口委託料 1,457,500円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>マイナポイント申請受付事務 2,548件</p>							

事業名	デジタル活用支援推進事業						No. 55
担当課	政策企画課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	07 企画費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 1,243 (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	
執行状況	現計予算	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 1,242	% 99.92	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○浜田市デジタル活用支援推進業務委託料 1,182,500円</li> <li>○チラシ作成委託料 59,400円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>市内5か所のまちづくりセンターで、6講座(計30回)のスマホ講座を行い、参加者がスマートフォンについての知識を深めることができた。</p>							

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. 56
担当課		地域活動支援課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	07 企画費 第4号	
予算額 (説明資料番号)						千円 1,531 (6)	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円 2,098 (3)	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 3,629	千円	千円 3,629	千円	千円 3,141	% 86.55	
<p>【主な経費】</p> <p>○公共交通燃料費高騰緊急対策事業 3,141,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>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、燃料費の一部を支援した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助実績 11社</li> <li>・補助金額 3,141,000円</li> </ul>							

事業名		地域公共交通計画策定事業					No. 57
担当課		地域活動支援課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	07 企画費 第4号	
予算額 (説明資料番号)						千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円 7,606 (94)	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 7,606	千円	千円 7,606	千円	千円 6,625	% 87.10	
<p>【主な経費】</p> <p>○地域公共交通計画策定事業 6,624,146円</p> <p>【事業実績】</p> <p>浜田市地域公共交通計画の策定を行うとともに、計画検討を行う公共交通活性化協議会に対して支援を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○地域公共交通計画策定業務委託料 6,380,000円</li> <li>○地域公共交通活性化協議会補助金 244,146円</li> </ul>							

事業名	若者支援ファンド事業						No. 58
担当課	政策企画課、定住関係人口推進課、地域活動支援課、環境課、商工労働課、農林振興課、水産振興課、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	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 44,740 (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 ▲ 13,140 (25)	千円	
第11号	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 31,600	千円	千円 31,600	千円	千円 30,384	% 96.15	
<b>【主な経費】</b> ○移住・定住人口の創出事業 1,145,000円 ○仕事の創出事業 626,000円 ○住まいの創出事業 25,963,000円 ○若者世代支援事業 2,451,200円  <b>【事業実績】</b> ○移住・定住人口の創出事業 ・漁業就業支度金 1件 ・地域おこし協力隊起業・事業承継支援事業補助金 2件 ○仕事の創出事業 ・商業支援事業補助金 2件 ○住まいの創出事業 ・若者住宅取得支援事業補助金 60件 ・住宅リフォーム助成金 4件 ・再生可能エネルギー設備導入支援事業補助金 12件 ○若者世代支援事業 ・市民協働活性化支援事業補助金 14件 ・大学等高等教育機関と連携したまちづくり推進事業補助金 13件							

事業名	高校生通学定期券助成事業						No. 59
担当課	地域活動支援課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	07 企画費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 5,034 (96)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 3,000 (26)	千円	
第11号	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 2,034	千円	千円 2,034	千円	千円 1,742	% 85.64	
<b>【主な経費】</b> ○通学定期券購入費補助金 1,742,000円  <b>【事業実績】</b> 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、市内の高等学校又は県内の高校で、市内の高校にない学科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 220件 ○補助金額 1,742,000円							



事業名	地域おこし協力隊による若者移住事業						No. 60
担当課	定住関係人口推進課、農林振興課、ふるさと寄附推進室、教育総務課、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	
	明るい未来 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	07 企画費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			760 (22)		▲ 9,652 (27)		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	12,306		12,306		8,467	68.80	
<b>【主な経費】</b> ○地域おこし協力隊員（6人委嘱のうち、1人辞任） 8,466,217円  <b>【事業実績】</b> 都市部から地域おこし協力隊を受け入れ、以下の業務を行った。 ○郷土資料等整理業務 中央図書館収蔵の行政文書等の整理と目録の作成 ○農村型地域運営組織（農村RMO）関係業務 空き家の利活用に係るアンケート調査、空き家バンク登録のサポート ○弥栄特定地域づくり事業協同組合設立準備業務 受入企業等ニーズ調査 ○スポーツ選手による地域振興業務 スポーツ交流による子ども達の健康増進活動  <b>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</b> 募集人員（9人）に対して委嘱人数が下回ったほか、委嘱時期が年度後半になった事例もあり、執行率が低くなった。							

事業名	通学手段確保支援事業						No. 61
担当課	地域活動支援課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	07 企画費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
					2,052 (1)		
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	2,052		2,052		1,856	90.45	
<b>【主な経費】</b> ○通学手段各支援事業補助金 1,855,696円  <b>【事業実績】</b> 第三中学校に校区外通学する第四中学校区の生徒の登下校に必要な移動手段の確保及び運行に必要な取組を実施した地区まちづくり推進委員会に対し、補助金を交付した。 ○補助金額 1,855,696円							

事業名	まちづくりセンター管理運営費						No. 62
担当課	まちづくり社会教育課、金城支所防災自治課、旭支所防災自治課、弥栄支所防災自治課、三隅支所防災自治課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	拡充 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	08 まちづくりセンター費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 327,300 (98)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円 13,125 (23)	千円	千円 ▲ 5,035 (28)	千円	
	第11号						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 335,390	千円	千円 335,390	千円	千円 321,306	% 95.80	
<p><b>【主な経費】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員報酬等 240,105,502円</li> <li>○維持補修費（修繕費等） <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 6,275,442円</li> </ul> </li> <li>○施設管理費（光熱水費・委託料等） <ul style="list-style-type: none"> <li>・光熱水費 27,504,016円</li> <li>・委託料（分館管理除く） 27,796,864円 <ul style="list-style-type: none"> <li>うちセンター活動推進事業委託料 14,943,514円</li> <li>うち事業実施に係る移動手段確保分 1,923,560円</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○分館管理委託費（8館） 4,000,000円</li> </ul> <p><b>【事業実績】</b></p> <p>令和3年度より公民館をまちづくりセンターに移行し、職員体制の拡充、施設設備等の充実、修繕等を行い、効果的な施設の管理運営に努めた。</p> <p>また、まちづくりコーディネーターを5人配置し、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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○職員体制 令和5年度 センター長26人、主事59人、事務員及び管理人11人 計96人</li> <li>○主な修繕 <ul style="list-style-type: none"> <li>・長浜まちづくりセンターエレベーター修繕</li> <li>・浜田まちづくりセンター多目的トイレ修繕</li> <li>・大麻まちづくりセンター自動ドア修繕</li> <li>・久佐まちづくりセンター非常灯修繕</li> <li>・波佐まちづくりセンター浄化槽修繕</li> <li>・三保まちづくりセンターフェンス修繕</li> <li>・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</li> </ul> </li> </ul>							

事業名	石見まちづくりセンター（仮称）長沢サブセンター整備事業						No. 63
担当課	まちづくり社会教育課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	08 まちづくりセンター費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
千円							
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 140,817	千円	千円 140,817	千円	千円 135,090	% 95.93	
<b>【主な経費】</b> ○用地取得費 57,490,000円 ○用地取得に伴う補償費 70,000,000円 ○新築設計業務委託料 6,270,000円  <b>【事業実績】</b> キヌヤ長澤店の敷地内での新規整備との方針が決定したことにより、令和7年度中の施設の供用開始に向けて、建設用地の取得や建物設計業務等に着手した。							

事業名	外国青年招致事業（C I R）						No. 64
担当課	定住関係人口推進課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	14 国際交流費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
千円							
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 14,322	千円	千円 14,322	千円	千円 13,934	% 97.29	
<b>【主な経費】</b> ○国際交流員（英語圏1人、ベトナム1人、中国1人） 13,933,246円  <b>【事業実績】</b> 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・ベトナム・中国から各1人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	高等教育機関支援事業						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	
	裁量	新規	01 一般会計	02 総務費	01 総務管理費	15 大学推進費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	1,306		1,306		1,306	100.00	
<b>【主な経費】</b> ○島根県立大学「海遊祭」補助金 600,000円 ○リハビリテーションカレッジ島根「学園祭」補助金 200,000円 ○浜田ビューティーカレッジ「グランドコンテスト」浜田市長賞 5,995円 ○浜田ビューティーカレッジ入学金免除補助金 500,000円  <b>【事業実績】</b> 島根県立大学「海遊祭」、リハビリテーションカレッジ島根「学園祭」及び浜田ビューティーカレッジ「グランドコンテスト」に対する補助を行った。 ○浜田ビューティーカレッジ入学金免除 100,000円×5人							

事業名	人権尊重のまちづくり推進事業						No. 66
担当課	人権同和教育啓発センター						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	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	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	1,537		1,537		1,221	79.44	
<b>【主な経費】</b> ○人権尊重推進委員会委員報酬 36,000円 ○「人権の花」運動物品購入 180,021円 ○人権啓発リーフレット印刷 522,500円 ○浜田人権擁護委員協議会補助金 436,000円  <b>【事業実績】</b> 人権尊重のまちづくりを推進するため、浜田市人権教育・啓発推進基本計画の検証・評価に係る審議を行った。市民への人権啓発のためのリーフレット「みんな笑顔で」の作成・全戸配布を行った。 ○作成部数 25,000部 市内小学校・法務局など関係機関との連携により「人権の花」運動を実施した。 ○実施校数 13校							

事業名	ひとつづくり特別講演会開催事業						No. 67
担当課	まちづくり社会教育課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	10 教育費 第2号	05 社会教育費 第3号	04 生涯学習推進費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円 2,500 (3)	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 2,500	千円	千円 2,500	千円	千円 2,500	% 100.00	
<b>【主な経費】</b> ○ひとつづくり特別講演会開催事業補助金 2,500,000円  <b>【事業実績】</b> 浜田市内の各種団体等の人材育成に繋げることを目的とし、2023WBC日本代表チームの元監督である栗山英樹氏を講師に講演会を開催した。 ○浜田市ひとつづくり特別講演会 ・日時 令和5年8月20日(日) ・場所 島根県立大学浜田キャンパス ・参加者数 メイン会場：600人 パブリックビューイング会場：200人							

事業名	青少年健全育成事業						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	
	裁量 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	10 教育費 第2号	05 社会教育費 第3号	07 青少年指導育成費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 2,779 (680)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 2,779	千円	千円 2,779	千円	千円 1,768	% 63.62	
<b>【主な経費】</b> ○各地区連絡協議会等補助 785,482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 970,336円 ※中山間地対策枠  <b>【事業実績】</b> 青少年の健全育成に関し各種団体と連携をとり、活動の活性化・発展に取り組んだ。  <b>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</b> 新型コロナウイルス感染症の影響により、各青少年団体において中止となった事業を再開することができず執行率が低調となった。 今後は、各青少年団体の事業の再開を促すことや取組のサポートを行い、事業を推進していく。							

# 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							No. 69
担当課		地域福祉課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	01 社会福祉総務費	
予算額 <small>(説明資料番号)</small>	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		11,728 (172)					
		第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 11,728	千円	千円 11,728	千円	千円 11,681	% 99.60	
<p><b>【主な経費】</b>            ○民生児童委員・主任児童委員活動費 7,641,291円            ○民生児童委員協議会補助金 4,035,000円</p> <p><b>【事業実績】</b>            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)</p>							

事業名							No. 70
担当課		地域福祉課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	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 <small>(説明資料番号)</small>	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		91,748 (173)					
		第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 91,748	千円	千円 91,748	千円	千円 91,748	% 100.00	
<p><b>【主な経費】</b>            ○人件費補助 91,748,000円</p> <p><b>【事業実績】</b>            社会福祉協議会に対する人件費補助を行うことにより、社会福祉協議会の安定した運営を図り、地域福祉活動の活性化につなげた。</p>							

事業名	国民健康保険特別会計繰出金						No. 71
担当課	保険年金課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	01 社会福祉費 第3号	01 社会福祉総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 652,249 (176)	千円	千円	千円	千円 ▲ 39,427 (9)	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円 ▲ 18,289 (42)	千円	千円 ▲ 6,644 (43)	千円	
	第11号						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 587,889	千円	千円 587,889	千円	千円 544,357	% 92.60	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○保険基盤安定（保険料軽減分） 165,630,600円</li> <li>○保険基盤安定（保険者支援分） 86,053,865円</li> <li>○保険基盤安定（未就学児均等割保険料分） 889,587円</li> <li>○保険基盤安定（産前産後保険料免除制度分） 36,312円</li> <li>○職員給与費等 124,960,794円</li> <li>○出産育児一時金等 2,597,333円</li> <li>○財政安定化支援事業 90,074,000円</li> <li>○その他一般会計繰出金 74,114,351円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p>							

事業名	介護施設整備支援事業						No. 72
担当課	健康医療対策課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	01 社会福祉費 第3号	01 社会福祉総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円 44,826 (9)	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 44,826	千円	千円 44,826	千円 44,826	千円 0	% 0.00	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○介護施設整備支援事業 (全額令和6年度に繰り越し)</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○介護施設整備支援事業 (全額令和6年度に繰り越し)</li> </ul> <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</p> <p>全額令和6年度に繰り越したため。</p> <p>※令和6年度繰越事業</p>							

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. 73
担当課	地域福祉課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	01 社会福祉費 第3号	01 社会福祉総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円 529,987 (1)	千円	千円 145 (43)	千円	千円	千円	
	千円 ▲ 51,361 (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 478,771	千円	千円 478,771	千円	千円 478,766	% 100.00	
<b>【主な経費】</b> ○会計年度任用職員報酬等 911,249円 ○職員時間外勤務手当 103,278円 ○消耗品費・印刷製本費 357,497円 ○郵便料 1,464,978円 ○口座振込手数料 740,520円 ○システム構築及び保守委託料 2,758,250円 ○臨時特別給付金 472,430,000円  <b>【事業実績】</b> エネルギー・食料品等の価格高騰を受け、国が「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」の「低所得世帯支援枠」を追加的に拡大したことの伴い、令和5年度住民税非課税世帯に対し、価格高騰重点支援給付金の追加支給を行った。 ○給付対象世帯 令和5年度住民税非課税世帯 ○給付金額 1世帯当たり70,000円 ○給付世帯数 6,749世帯							

事業名	島根あさひ社会復帰促進センター開所15周年記念事業						No. 74
担当課	地域福祉課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	01 社会福祉費 第3号	01 社会福祉総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 1,500 (180)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 1,500	千円	千円 1,500	千円	千円 1,135	% 75.67	
<b>【主な経費】</b> ○島根あさひ社会復帰促進センター開所15周年記念フォーラム実行委員会負担金 1,134,422円  <b>【事業実績】</b> 島根あさひ社会復帰促進センター開所15周年記念フォーラムを国と共催で開催した。 ○開催場所 島根県立大学 ○フォーラム概要 ・令和5年8月26日（土） 基調講演 フォーラムⅠ「島根あさひ社会復帰促進センターにおける様々な取組の振り返り」 ・令和5年8月27日（日） フォーラムⅡ「再犯防止と地方創生に向けこれからの島根あさひ社会復帰促進センターに期待されるもの」							



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. 75
担当課		地域福祉課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	01 社会福祉費 第3号	01 社会福祉総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円 250,207 (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 151 (44)	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円 ▲ 41,022 (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 209,336	千円	千円 209,336	千円	千円 209,331	% 100.00	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員報酬等 1,444,822円</li> <li>○職員時間外勤務手当 93,729円</li> <li>○消耗品費・印刷製本費 500,823円</li> <li>○郵便料 1,364,005円</li> <li>○口座振込手数料 743,160円</li> <li>○システム構築及び保守委託料 2,354,000円</li> <li>○臨時特別給付金 202,830,000円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>エネルギー・食料品等の価格高騰を受け、国が「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」の「低所得世帯支援枠」を追加的に拡大したことの伴い、令和5年度住民税非課税世帯に対し、価格高騰重点支援給付金の支給を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○給付対象世帯 令和5年度住民税非課税世帯</li> <li>○給付金額 1世帯当たり30,000円</li> <li>○給付世帯数 6,761世帯</li> </ul>							

事業名	障がい者介護給付事業						No. 76
担当課	地域福祉課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	継続	01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	03 障がい者福祉費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		1,024,198 (192)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
	▲ 29,371 (5)						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	994,827		994,827		994,173	99.93	
<b>【主な経費】</b> ○居宅介護費 (利用延べ人数 1,088人) 50,204,303円 ○重度訪問介護費 (利用延べ人数 6人) 25,970円 ○行動援護費 (利用延べ人数 142人) 16,908,947円 ○療養介護費 (利用延べ人数 335人) 91,398,302円 ○療養介護医療費 (利用延べ人数 339人) 21,518,624円 ○生活介護費 (利用延べ人数 3,079人) 569,912,336円 ○短期入所費 (利用延べ人数 648人) 32,879,102円 ○施設入所支援費 (利用延べ人数 1,070人) 165,830,427円 ○高額福祉サービス費 (利用延べ人数 29人) 60,203円 ○同行援護費 (利用延べ人数 64人) 2,829,538円 ○計画相談支援費 (利用延べ人数 2,188人) 36,209,960円 ○地域移行支援費 (利用延べ人数 17人) 1,134,230円 ○地域定着支援費 (利用延べ人数 243人) 1,772,960円 ○介護保険サービス利用者負担軽減費 (利用延べ人数 81人) 912,396円 ○審査支払手数料 2,574,713円  <b>【事業実績】</b> 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. 77
担当課	地域福祉課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	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
		653,950 (193)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
	▲ 27,043 (6)						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	626,907		626,907		626,904	100.00	
<b>【主な経費】</b> ○グループホーム費 (利用延べ人数 1,538人) 273,664,498円 ○就労継続支援費（A型） (利用延べ人数 635人) 95,606,048円 ○就労継続支援費（B型） (利用延べ人数 1,912人) 240,504,267円 ○自立訓練費（機能訓練） (利用延べ人数 12人) 1,776,773円 ○自立訓練費（生活訓練） (利用延べ人数 30人) 3,155,490円 ○就労移行支援費 (利用延べ人数 80人) 10,058,340円 ○自立生活援助費 (利用延べ人数 65人) 1,367,455円 ○就労定着支援費 (利用延べ人数 41人) 770,922円  <b>【事業実績】</b> 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. 78
担当課		地域福祉課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	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
			83,090 (194)				
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		776 (10)					
第11号							
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	83,866		83,866		71,739	85.54	
<b>【主な経費】</b> ○相談支援事業 15,754,932円 ○手話通訳・要約筆記事業 6,612,003円 ○日常生活用具給付事業 12,380,818円 ○移動支援事業（利用延べ人数328人） 4,183,783円 ○地域活動支援センター事業 8,600,000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386人） 12,632,867円 ○成年後見制度利用支援事業 3,204,000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 775,500円 ○講演会実施事業 150,000円  <b>【事業実績】</b> 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6年度障がい福祉サービス等報酬改定に対応するため、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. 79
担当課		地域福祉課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	継続	01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	03 障がい者福祉費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			365,135 (196)				
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
					35,782 (45)		
第11号							
	千円						
	▲ 10,392 (7)						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	390,525		390,525		390,512	100.00	
<b>【主な経費】</b> ○児童発達支援費（利用延べ人数700人） 48,661,444円 ○放課後等デイサービス費（利用延べ人数3,287人） 321,719,400円 ○保育所等訪問支援費（利用延べ人数240人） 4,276,437円 ○障がい児相談支援費（利用延べ人数699人） 14,117,710円 ○高額障がい児通所給付費（利用延べ人数341人） 727,849円 ○審査支払手数料 1,009,050円  <b>【事業実績】</b> 障がい児に対する通所サービスの提供を行った。							

事業名	障がい福祉計画等策定事業						No. 80
担当課	地域福祉課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	01 社会福祉費 第3号	03 障がい者福祉費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 3,345 (201)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 3,345	千円	千円 3,345	千円	千円 3,222	% 96.32	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○委員謝金 84,000円</li> <li>○委員実費弁償 2,109円</li> <li>○障がい福祉計画等策定業務委託料 3,135,000円 (第7期浜田市障がい福祉計画・第3期浜田市障がい児福祉計画)</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>第7期障がい福祉計画及び第3期障がい児福祉計画の改定を行った。(計画期間：令和6年度～令和8年度)</p>							

事業名	原油価格・物価高騰対策事業(障がい者福祉費)						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 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	01 社会福祉費 第3号	03 障がい者福祉費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円 10,279 (10)	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 10,279	千円	千円 10,279	千円	千円 9,480	% 92.23	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○原油価格・物価高騰応援金 9,480,000円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>原油価格・物価高騰の影響を受ける中、市内の障がい福祉サービス施設の運営に係る負担が増加しており、負担軽減の一助として、市内の障がい福祉サービス施設に対して応援金を支給した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・支給件数 延べ 101件</li> </ul>							

事業名		老人保護措置費					No. 82
担当課		健康医療対策課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	01 社会福祉費 第3号	04 老人福祉費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 417,404 (203)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 2,000 (47)	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 415,404	千円 ▲ 132	千円 415,272	千円	千円 414,288	% 99.76	
<b>【主な経費】</b> ○老人保護措置費支弁額 413,468,851円 ○高齢者緊急一時保護事業委託料 699,450円  <b>【事業実績】</b> ○措置状況(延べ人数) ・松風園(浜田市) 539人 ・長寿苑(浜田市) 595人 ・寿光苑(浜田市) 561人 ・ミレ岡見(浜田市) 272人 ・かんなび園(出雲市) 36人 ・皆生エスポワール(米子市) 22人							

事業名		介護認定事務費					No. 83
担当課		健康医療対策課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	01 社会福祉費 第3号	04 老人福祉費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 26,923 (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	千円 1,019 (50)	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 27,942	千円 ▲ 647	千円 27,295	千円	千円 24,856	% 91.06	
<b>【主な経費】</b> ○要介護認定調査員報酬等 20,824,478円 ○要介護認定調査委託料 3,461,288円  <b>【事業実績】</b> ○要介護認定調査件数 ・調査員による調査件数 1,598件 ・他市町村からの依頼件数 27件 ・委託による調査件数 1,172件							

事業名	浜田地区広域行政組合負担金						No. 84
担当課	健康医療対策課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	01 社会福祉費 第3号	04 老人福祉費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 1,170,839 (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 ▲ 29,490 (48)	千円	
	第11号						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 1,141,349	千円	千円 1,141,349	千円	千円 1,141,346	% 100.00	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○低所得者保険料軽減負担金 23,747,000円</li> <li>○管理費負担金(人件費、認定審査、事務費分) 143,621,000円</li> <li>○給付費負担金(保険給付費) 913,870,000円</li> <li>○地域支援事業負担金 60,108,000円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p>							

事業名	高齢者福祉サービス事業						No. 85
担当課	健康医療対策課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	04 老人福祉費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 33,954 (211)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号	千円					
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 33,954	千円	千円 33,954	千円	千円 28,167	% 82.96	
<b>【主な経費】</b>							
○家族介護者教室開催・交流事業委託料 1,273,812円							
○成年後見制度利用促進補助金 2,118,000円							
○市民後見推進事業委託料 573,916円							
○配食サービス事業委託料 13,828,400円							
○シルバーハウジング事業委託料 8,323,200円							
○家族介護用品支給事業扶助費 1,755,243円							
○住宅改修支援補助金 22,000円							
○認知症サポーター養成需用費 159,935円							
<b>【事業実績】</b>							
○家族介護者教室・交流事業							
・開催回数 1 1 回							
○成年後見制度支援事業							
・支給決定件数 1 5 件							
○市民後見人養成事業							
・市民後見人講演会 参加者46人							
・市民後見人養成講座 修了者10人							
・市民後見人フォローアップ研修 参加者15人							
○配食サービス事業							
・配食数 34,571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)							
○家族介護用品支給事業							
・支給人数 49人							
○住宅改修支援事業							
・補助件数 11件							
○認知症サポーター養成件数							
・開催回数 15回							
・参加人数 363人							

事業名	地域包括支援センター運営事業						No. 86
担当課	健康医療対策課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	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 76,545 (214)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 76,545	千円	千円 76,545	千円	千円 68,390	% 89.35	
<p>【主な経費】</p> <p>○地域包括支援センター運営業務委託料 68,307,924円</p> <p>○運営協議会開催経費 81,529円</p> <p>【事業実績】</p> <p>○委託内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・総合相談支援事業 882件</li> <li>・権利擁護事業 <ul style="list-style-type: none"> <li>相談対応、利用支援件数 25件</li> </ul> </li> <li>・介護予防ケアマネジメント業務 <ul style="list-style-type: none"> <li>介護予防支援計画年間作成件数 5,777件</li> <li>介護予防ケアマネジメント年間作成件数 3,941件</li> </ul> </li> <li>・包括的、継続的ケアマネジメント支援事業 <ul style="list-style-type: none"> <li>困難事例として相談を受けた実件数 3件</li> <li>困難事例に対する地域ケア会議の開催 22回</li> </ul> </li> </ul>							



事業名	包括的支援事業						No. 87
担当課	健康医療対策課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	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 32,308 (218)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円 144 (52)	千円	千円 ▲ 19,800 (49)	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 12,652	千円	千円 12,652	千円	千円 11,330	% 89.55	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○生活支援体制整備事業 5,345,867円</li> <li>○認知症施策推進事業 5,540,606円</li> <li>○在宅医療・介護連携推進事業 432,499円</li> <li>○地域ケア会議推進事業 10,060円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○生活支援体制整備事業 <ul style="list-style-type: none"> <li>・第1層コーディネーター 1人</li> <li>・第1層協議体開催 1回</li> <li>・第2層コーディネーター 2人</li> </ul> </li> <li>○認知症施策推進事業 <ul style="list-style-type: none"> <li>・認知症地域支援推進員 3人</li> <li>・認知症初期集中支援チーム 1チーム (外部委託)</li> <li>・認知症初期集中支援チーム員会議 4回</li> </ul> </li> <li>○在宅医療・介護連携推進事業 <ul style="list-style-type: none"> <li>・多職種連携勉強会 1回</li> <li>・地域包括ケア推進連絡会 1回</li> </ul> </li> <li>○地域ケア会議推進事業 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域ケア会議 (日常生活圏域レベル) 50回</li> </ul> </li> </ul>							

事業名 介護予防・日常生活支援総合事業 <span style="float: right;">No. 88</span>							
担当課 健康医療対策課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	04 老人福祉費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			17,807 (219)				
		第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			590 (53)				
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	18,397		18,397		16,794	91.29	
<b>【主な経費】</b> ○会計年度任用職員（保健師・看護師 5人） 13,409,594円 ○食生活改善事業委託料 773,000円  <b>【事業実績】</b> ○一般介護予防事業 ・介護予防把握事業 訪問人数 502人 ・介護予防普及啓発事業 ■講演会や相談会の開催 23回 154人 ■介護予防教室等の開催 145回 1,896人 ■食生活改善啓発事業 426回 1,600人 ・地域介護予防活動支援事業 ■地域活動組織への支援 130回 ・地域リハビリテーション活動支援事業 ■リハビリ専門職の派遣による生活機能低下予防 14件							

事業名 高齢者福祉計画策定事業 <span style="float: right;">No. 89</span>							
担当課 健康医療対策課							
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト	新規	01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	04 老人福祉費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			2,300 (221)				
		第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	2,300		2,300		2,232	97.04	
<b>【主な経費】</b> ○高齢者福祉計画策定業務委託料 2,090,000円  <b>【事業実績】</b> 浜田市高齢者福祉計画（令和6年度～令和8年度）を策定した。							

事業名	敬老入浴券交付事業						No. 90
担当課	健康医療対策課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	03 民生費	01 社会福祉費	04 老人福祉費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 6,000 (222)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 6,000	千円 905	千円 6,905	千円	千円 6,905	% 100.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○敬老入浴券利用料 6,708,550円</p> <p>【事業実績】</p> <p>高齢者に対し、浜田市敬老入浴券を交付することにより、高齢者の社会参加及び健康維持の意欲の向上を促すとともに、日帰り温泉施設等の利用の促進を図った。</p> <p>・令和5年度利用枚数（実績） 14,331枚</p> <p>【主な流用等要因】</p> <p>新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、利用が例年以上に増加したため利用料の流用を行った。</p>							

事業名	高齢者生活福祉センター改修事業						No. 91
担当課	金城支所市民福祉課						
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	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 19,921 (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 ▲ 2,000 (50)	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 17,921	千円	千円 17,921	千円	千円 17,152	% 95.71	
<p>【主な経費】</p> <p>○実施設計業務委託料 17,151,200円</p> <p>【事業実績】</p> <p>金城高齢者生活福祉センター（さんあいホーム）と雲城まちづくりセンターの複合化に伴う改修工事の実施設計業務委託を行った。</p>							

事業名	原油価格・物価高騰対策事業（老人福祉費）						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	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	01 社会福祉費 第3号	04 老人福祉費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 19,766	千円	千円 19,766	千円	千円 19,706	% 99.70	
<p>【主な経費】 ○原油価格・物価高騰応援金 19,680,000円</p> <p>【事業実績】 原油価格・物価高騰の影響を受ける中、市内の介護施設・老人保健施設等の運営に係る負担が増加しており、負担軽減の一助として、応援金を支給した。 ・支給施設 151施設</p>							

事業名	特殊詐欺撃退機器配布事業						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	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	01 社会福祉費 第3号	04 老人福祉費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円 1,425 (12)	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 1,425	千円	千円 1,425	千円	千円 558	% 39.16	
<p>【主な経費】 ○消耗品費（録音チュー） 499,950円</p> <p>【事業実績】 物価高騰に直面する高齢者の資産を狙った悪質な特殊詐欺犯人からの電話を撃退するために、警告音声を流す被害対策機器（録音チュー）を配布した。 ・配布世帯 1,000世帯</p> <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】 初回は1,000個分を購入したが、その後追加購入の必要がなかったため、当初の予算より執行率が低調となった。独居高齢者方等への無料配布ということで、受領者からは高評価を得ている。 浜田市内の特殊詐欺被害も、同事業開始後は、固定電話を対象とした詐欺事件は1件も発生していないことから、事業としては一定の効果が認められる。 今回は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して事業実施できたが、次回は財源の確保が課題である。</p>							

事業名		福祉医療給付事業					No. 94
担当課		保険年金課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	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	千円	千円	千円	千円
		186,222 (224)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
					▲ 27,572 (51)		
第11号							
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	158,650		158,650		150,602	94.93	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○福祉医療給付費 148,054,677円</li> <li>○審査支払手数料 1,886,951円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>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）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○令和6年3月末福祉医療対象者数 1,925人</li> <li>○年間助成件数 34,063件</li> </ul>							

事業名		後期高齢者医療制度事業					No. 95
担当課		保険年金課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	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	千円	千円	千円	千円
		912,885 (227)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
					▲ 12,655 (52)		
第11号							
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	900,230	▲ 78	900,152		897,520	99.71	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○事務費負担金 50,265,637円</li> <li>○療養給付費負担金 815,939,332円</li> <li>○脳ドック委託料 2,266,936円</li> <li>○健康診査委託料 26,372,914円</li> <li>○共同電算処理及び審査支払手数料 1,207,038円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○脳ドック助成（自己負担金 10,000円） 98人</li> <li>○健康診査実施者数 2,681人</li> <li>※脳ドック受診者98人を含む</li> <li>※健康診査のみ2,583人は自己負担なし</li> </ul>							

事業名	後期高齢者医療特別会計繰出金						No. 96
担当課	保険年金課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	01 社会福祉費 第3号	07 後期高齢者医療費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 279,842 (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 ▲ 1,324 (55)	千円	千円 ▲ 1,413 (53)	千円	
	第11号	千円					
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 277,105	千円 79	千円 277,184	千円	千円 277,184	% 100.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○事務費繰出金 23,259,961円</p> <p>○保険基盤安定繰出金 253,923,424円</p> <p>【事業実績】</p> <p>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</p> <p>○保険料軽減対象者 8,720人</p>							

事業名	放課後児童クラブ設置事業						No. 97
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	千円	千円	千円	千円
			222,468 (230)				
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			5,708 (57)		▲ 2,500 (54)		
第11号							
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	225,676		225,676		216,931	96.12	
<b>【主な経費】</b> ○放課後児童クラブ設置事業 ・支援員報酬等 96,293,893円 ・消耗品費等 9,660,847円 ・運営委託料等 106,924,107円  <b>【事業実績】</b> 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 8,590人 ○土曜利用延児童数 1,857人							

事業名	ファミリー・サポート・センター運営事業						No. 98
担当課	子ども・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	千円	千円	千円	千円
			10,846 (231)				
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			505 (58)				
第11号							
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	11,351		11,351		10,655	93.87	
<b>【主な経費】</b> ○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 10,646,864円 ○お試し無料券 7,800円  <b>【事業実績】</b> 仕事と子育ての両立支援を目的とし、緊急の援助活動がスムーズに行えるよう会員同士の調整を行った。また、援助内容も多様化しており、会員増加に向けた周知活動や、安心して援助できるよう子育て講座、交流会の開催等にも取り組んだ。 ○会員数 ・おねがい会員 385人 ・まかせて会員 173人 ・どっちも会員 46人 計604人 ○年間利用件数 611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. 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	
	義務 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	02 児童福祉費 第3号	01 児童福祉総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 210,656 (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 ▲ 21,861 (55)	千円	
	第11号						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 188,795	千円	千円 188,795	千円	千円 186,248	% 98.65	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○児童扶養手当給付費 186,107,710円</li> <li>○需用費 23,421円</li> <li>○役務費 115,990円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>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増進を図ることを目的として、児童扶養手当を支給した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○支給対象者 支給要件に該当する児童を監護する者 353人</li> <li>○児童一人当たりの月額 <ul style="list-style-type: none"> <li>(全部支給) 44,140円</li> <li>(所得に応じ一部支給) 44,130円～10,410円</li> </ul> </li> <li>○加算額 <ul style="list-style-type: none"> <li>・第2子 <ul style="list-style-type: none"> <li>(全部支給) 10,420円</li> <li>(所得に応じ一部支給) 10,410円～5,210円</li> </ul> </li> <li>・第3子以降 <ul style="list-style-type: none"> <li>(全部支給) 6,250円</li> <li>(所得に応じ一部支給) 6,240円～3,130円</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>							

事業名	児童福祉総務事務費						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 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	02 児童福祉費 第3号	01 児童福祉総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 7,783 (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 323 (59)	千円	千円	千円	
	第11号						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 8,106	千円 3,363	千円 11,469	千円	千円 11,323	% 98.73	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員報酬等 5,761,412円</li> <li>○保育研修補助 300,000円</li> <li>○弁護士委任契約委託料 3,182,118円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>会計年度任用職員の任用等により、児童福祉事務の円滑な運営と推進を図った。 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。 病児・病後児保育事業に係る損害賠償請求住民訴訟事件のため、弁護士に委任して対応した。</p> <p>【主な流用等要因】</p> <p>病児・病後児保育事業に係る損害賠償請求住民訴訟事件に対応する必要があるため、予備費を充用した。(弁護士費用着手金及び報酬金)</p>							



事業名	地域子育て支援拠点事業						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	
	裁量 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	02 児童福祉費 第3号	01 児童福祉総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 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	
執行状況	現計予算	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	
<b>【主な経費】</b> ○地域子育て支援拠点事業委託料 25,194,000円  <b>【事業実績】</b> ○地域子育て支援拠点事業委託 ・ひなしっこクラブ(社会福祉法人日脚保育園) ・子育て支援センターおひさま(社会福祉法人三隅チャイルド) ・あさひなないろクラブ(社会福祉法人誠和会)							

事業名	子ども・子育て支援事業計画策定事業						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	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	02 児童福祉費 第3号	01 児童福祉総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 4,071 (238)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 4,071	千円	千円 4,071	千円 2,200	千円 1,506	% 36.99	
<b>【主な経費】</b> ○保育ニーズ調査業務委託料 1,430,000円  <b>【事業実績】</b> ○保育ニーズ調査業務委託 ・ニーズ調査票作成のための打合せや子ども・子育て支援専門部会への対応を行った。  <b>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</b> 令和5年9月に公募型プロポーザル方式により事業者を公募したところ提案書の提出が0件であったため、再度12月に公募のうえ受託事業者を選定したことにより、事業自体の進捗状況に遅れが生じ、令和6年度に繰り越したため。  ※令和6年度繰越事業							

事業名	放課後児童クラブ施設整備事業						No. 103
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 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	02 児童福祉費 第3号	01 児童福祉総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 163,536 (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 ▲ 42,906 (56)	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 120,630	千円	千円 120,630	千円	千円 119,488	% 99.05	
<p><b>【主な経費】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○今市児童クラブ関係 <ul style="list-style-type: none"> <li>・建築主体工事 61,545,000円</li> <li>・機械・電気設備工事 17,795,800円</li> <li>・外構工事 35,832,500円</li> </ul> </li> <li>○山ばと学級関係 <ul style="list-style-type: none"> <li>・旧美川幼稚園トイレ改修工事 2,876,500円</li> <li>・旧美川幼稚園遊具等撤去工事 385,000円</li> </ul> </li> </ul> <p><b>【事業実績】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○今市児童クラブ関係 県道改良事業のため旧浜田高等学校今市分校校舎跡地に新築し、令和6年3月18日に移転開設した。</li> <li>○山ばと学級関係 施設の老朽化に伴う移転先として、令和5年3月末に閉園となった旧美川幼稚園の園舎を活用するため、幼児用だったトイレの改修と幼児用遊具等の撤去を行い、令和5年10月10日から児童の受入を行った。</li> </ul>							

事業名	子育て世代包括支援センター事業						No. 104
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 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	02 児童福祉費 第3号	01 児童福祉総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 10,360 (241)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円 226 (62)	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 10,586	千円	千円 10,586	千円	千円 9,061	% 85.59	
<b>【主な経費】</b> ○会計年度任用職員 5,255,980円 ○光熱水費、清掃作業委託等施設管理経費 2,650,391円 ○助産師訪問委託料 225,000円 ○こころの相談 242,074円 ○子育て応援アプリ導入業務委託 257,400円  <b>【事業実績】</b> ○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行った。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 255件 (参考：令和4年度 292件) ・支援プラン作成数 255件 ・助産師訪問 45件 ・こころの相談 41件 ○「はまだ子育て応援アプリすくすく」を配信し、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行った。 ・令和6年3月末アプリ登録数(妊婦・子ども数) 865人 ※うち、子どもの親730人 年代別内訳：妊婦19人、乳児141人、幼児528人、就学以降177人							

事業名	出会い・結婚・出産・子育て応援事業所認定事業						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	
	明るい未来 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	02 児童福祉費 第3号	01 児童福祉総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 505 (242)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 505	千円	千円 505	千円	千円 203	% 40.20	
<b>【主な経費】</b> ○報奨金 200,000円  <b>【事業実績】</b> 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  <b>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</b> 優秀事業所表彰件数を5件と見込んでいたが、各認定事業所の取組状況を確認し表彰する事業所が2件となったため。							

事業名	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業						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 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	02 児童福祉費 第3号	01 児童福祉総務費 第4号
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円 51,681 (3)	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 51,681	千円 1,080	千円 52,761	千円	千円 52,760	% 100.00	
<b>【主な経費】</b> ○扶助費 49,750,000円 ・ひとり親世帯分 33,200,000円 ・その他世帯分 16,550,000円  <b>【事業実績】</b> ○ひとり親世帯分 ・給付対象件数 414件 ・給付対象児童 664人 ○その他世帯分 ・給付対象件数 156件 ・給付対象児童 331人							

事業名	新生児子育て応援金支給事業						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	
		明るい未来 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	02 児童福祉費 第3号	01 児童福祉総務費 第4号
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 32,526 (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 ▲ 2,500 (57)	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 30,026	千円	千円 30,026	千円	千円 26,420	% 87.99	
<b>【主な経費】</b> ○報償費 26,400,000円 ○役務費 19,992円  <b>【事業実績】</b> ○申請件数 第1子 81件 第2子 99件 第3子以降 58件 合計 238件							

事業名	子ども家庭総合支援拠点事業						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	
	裁量 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	02 児童福祉費 第3号	01 児童福祉総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 7,221 (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 132 (63)	千円	千円 ▲ 1,600 (58)	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 5,753	千円	千円 5,753	千円	千円 4,572	% 79.47	
<b>【主な経費】</b> ○会計年度任用職員（保健師）報酬等 2,712,380円 ○児童虐待管理システム保守・リース料 770,640円 ○需用費 281,890円 ○子ども食堂等支援補助金 200,000円 ○児童養護施設聖煌寮支援ネットワーク会議負担金 200,000円 ○子育て短期支援事業 49,500円  <b>【事業実績】</b> 児童虐待防止の取組として、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12回、実務者会議12回、個別ケース会議52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7回 ○児童養護施設聖煌寮支援ネットワーク会議負担金 令和5年度に近隣市町を構成市町として、当該施設に入所する児童の健全育成及び生活向上を目的とする支援ネットワーク会議を設立した。構成市町からの負担金を元に、入所児童に係る行事に要した運営費に対する補助金を交付した。 ○子育て短期支援事業 ・委託先 施設 2施設 里親 17人 ・利用件数 3件							

事業名	保育所等ICT化推進事業						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 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	02 児童福祉費 第3号	01 児童福祉総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 22,440 (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 ▲ 13,989 (60)	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 8,451	千円	千円 8,451	千円	千円 7,057	% 83.50	
<b>【主な経費】</b> ○保育所等ICT化推進補助金 7,057,000円  <b>【事業実績】</b> 保育士等の業務負担の軽減を図るとともに子どもの安全対策を強化するため、登降園管理システムの導入等ICT化に要する経費に対して助成を行った。 ○登降園管理システム等の導入 13園							

事業名	原油価格・物価高騰対策子育て世帯応援給付金給付事業						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	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	02 児童福祉費 第3号	01 児童福祉総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 111,860	千円	千円 111,860	千円	千円 106,508	% 95.22	
<b>【主な経費】</b> ○扶助費 103,485,000円  <b>【事業実績】</b> 物価高騰の影響を受けている子育て世帯に対して応援給付金を支給することで、負担軽減を図った。 ・支給件数 3,831件 ・支給対象児童数 6,899人							

事業名	児童手当支給事業						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	
	義務 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	02 児童福祉費 第3号	02 児童措置費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 632,585	千円	千円 632,585	千円	千円 631,865	% 99.89	
<b>【主な経費】</b> ○扶助費 631,700,000円 ○役務費 120,080円 ○需要費 44,168円  <b>【事業実績】</b> 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. 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 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	02 児童福祉費 第3号	02 児童措置費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	2,370,929 (248)						
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円 ▲ 209,000 (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 2,161,929	千円	千円 2,161,929	千円	千円 2,146,048	% 99.27	
<b>【主な経費】</b> ○認可保育所運営費 1,488,791,120円 ・私立保育所運営費 1,485,163,870円 ・延長保育事業 3,627,250円 ○認定こども園（保育部）施設型給付費 654,202,350円 ・私立保育所運営費 650,706,100円 ・延長保育事業 3,496,250円 ○施設等利用給付費 3,001,477円							
<b>【事業実績】</b> 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 19園 1,439,247,260円 ○市外認可保育所 9園 33,474,790円 ○市外地域型保育事業 2園 12,441,820円 ○市内私立認定こども園（保育部） 7園 638,721,750円 ○市外認定こども園（保育部） 5園 11,984,350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 7,123,500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 3,001,477円							

事業名	私立保育所運営費助成事業						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	
	裁量 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	02 児童福祉費 第3号	02 児童措置費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	31,422 (249)						
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 31,422	千円	千円 31,422	千円	千円 31,422	% 100.00	
<b>【主な経費】</b> ○私立保育所運営費助成事業 31,422,000円							
<b>【事業実績】</b> ○対象園数 26園 ・均等割 18,980,000円 ・定員割 8,922,000円 ・小規模保育所加算 3,000,000円 ・保育料収納協力加算 520,000円							

事業名 特別保育事業 <span style="float: right;">No. 114</span>						
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 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	02 児童福祉費 第3号	02 児童措置費 第4号
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 79,527 (250)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円 101 (64)	千円	千円 ▲ 7,390 (62)	千円
	第11号					
	千円					
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 72,238	千円	千円 72,238	千円	千円 62,386	% 86.36
<b>【主な経費】</b> ○休日保育事業 2,051,568円 ○一時保育事業 4,736,220円 ○障がい児保育事業 20,016,000円 ○小規模民間保育所運営対策事業 10,215,000円 ○保育所地域活動補助金 2,311,821円 ○保育所児童の健康・安全・備蓄推進事業補助金 696,859円 ○保育体制強化事業 21,097,000円 ○県単地域子育て支援センター事業 411,000円 ○性被害防止対策に係る設備等支援事業 850,000円  <b>【事業実績】</b> 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 2 3 園 ○障がい児保育事業 1 3 園 ○小規模民間保育所運営対策事業 4 園 ○保育所地域活動補助金 2 1 園 ○保育所児童の健康・安全・備蓄推進事業補助金 2 3 園 ○保育体制強化事業 2 0 園 ○性被害防止対策に係る設備等支援事業 1 2 園						

事業名 私立保育所施設整備補助事業 <span style="float: right;">No. 115</span>						
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 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	02 児童福祉費 第3号	02 児童措置費 第4号
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 140,907 (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					
	千円					
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 140,907	千円	千円 140,907	千円	千円 139,230	% 98.81
<b>【主な経費】</b> ○私立保育所施設整備補助金 139,230,000円  <b>【事業実績】</b> ○改築(現地建替) ・みのり保育園 139,230,000円						



事業名	保育所入所受入促進事業						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	千円	千円	千円	千円	
		18,802 (252)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
				▲ 4,752 (63)			
第11号							
千円							
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	14,050		14,050		12,240	87.12	
<p>【主な経費】</p> <p>○入所受入保育士確保事業補助金 12,240,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>待機児童対策として、職場復帰での年度途中の0歳児入所を積極的に受け入れる保育所等に対して、人件費相当の助成を行った。</p> <p>○入所受入保育士確保事業補助金 16園</p> <p>○主任保育士事務加算補助金 0園</p>							

事業名	第3子以降保育所等給食費無償化事業						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	
	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	千円	千円	千円	千円	
		17,687 (255)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
				▲ 2,495 (64)			
第11号							
千円							
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	15,192		15,192		13,972	91.97	
<p>【主な経費】</p> <p>○第3子以降保育所等給食費補助 13,972,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>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225人)</p>							

事業名	原油価格・物価高騰対策事業（児童措置費）						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	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	02 児童福祉費 第3号	02 児童措置費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 3,240	千円	千円 3,240	千円	千円 3,240	% 100.00	
<b>【主な経費】</b> ○保育所等に対する原油価格・物価高騰対策応援金 3,240,000円  <b>【事業実績】</b> 市内の保育所、認定こども園、幼稚園及び認可外保育施設に対して、原油価格・物価高騰対策として応援金を交付した。 ・利用定員60人未満 60,000円 10施設 ・利用定員60人以上100人未満 120,000円 14施設 ・利用定員100人以上 240,000円 4施設							

事業名	生活保護事務費						No. 119
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 繰越明許費	拡充 当初	01 一般会計 第1号	03 民生費 第2号	03 生活保護費 第3号	01 生活保護総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 17,988	千円	千円 17,988	千円	千円 15,103	% 83.96	
<b>【主な経費】</b> ○新規申請調査費用等 832,706円 ○社会福祉主事資格取得経費 188,900円 ○生活保護システム運用経費 11,771,906円 うち、オンライン資格確認導入に伴う経費 5,306,106円  <b>【事業実績】</b> 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。 生活保護受給者の医療扶助の資格確認において、マイナンバーカードを利用したオンライン資格確認を導入するために必要な生活保護システムの改修等を行った。							

事業名	扶 助 費						No. 120
担当課	地域福祉課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	継続	01 一般会計	03 民生費	03 生活保護費	02 扶助費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		693,409 (268)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
					▲ 99,633 (67)		
第11号							
千円							
	▲ 88,291 (9)						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	505,485		505,485		504,920	99.89	
<p><b>【主な経費】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○生活扶助 240世帯(291人) 130,812,590円</li> <li>○住宅扶助 199世帯(236人) 44,108,434円</li> <li>○教育扶助 7世帯(18人) 1,948,274円</li> <li>○介護扶助 66世帯(68人) 13,044,260円</li> <li>○医療扶助 262世帯(294人) 279,639,429円</li> <li>○出産扶助 1件 223,730円</li> <li>○生業扶助 4世帯(5人) 1,095,982円</li> <li>○葬祭扶助 17件 1,049,465円</li> <li>○保護施設事務費 42件 32,431,513円</li> <li>○就労自立給付金 6件 261,273円</li> <li>○進学準備給付金 1件 300,000円</li> <li>扶助費合計 504,914,950円</li> <li>○旅費困窮者対応 2件 4,090円</li> </ul> <p>扶助費の負担割合は、国が4分の3、市町村が4分の1。          法第73条(帰来先がない、不明等)適用の場合は、国が4分の3、都道府県が4分の1で市町村の負担は無し。          ※生活、住宅、教育、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。</p> <p><b>【事業実績】</b>          生活保護法に基づき、生活に困窮する方に対し、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的として、扶助費の支給を行った。</p>							

事業名	保健衛生総務事務費						No. 121
担当課	健康医療対策課、金城支所市民福祉課、旭支所市民福祉課、弥栄支所市民福祉課、三隅支所市民福祉課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	04 衛生費	01 保健衛生費	01 保健衛生総務費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		14,814 (271)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			404 (72)				
第11号							
千円							
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	15,218		15,218		14,872	97.73	
<p><b>【主な経費】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度職員報酬等(保健師・栄養士 3人) 9,304,355円</li> <li>○保険料・旅費等総務経費 407,630円</li> <li>○健康管理システム運用経費 4,241,784円</li> <li>○骨髄バンクドナー支援助成金 140,000円</li> <li>○健康管理システムデータ改修委託料 246,400円</li> </ul> <p><b>【事業実績】</b>          ○健康管理システムについては、円滑に使用することができ、健康管理事業等が効率的に実施できた。また、予防接種副本登録対応等の改修を行った。          ○骨髄バンクドナー支援助成 1人</p>							

事業名	安心お産応援事業						No. 122
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	拡充	01 一般会計	04 衛生費	01 保健衛生費	01 保健衛生総務費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 42,356 (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 ▲ 2,000 (68)	千円	
	第11号	千円					
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 40,356	千円	千円 40,356	千円	千円 37,370	% 92.60	
<b>【主な経費】</b>							
○妊婦健康診査の公費負担（14回）							
			委託料	22,094,670円			
			扶助費	647,214円			
○一般不妊治療費助成							
○生殖補助医療費助成（特定不妊治療）							
○産後ケア事業委託料							
○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）							
○妊婦歯科健診委託料							
○産婦健康診査委託料							
<b>【事業実績】</b>							
妊婦健診（14回／人助成）や妊婦歯科健診（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（7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2,841回							
○一般不妊治療費助成 申請数（実 29人、延べ 30件）							
○生殖補助医療費助成（特定不妊治療） 申請数（実 36人、延べ 62件）							
○不育症治療費助成 申請数 0件							
○産後ケア事業委託料 利用数（実 136人、延べ554件）							
○産前産後家事支援サポーター派遣事業（無料券含む）							
登録者数10人、利用人数 2人（再掲：新規1人）、利用回数13回、お試し無料券（利用者1人）							
○妊婦歯科健診 126件							
○産婦健康診査 447件							
・産後2週間健診 206件（うち償還払 13件）							
・産後1か月健診 241件（うち償還払 19件）							

事業名	地域医療連携事業						No. 123
担当課	健康医療対策課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	04 衛生費	01 保健衛生費	01 保健衛生総務費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		21,057 (276)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
		161 (73)			▲ 5,662 (69)		
第11号							
千円							
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	15,556		15,556		14,957	96.15	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員（事務職 1人） 2,723,083円</li> <li>○医療従事者の育成に向けた支援 1,337,515円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修医宿舎維持経費</li> <li>・小中学校での地域医療学習の実施 他</li> </ul> </li> <li>○看護職員育成体制安定化に向けた支援 105,250円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・看護実習費補助</li> </ul> </li> <li>○地域医療に対する啓発活動 250,000円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域医療支援協議会負担金</li> </ul> </li> <li>○医療従事者等の充実 4,460,200円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・専攻医の受入</li> </ul> </li> <li>○産婦人科分野の研究委託 2,600,000円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・研究委託先：山口大学</li> </ul> </li> <li>○准看護学校入学金免除補助金 480,000円</li> <li>○島根大学医学部附属病院寄附金 3,000,000円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>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、医療人材の育成支援及び医療従事者を旨す児童・生徒を増やす取組を行った。</p>							

事業名	がん検診事業						No. 124
担当課	健康医療対策課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	04 衛生費	01 保健衛生費	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 43,206 (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	千円					
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 43,206	千円	千円 43,206	千円	千円 39,809	% 92.14	
<p>【主な経費】</p> <p>検診委託料・検診負担金</p> <p>○対策型がん検診</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・胃がん検診委託料 6,094,488円</li> <li>・子宮頸がん検診委託料 7,337,271円</li> <li>・肺がん検診委託料 3,962,004円</li> <li>・大腸がん検診委託料 3,862,400円</li> <li>・乳がん検診委託料 9,028,740円</li> </ul> <p>○任意がん検診</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・前立腺がん検診委託料 7,148,000円</li> <li>・前立腺がん検診診療所負担金 214,500円</li> <li>・ピロリ菌検査助成金 38,000円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p> <p>○対策型がん検診</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・胃がん検診 890人</li> <li>・子宮頸がん検診 967人</li> <li>・肺がん検診 2,112人</li> <li>・大腸がん検診 3,088人</li> <li>・乳がん検診 1,374人</li> </ul> <p>○任意がん検診</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・前立腺がん検診 2,293人</li> <li>・ピロリ菌助成 19人</li> </ul>							

事業名	巡回総合ドック事業						No. 125
担当課	健康医療対策課、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	
	中山間地対策 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	04 衛生費 第2号	01 保健衛生費 第3号	01 保健衛生総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 4,418 (284)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号 千円 ▲ 1,000 (71)	第10号 千円	
	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 3,418	千円	千円 3,418	千円	千円 3,247	% 95.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○巡回総合ドック委託料 3,192,851円 ※歯科検診も含む</p> <p>【事業実績】</p> <p>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)</p> <p>○巡回人間ドック 162人 ○歯周疾患検診 61人</p>							

事業名	看護学校学生等修学資金貸付事業						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	
	明るい未来 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	04 衛生費 第2号	01 保健衛生費 第3号	01 保健衛生総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 12,000 (285)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号 千円 ▲ 6,960 (72)	第10号 千円	
	千円	千円	千円	千円			
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 5,040	千円	千円 5,040	千円	千円 5,040	% 100.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○浜田医療センター附属看護学校学生修学資金貸付金 4,080,000円 ○浜田准看護学校学生修学資金貸付金 960,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>○浜田医療センター附属看護学校への支援 ・修学資金貸付(10人) 4,080,000円 内訳: 1年生 6人、2年生 3人、3年生 1人</p> <p>○浜田准看護学校への支援 ・修学資金貸付(4人) 960,000円 内訳: 1年生 1人、2年生 3人</p>							

事業名		外来検査センター運営事業					No. 127
担当課		健康医療対策課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	04 衛生費 第2号	01 保健衛生費 第3号	01 保健衛生総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 12,150 (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 ▲ 11,394 (13)	千円 15 (75)	千円	千円	千円	
	第11号						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 771	千円	千円 771	千円	千円 762	% 98.83	
<b>【主な経費】</b> ○会計年度任用職員（看護師 2人） 712,527円 ○情報通信料、公用車借上料 48,580円  <b>【事業実績】</b> 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。 新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日から5類感染症に位置付けられ、国からの検査の公費支援が終了したことから、外来検査センターの業務は令和5年5月7日をもって終了した。 ○開設日 22日 ○検査件数 2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. 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 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	04 衛生費 第2号	01 保健衛生費 第3号	01 保健衛生総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 10,132 (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 392 (76)	千円	千円	千円	
	第11号						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 10,524	千円	千円 10,524	千円	千円 8,713	% 82.79	
<b>【主な経費】</b> ○会計年度任用職員（管理栄養士・看護師・言語聴覚士 3人） 7,866,336円 ○啓発用資材等購入費 782,919円  <b>【事業実績】</b> ○高齢者に対する個別的支援（ハイリスクアプローチ） ・低栄養予防 ■抽出対象者 84人 ■個別支援実施者 9人（修了者8人） ・健康状態不明者 ■抽出対象者 91人 ■個別支援実施者 10人（ハイリスク者） ○通いの場等でのフレイル予防啓発（ポピュレーションアプローチ） ・通いの場 ■実施箇所 118か所 ■参加者数 延べ1,324人 ・フレイル質問票による健康状態把握 ■実施箇所 98か所 ■実施人数 982人							



事業名	浜田医療センター附属看護学校支援事業						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	
	明るい未来 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	04 衛生費 第2号	01 保健衛生費 第3号	01 保健衛生総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 10,000 (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						
	千円						
執行状況	現計予算	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	
<b>【主な経費】</b> ○看護学校運営補助金 10,000,000円  <b>【事業実績】</b> 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	医師確保対策事業						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 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	04 衛生費 第2号	01 保健衛生費 第3号	01 保健衛生総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 1,271 (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						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 1,271	千円	千円 1,271	千円	千円 443	% 34.85	
<b>【主な経費】</b> ○浜田の総合診療医紹介パンフレット作成委託料 242,000円 ○浜田市地域医療実習参加費補助 10,000円 ○浜田市地域医療視察等旅費 190,630円  <b>【事業実績】</b> 医師確保のため、周知活動や視察の受け入れを行った。 ○総合診療医紹介パンフレット 100部作成 診療所医師から医学生や研修医に配布し、周知活動を行った。 ○地域医療実習参加 2人 ○地域医療視察 6人  <b>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</b> 補助金利用者が見込みを大きく下回ったため執行率が低調となった。 事業開始初年度ということで、周知が行き届かなかったこともあり、今後は周知活動に注力し、さらに制度の充実も図っていく。							

事業名	原油価格・物価高騰対策事業（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 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	04 衛生費 第2号	01 保健衛生費 第3号	01 保健衛生総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 15,778	千円	千円 15,778	千円	千円 15,478	% 98.10	
<p>【主な経費】</p> <p>○原油価格・物価高騰応援金 15,460,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>原油価格・物価高騰の影響を受ける中、市内の医療機関等の運営に係る負担が増加しており、負担軽減の一助として、応援金を支給した。</p> <p>○支給実績 100施設</p> <p>・市内対象施設 103施設（うち 廃業1施設、却下1施設、辞退1施設）</p>							

事業名	定期（乳幼児等）予防接種事業					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
	義務 繰越明許費	拡充 当初	01 一般会計 第1号	04 衛生費 第2号	01 保健衛生費 第3号	02 感染症予防費 第4号
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 148,503 (295)	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円 162 (77)	千円	千円	千円
	第11号					
	千円 ▲ 27,943 (10)					
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 120,722	千円	千円 120,722	千円	千円 119,388	% 98.89
【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 15,115,172円						
・DT 1,911,308円						
・MR 7,547,155円						
・日本脳炎 17,584,830円						
・BCG 3,388,357円						
・ヒブ 12,174,140円						
・小児用肺炎球菌 14,942,999円						
・HPV 19,682,306円						
・水痘 6,108,223円						
・B型肝炎 7,406,362円						
・ロタ 9,062,119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・小児用肺炎球菌・HPV（キャッチアップ含む）・水痘・B型肝炎・ロタの予防接種を行った。また、HPV 9価ワクチンが定期接種に加わり、接種を行った。						
	接種実施者	接種不可者				
○四種混合	1,091人	3人				
○DT	329人	0人				
○MR	641人	4人				
○日本脳炎	1,824人	4人				
○BCG	266人	0人				
○ヒブ	1,031人	0人				
○小児用肺炎球菌	1,030人	0人				
○HPV	754人	0人				
○水痘	522人	5人				
○B型肝炎	774人	0人				
○ロタ	668人	0人				

事業名	定期（高齢者等）予防接種事業						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	
	裁量	継続	01 一般会計	04 衛生費	01 保健衛生費	02 感染症予防費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	96,835	21,764 (298)		144,755 (5)			
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
	第11号						
千円							
	▲ 24,051 (11)		324 (78)		▲ 101,487 (74)		
執行状況	現計予算	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	%	
	64,459		64,459		58,911	91.39	
<b>【主な経費】</b> ○予防接種委託料 ・インフルエンザ予防接種 49,047,660円 ・肺炎球菌予防接種 4,890,210円 ○予防接種診療所負担金 ・インフルエンザ予防接種 3,796,380円 ・肺炎球菌予防接種 435,342円  <b>【事業実績】</b> 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行った。 ○インフルエンザ予防接種者数 ・外来一般 11,615人 ・生活保護受給者 123人 ・接種不可者 8人 ○肺炎球菌予防接種者数 ・外来一般 644人 ・生活保護受給者 4人 ・接種不可者 1人							

事業名	新型コロナウイルスワクチン接種事業						No. 134
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	千円	千円	千円	千円	
	96,835	21,764 (298)		144,755 (5)			
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
	第11号						
千円							
	▲ 24,051 (11)		324 (78)		▲ 101,487 (74)		
執行状況	現計予算	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	%	
	138,140		138,140	2,633	134,900	97.65	
<b>【主な経費】</b> ○コールセンター業務委託料 17,032,378円 ○ワクチン接種委託料及び負担金 84,829,888円 ○ワクチン配送等委託料 4,594,480円 ○AIOCR使用料 1,320,000円 ○個別接種促進のための補助事業 7,108,000円 ○会計年度職員等人件費 3,664,551円  <b>【事業実績】</b> 令和6年3月31日までの臨時接種としての新型コロナウイルスワクチン接種について、希望される6か月以上の方に対して接種を行った。  ※令和6年度繰越事業							

事業名		乳幼児医療費助成事業					No. 135
担当課		保険年金課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	04 衛生費 第2号	01 保健衛生費 第3号	03 乳幼児等医療費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 89,474 (299)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円 15,643 (14)	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 105,117	千円	千円 105,117	千円	千円 98,068	% 93.29	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○乳幼児医療費 77,954,369円</li> <li>○乳幼児医療費(市単独分) 17,614,451円</li> <li>○審査支払手数料 2,417,551円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>未就学児等に対して保険適用後の医療費を全額助成(県補助率1/2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○令和6年3月末対象者数 未就学児 2,051人 16疾患群による入院 0人</li> <li>○年間助成件数 40,574件</li> </ul>							

事業名		子ども医療費助成事業					No. 136
担当課		保険年金課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	04 衛生費 第2号	01 保健衛生費 第3号	03 乳幼児等医療費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 93,378 (300)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円 11,340 (15)	千円	千円	千円 16,254 (75)	千円	
	第11号						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 120,972	千円	千円 120,972	千円	千円 110,098	% 91.01	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○医療費助成 106,724,704円 <ul style="list-style-type: none"> <li>【内訳】小学生 58,810,029円</li> <li>中学生 24,899,853円</li> <li>高校生年齢 23,014,822円</li> </ul> </li> <li>○審査支払手数料 2,969,399円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>小学校1年生から18歳到達後最初の3月31日までの子について、総医療費のうち保険適用後の自己負担額に対し、自己負担限度額(通院1,000円、入院2,000円)を控除した額を助成。(医療費負担割合:小学生1割、中学生以上3割)</p> <p>※小学生分は県交付金あり、中学生以上は市単独助成事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○令和6年3月末対象者数 小学生2,319人、中学生1,230人、高校生年齢1,169人</li> <li>○年間助成件数 小学生29,563件、中学生11,089件、高校生年齢9,197件</li> </ul>							

事業名	休日診療所管理運営費						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	
	裁量	継続	01 一般会計	04 衛生費	01 保健衛生費	07 休日診療所管理費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			12,273 (322)				
		第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			69 (80)				
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	12,342		12,342		12,101	98.05	
<b>【主な経費】</b> ○会計年度任用職員（看護師・事務員 2人） 3,033,699円 ○医薬材料費 1,168,840円 ○休日診療所医師診療委託料 5,482,000円 ○休日診療所院外薬局委託料 700,000円  <b>【事業実績】</b> 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 70日 ○受診者数 1,301人（内科702人、小児科599人）							

事業名	幼稚園管理運営費						No. 138
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	10 教育費	04 幼稚園費	01 幼稚園費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			15,071 (649)				
		第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		526 (23)	246 (143)				
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	15,843		15,843		14,267	90.05	
<b>【主な経費】</b> ○学校医報酬 292,320円 ○会計年度任用職員報酬等 4,951,709円 ○通園バス運行経費 1,043,900円 ○給食委託料（外部委託） 413,000円 ○登降園管理システム導入経費 156,090円 ○維持補修費（修繕費等） 1,490,130円 ○施設管理費（光熱水費・委託料等） 1,234,872円 ○旧美川幼稚園の放課後児童クラブ（山ばと学級）への転用に伴う国交付金の返還金 525,461円  <b>【事業実績】</b> 令和5年4月に統合幼稚園として開園した浜田幼稚園の教育環境の整備及び円滑な運営に努めた。 ○統合に伴う通園バス（東公園～浜田幼稚園）の運行 ○浜田学校給食センター及び外部委託による給食（週2回）の実施 ○登降園管理システムの導入 ○旧美川幼稚園の放課後児童クラブ（山ばと学級）への転用に伴う国交付金の返還							

事業名	私立幼稚園保育事業						No. 139
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	千円	千円	千円	千円	
		259,811 (650)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
	▲ 45,000 (15)						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	214,811		214,811		212,145	98.76	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○私立幼稚園施設型給付費 38,715,660円</li> <li>○認定こども園(幼児部)施設型給付費 173,120,340円</li> <li>○施設等利用給付費 308,400円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○市内私立幼稚園 1園 37,558,662円</li> <li>○市外私立幼稚園 1園 1,156,998円</li> <li>○市内私立認定こども園(幼児部) 6園 173,120,340円</li> </ul> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○施設等利用給付費 308,400円</li> </ul>							

事業名	幼稚園施設整備事業						No. 140
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	10 教育費	04 幼稚園費	01 幼稚園費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		8,846 (651)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	8,846		8,846		8,799	99.47	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○空調設備移設工事費 4,903,800円</li> <li>○安全対策フェンス設置工事費 3,895,100円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>令和5年4月に統合幼稚園として開園した浜田幼稚園の安全対策等の環境整備を行った。</p>							

事業名	国保事務費						No. 141
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	千円	千円	千円	千円	
		32,679 (2)		124 (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							
千円							
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	32,803		32,803		29,954	91.31	
<p>【主な経費】</p> <p>○需用費(被保険者証・限度額適用認定証等印刷製本費ほか) 1,641,639円</p> <p>○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) 14,859,113円</p> <p>○委託料(国保事務処理標準システム構築・運用委託料) 9,332,664円</p> <p>【事業実績】</p> <p>被保険者証などの各種証の印刷、被保険者への書類郵送費、国保事務処理標準システム構築・運用委託料など、国民健康保険事業の執行に必要な事務費を支出した。</p>							

事業名	一般被保険者療養給付費						No. 142
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	千円	千円	千円	千円	
		3,368,556 (9)			380,048 (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							
千円							
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	3,748,604	▲ 62,003	3,686,601		3,599,525	97.64	
<p>【主な経費】</p> <p>○一般被保険者療養給付費 3,599,524,433円</p> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p> <p>○一般被保険者数 8,594人(年平均)</p> <p>○一人当たり医療費 419,810円</p>							



事業名	一般被保険者高額療養費						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 繰越明許費	継続 当初	02 国民健康保険特別会計(事業勘定) 第1号	02 保険給付費 第2号	02 高額療養費 第3号	01 一般被保険者高額療養費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	525,516	525,516 (14)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 525,516	千円 62,004	千円 587,520	千円	千円 587,520	% 100.00	
<p>【主な経費】 ○一般被保険者高額療養費 587,519,543円</p> <p>【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 8,594人(年平均) ○一人あたり医療費 419,810円</p> <p>【主な流用等要因】 新型コロナウイルス感染症による受診控えの揺り戻し分により、高額療養費が増加したため。</p>							

事業名	一般被保険者医療給付費分事業費納付金						No. 144
担当課	保険年金課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務 繰越明許費	継続 当初	02 国民健康保険特別会計(事業勘定) 第1号	03 国保事業費納付金 第2号	01 医療給付費 第3号	01 一般被保険者医療給付費分事業費納付金 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	781,101	781,101 (22)	16,893 (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	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 797,994	千円	千円 797,994	千円	千円 797,994	% 100.00	
<p>【主な経費】 ○一般被保険者医療給付費分事業費納付金 797,993,218円</p> <p>【事業実績】 平成30年度からの国保都道府県単位化に伴い、医療費水準や所得水準等を勘案して割り当てられた事業費納付金を島根県に支払った。</p>							

事業名	一般被保険者後期高齢者支援金分事業費納付金						No. 145
担当課	保険年金課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務 繰越明許費	継続 当初	02 国民健康保険特別会計(事業勘定) 第1号	03 国保事業費納付金 第2号	02 後期高齢者支援金 第3号	01 一般被保険者後期高齢者支援金分事業費納付金 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		276,258 (24)	▲ 7,560 (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						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 268,698	千円	千円 268,698	千円	千円 268,698	% 100.00	
<b>【主な経費】</b> ○一般被保険者後期高齢者支援金分事業費納付金 268,697,697円  <b>【事業実績】</b> 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. 146
担当課	保険年金課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	継続 当初	02 国民健康保険特別会計(事業勘定) 第1号	05 保健事業費 第2号	01 特定健康診査等事業費 第3号	01 特定健康診査等事業費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		45,813 (28)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 45,813	千円	千円 45,813	千円	千円 40,203	% 87.75	
<b>【主な経費】</b> ○特定健診委託料 36,780,071円 ○郵便料・手数料 2,767,851円  <b>【事業実績】</b> 高齢者の医療の確保に関する法律により、40～74歳の国民健康保険被保険者を対象として、内臓脂肪肥満に着目した生活習慣病予防のための健診を行った。平成30年度から自己負担無料化を再度実施している。 ○特定健診(令和6年5月現在の速報値) ・対象者 6,574人 ・実施者 3,128人 ・受診率 47.6%							

事業名	保健衛生普及費						No. 147
担当課	保険年金課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	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 13,384 (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						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 13,384	千円	千円 13,384	千円	千円 11,321	% 84.59	
<p>【主な経費】</p> <p>○人間ドック委託料 5,325,782円 ○脳ドック委託料 5,633,588円</p> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p> <p>○人間ドック助成(自己負担金 8,000円) 236人 ○脳ドック助成(自己負担金 10,000円) 238人</p>							

事業名	予備費						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	
	義務	継続	02 国民健康保険特別会計(事業勘定)	09 予備費	01 予備費	01 予備費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 10,000 (42)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 10,000	千円 ▲265	千円 9,735	千円	千円	% 0.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○過年度保険料還付金への充用 265,200円</p> <p>【事業実績】</p> <p>国保資格の職権喪失等による過年度保険料還付金が不足したため充用を行った。</p>							

事業名	施設管理事務費						No. 149
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 39,738 (2)	千円	千円	千円 ▲ 1,000 (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	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 38,738	千円	千円 38,738	千円	千円 36,561	% 94.38	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○施設管理費（修繕料・光熱水費・委託料等） 20,207,519円</li> <li>○医師派遣委託料 2,283,500円</li> <li>○代診医制度負担金 2,461,345円</li> <li>○まめネット利用諸経費 295,782円</li> <li>○学会参加等経費（旅費・負担金） 432,302円</li> <li>○代診医謝金 4,967,500円</li> <li>○改修工事費（波佐診療所） 5,912,500円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p> <p>○経費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大麻診療所 3,091,753円</li> <li>・波佐診療所 12,457,438円</li> <li>・あさひ診療所 8,444,705円</li> <li>・弥栄診療所 12,566,552円</li> </ul>							

事業名	医薬品衛生材料費						No. 150
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 医薬費	01 医薬費	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 42,129 (4)	千円	千円	千円 ▲ 5,644 (3)	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 36,485	千円	千円 36,485	千円	千円 32,397	% 88.80	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○医薬材料費 23,847,809円</li> <li>○血液検査等手数料 4,118,668円</li> <li>○医療機器リース料 4,430,030円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p> <p>○経費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大麻診療所 346,255円</li> <li>・波佐診療所 14,952,228円</li> <li>・あさひ診療所 6,447,119円</li> <li>・弥栄診療所 10,650,905円</li> </ul> <p>※大麻診療所及び波佐診療所は院内処方採用</p>							

事業名	医療用機械器具費						No. 151
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 16,380 (5)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 16,380	千円	千円 16,380	千円	千円 15,897	% 97.05	
<p>【主な経費】</p> <p>○維持管理費（修繕料・委託料等） 3,840,895円</p> <p>○医療用機械器具購入費 12,056,000円 （波佐診療所）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・レントゲン画像診断装置</li> <li>・i-S T A T</li> </ul> <p>（あさひ診療所）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・レントゲン画像診断装置</li> <li>・自動血球計数装置</li> </ul> <p>（弥栄診療所）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・レントゲン画像診断装置</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p> <p>○経費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大麻診療所 252,120円</li> <li>・波佐診療所 5,626,859円</li> <li>・あさひ診療所 5,485,918円</li> <li>・弥栄診療所 4,531,998円</li> </ul>							

事業名	保険料等負担金						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	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 924,948 (4)	千円	千円 16,539 (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	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 941,487	千円	千円 941,487	千円	千円 916,061	% 97.30	
<p>【主な経費】</p> <p>○保険料徴収分 662,136,620円</p> <p>○保険基盤安定負担金 253,923,424円</p> <p>【事業実績】</p> <p>後期高齢者医療保険料及び保険基盤安定負担金（保険料軽減分）を保険者である島根県後期高齢者医療広域連合へ納付した。</p> <p>○保険料軽減対象者 8,720人</p>							

# 市 民 生 活 部

《所掌事務》

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、市税に関すること。

事業名		市税等過誤納還付金					No. 153
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	
	義務 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	18 諸費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
千円							
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 55,000	千円 3,000	千円 58,000	千円	千円 51,042	% 88.00	
<p>【主な経費】 ○市税等過誤納還付金 485件 51,041,714円</p> <p>【事業実績】 税額更正等に伴う過誤納金の還付金及び還付加算金を支出した。</p> <p>【主な流用等要因】 主に固定資産税の還付金（償却資産修正申告）の増による。</p>							

事業名		地方税システム等対応事業					No. 154
担当課		税務課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	02 徴税費 第3号	01 税務総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
千円							
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 9,593	千円	千円 9,593	千円	千円 8,479	% 88.39	
<p>【主な経費】 ○地方税共通納税システム使用料 330,000円 ○軽自動車税環境性能制徴収取扱費 772,885円 ○特別徴収税額通知電子化対応業務 7,375,500円</p> <p>【事業実績】 特別徴収義務者が求めた場合、eLTAx及び特別徴収義務者を經由して特別徴収税額通知（納税義務者用）を電子的に送付できるように改修した。</p>							

事業名		賦課事務費					No. 155
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	千円	千円	千円	千円
			42,162 (146)				
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			911 (29)		▲ 1,590 (36)		
第11号							
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	41,483	555	42,038		38,929	92.60	
<p><b>【主な経費】</b></p> <p>○固定資産税の賦課に係る経費 7,791,068円  ○市民税の賦課に係る経費 11,611,149円  ○その他諸税の賦課に係る経費 19,526,688円</p> <p><b>【事業実績】</b></p> <p>適正かつ公平に課税するため、職員研修を企画開催するなど研鑽を重ね賦課事務に努めた。</p> <p><b>【主な流用等要因】</b></p> <p>公務中の人身事故に係る損害賠償金を支払うため、予備費を充用した。</p>							

事業名		徴収事務費					No. 156
担当課		税務課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	02 総務費	02 徴税費	02 賦課徴収費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			11,022 (147)				
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			487 (30)				
第11号							
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	11,509		11,509		10,871	94.46	
<p><b>【主な経費】</b></p> <p>○会計年度任用職員（3人） 9,108,402円  ○研修等旅費 2,200円  ○その他滞納整理に係る経費 1,759,442円</p> <p><b>【事業実績】</b></p> <p>「税の公平性」を保つため、新規滞納者に対する徹底した電話・文書催告など早期対応に取り組み一方、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組を行った。令和5年度の市税現年度の収納率は99.63%で、令和4年度より0.01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98.63%で、令和4年度より0.50ポイント高くなった。</p>							

事業名	固定資産評価基盤整備事業						No. 157
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	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 21,066 (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 486 (31)	千円	千円	千円	
第11号	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 21,552	千円	千円 21,552	千円	千円 21,406	% 99.32	
<b>【主な経費】</b> ○会計年度任用職員（3人） 8,415,995円 ○固定資産評価基盤整備事業委託 4,026,000円 ○地番図異動更新委託 4,837,800円 ○路線評価支援業務委託 4,015,000円  <b>【事業実績】</b> ・令和6年度評価替えに向けた状況類似地区や路線価のバランス検証、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	戸籍住民基本台帳事務費						No. 158
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 18,510 (152)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円 783 (33)	千円	千円	千円	
第11号	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 19,293	千円 ▲ 224	千円 19,069	千円	千円 17,421	% 91.36	
<b>【主な経費】</b> ○会計年度任用職員（5人） 12,992,558円 ○FAX等の情報通信料 489,597円  <b>【事業実績】</b> 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） 23,826,250円 ○住民票の写し 16,688件 ○印鑑証明 11,301件 ○戸籍全部事項証明 9,086件 ○除籍謄本 10,907件 など							



事業名	戸籍事務電算化事業						No. 159
担当課	総合窓口課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	03 戸籍住民基本台帳費 第3号	01 戸籍住民基本台帳費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
千円							
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	40,327		40,327	24,217	16,025	39.74	
<b>【主な経費】</b> ○戸籍システム保守委託 1,762,200円 ○クラウド利用料 9,306,000円 ○戸籍システム関係リース料 1,139,160円 ○戸籍システム法改正対応委託 3,291,750円 ○サーバ用無停電電源装置 195,800円  <b>【事業実績】</b> 令和6年3月に施行された戸籍法改正により、戸籍謄本の広域交付（本籍地以外の市町村でも交付可能に）、戸籍届書連携による届書等の電送が可能となった。  <b>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</b> 住民記録・戸籍・附票への振り仮名記載に係るシステム改修経費について、令和6年度に繰り越したため。  ※令和6年度繰越事業							

事業名	環境衛生事業						No. 160
担当課	環境課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	04 衛生費 第2号	01 保健衛生費 第3号	04 環境衛生費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
千円							
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	14,768		14,768		14,515	98.29	
<b>【主な経費】</b> ○会計年度任用職員（2人） 5,631,587円 ○側溝消毒事業委託料 6,814,082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  <b>【事業実績】</b> 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. 161
担当課	環境課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	中山間地対策 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	04 衛生費 第2号	01 保健衛生費 第3号	04 環境衛生費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 10,000 (310)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 10,000	千円	千円 10,000	千円	千円 7,532	% 75.32	
<b>【主な経費】</b> ○新設： 4件 6,206,000円 ○修繕： 8件 1,326,000円  <b>【事業実績】</b> 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： 10件							

事業名	市民と共に学ぶ環境づくり事業						No. 162
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 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	04 衛生費 第2号	01 保健衛生費 第3号	04 環境衛生費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 10,920 (311)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 10,920	千円	千円 10,920	千円	千円 10,438	% 95.59	
<b>【主な経費】</b> ○動画作成配信経費 4,158,000円 ○普及啓発アプリ使用料 528,000円 ○環境に配慮したボランティアごみ袋作製委託料 3,995,750円 ○カーボンニュートラル施策コンサルタント業務委託料 1,320,000円  <b>【事業実績】</b> 環境啓発番組6本を作成し、ケーブルテレビ放送と浜田市公式YouTubeで配信を行った。また、ごみ分別アプリのクイズ機能・スタンプラリー機能を更新し、地域脱炭素クイズの配信と環境啓発番組の視聴を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. 163
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 繰越明許費	拡充 当初	01 一般会計 第1号	04 衛生費 第2号	01 保健衛生費 第3号	04 環境衛生費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 8,600 (312)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 2,740 (76)	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 5,860	千円	千円 5,860	千円	千円 4,960	% 84.64	
<b>【主な経費】</b> ○住宅用太陽光発電設備 1,380,000円 ○住宅用蓄電池設備（併用・単独） 2,380,000円 ○木質バイオマス熱利用設備 1,200,000円  <b>【事業実績】</b> 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 9件 ○住宅用蓄電池設備（併用・単独） 17件 ○木質バイオマス熱利用設備 4件							

事業名	再エネの最大限導入のための計画づくり事業						No. 164
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 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	04 衛生費 第2号	01 保健衛生費 第3号	04 環境衛生費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 25,520 (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						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 25,520	千円	千円 25,520	千円	千円 22,938	% 89.88	
<b>【主な経費】</b> ○地球温暖化対策実行計画策定委員会開催経費 464,013円 ○再エネ導入目標策定業務委託料 9,900,000円 ○公共施設太陽光導入調査業務委託料 8,635,000円 ○浜田市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）改定作業委託料 3,938,000円  <b>【事業実績】</b> 計画策定委員会（委員数24人）を組織して4回の会議を開催するとともに、市民や事業者等を含めた環境研修会を3回開催し延べ262人の参加を得ながら審議した。2050年ゼロカーボンシティの実現のためのロードマップと将来像を描き、2030年のCO2削減目標を国の目標を上回る52%として定め、評価指標を5個設定した計画を策定した。							

事業名	浜田地区広域行政組合負担金						No. 165
担当課	環境課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	04 衛生費 第2号	02 清掃費 第3号	02 塵芥処理費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 634,180 (327)	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 ▲ 85,824 (79)	千円 1,587,261 (1)	
	第11号						
執行状況	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	2,135,617		2,135,617	1,587,261	548,356		25.68
<b>【主な経費】</b> ○可燃ごみ処理事業に係る負担金 506,068,000円 ○エコクリーンセンター基幹改良工事負担金 42,288,000円  <b>【事業実績】</b> 浜田地区広域行政組合に対する塵芥処理業務及び基幹的設備改良工事に伴う負担金を支出した。  <b>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</b> 地方債の同意年度の変更（令和6年度→令和5年度）に伴う一部事業費の年度間調整を行い、その全額を令和6年度に繰り越したため、執行率が低調となった。  ※令和6年度繰越事業							

事業名	不燃ごみ処理場管理運営費						No. 166
担当課	環境課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	04 衛生費 第2号	02 清掃費 第3号	02 塵芥処理費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 34,124 (328)	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 161 (82)	千円	千円 0 (80)	千円	
	第11号						
執行状況	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	34,285		34,285		32,871		95.88
<b>【主な経費】</b> ○光熱水費 8,241,253円 ○施設保守点検委託料 9,400,926円 ○維持補修費（修繕費等） 3,566,365円  <b>【事業実績】</b> 浜田市不燃ごみ処理場の適正な管理と運営を行った。							

事業名	不燃ごみ処理場改修事業						No. 167
担当課	環境課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	04 衛生費 第2号	02 清掃費 第3号	02 塵芥処理費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円 7,948	千円 27,543 (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						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 35,491	千円	千円 35,491	千円	千円 35,131	% 98.99	
<b>【主な経費】</b> ○浸出水処理施設改修工事（水中曝気ジェット更新等） 6,472,400円 ○粗大ごみ処理施設改修工事（破砕機ライナー交換等） 19,800,000円 ○不燃ごみ処理場屋外灯LED化工事 987,800円 ○運搬車更新経費 7,870,012円  <b>【事業実績】</b> 浜田市不燃ごみ処理場の適正な運営のため改修工事等を行った。							

事業名	ごみ処理対策事業						No. 168
担当課	環境課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	04 衛生費 第2号	02 清掃費 第3号	02 塵芥処理費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 214,442 (334)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円 162 (84)	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 214,604	千円	千円 214,604	千円	千円 213,577	% 99.52	
<b>【主な経費】</b> ○ごみ袋作成委託料 41,291,360円 ○ごみ収集業務委託料 162,079,008円 ・浜田地域 79,585,500円 ・金城地域 19,800,000円 ・旭地域 10,936,200円 ・弥栄地域 11,275,000円 ・三隅地域 40,482,308円  <b>【事業実績】</b> 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. 169
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 100,395 (335)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 100,395	千円	千円 100,395	千円	千円 99,953	% 99.56	
<p>【主な経費】</p> <p>○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</p> <p>【事業実績】</p> <p>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、廃食用油については回収業者へ業務委託を行い、回収量は4,430Lであった。</p>							

事業名		浜田浄苑管理運営費					No. 170
担当課		環境課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	04 衛生費	02 清掃費	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 132,590 (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	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 119,255	千円	千円 119,255	千円	千円 118,770	% 99.59	
<p>【主な経費】</p> <p>○燃料費 3,360,330円 ○光熱水費 39,795,486円 ○施設保守点検等委託料 5,874,000円 ○施設管理運営業務委託料 40,392,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>浜田浄苑の適正な管理を行い、施設の運営については令和5年度から外部委託を開始し、専門性の高い業者により適正に行われた。</p>							

# 産 業 経 済 部

《所掌事務》

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

事業名	地域間交流事業						No. 171
担当課	観光交流課						
科目等	事業区分	前年比較	01 会計	02 款	01 項	07 目	
	裁量 繰越明許費	拡充 当初	一般会計 第1号	総務費 第2号	総務管理費 第3号	企画費 第4号	
予算額 <small>(説明資料番号)</small>	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 1,562	千円	千円 1,562	千円	千円 1,517	%	
					97.12		
<p><b>【主な経費】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○「カチューシャの唄」知音都市交流浜田市民ララ会補助金 250,000円</li> <li>○熊野町手漉体験謝金 40,000円</li> <li>○驛鈴協定補助金 250,000円</li> <li>○浜田市と邑南町との「食」を通じた観光・文化交流協議会負担金 785,500円</li> </ul> <p><b>【事業実績】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○「カチューシャの唄」をご縁とする4市（浜田市、長野県長野市、長野県中野市、新潟県糸魚川市）で交流事業を実施する交流団体に対し、補助を行い活動を支援した。</li> <li>○和紙と筆のご縁で交流する広島県熊野町で開催される「筆まつり」と三隅町で開催される「みすみフェスティバル」で相互交流を行った。</li> <li>○「驛鈴協定」を締結している三重県松阪市と交流事業を実施する交流団体に対し、補助を行い活動を支援した。また、両市の民間団体が隠岐の島町のしげさ祭りに参加し、3団体間の交流を深めた。</li> <li>○両市町及び広島市において食に関するイベントを開催した。また、浜田道・中国道との高規格道路ネットワークを活用した観光誘客を図るため、島根県西部高速道路利用促進協議会へ負担金を拠出し、事業推進に協力した。</li> </ul>							

事業名	ふるさと寄附促進事業						No. 172
担当課	ふるさと寄附推進室						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	01 総務管理費 第3号	07 企画費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		1,001,853 (74)				19,713 (4)	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
				205,000 (21)			
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	1,226,566		1,226,566		1,140,514	92.98	
<b>【主な経費】</b> ○会計年度任用職員報酬等 6,217,807円 ○ふるさと寄附特産代 429,600,285円 ○事務費 167,319,061円 ○ふるさと寄附特産品開発等支援補助金 2,422,000円 ○基金積立金 534,953,941円  <b>【事業実績】</b> 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、基金への積立てを行った。 企業版ふるさと納税については、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) 44,272件 1,112,435,630円 ○企業版ふるさと寄附金(実績) 3件 13,000,000円							

事業名	勤労者福祉預託金						No. 173
担当課	商工労働課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	05 労働費 第2号	01 労働諸費 第3号	01 労働諸費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		10,000 (342)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	10,000		10,000		10,000	100.00	
<b>【主な経費】</b> ○勤労者福祉対策事業資金預託金(中国労働金庫) 10,000,000円  <b>【事業実績】</b> 勤労者福祉の向上を図るために行う融資の原資として、金融機関に預託を行った。 ○令和5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. 174
担当課	農林振興課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課、維持管理課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	中山間地対策 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	01 農業費 第3号	02 農業総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 42,500 (350)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 42,500	千円	千円 42,500	千円	千円 42,499	% 100.00	
<b>【主な経費】</b> ○危険木・支障木除去委託料 42,498,717円  <b>【事業実績】</b> ○危険木除去 62件 14,790,883円 ○支障木除去 65件 27,707,834円							

事業名	中山間地域等直接支払事業						No. 175
担当課	農林振興課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	01 農業費 第3号	03 農業振興費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 207,241 (352)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円 61 (90)	千円	千円 ▲ 9,648 (83)	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 197,654	千円	千円 197,654	千円	千円 197,649	% 100.00	
<b>【主な経費】</b> ○中山間地域等直接支払交付金 195,808,446円 ○中山間地域等直接支払推進交付金 1,739,568円  <b>【事業実績】</b> 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、集落協定の農地の追加、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	ふるさと体験村維持管理事業						No. 176
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 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	01 農業費 第3号	03 農業振興費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 9,952 (354)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 9,952	千円 34	千円 9,986	千円	千円 9,986	% 100.00	
<b>【主な経費】</b> ○指定管理委託料 9,345,000円 ○施設の維持管理費 640,435円  <b>【事業実績】</b> 弥栄のみらい創造会議が指定管理者となり令和5年4月28日に施設再開し、1年目の指定管理業務を行った。							

事業名	ふるさと農業研修生育成事業						No. 177
担当課	農林振興課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	01 農業費 第3号	03 農業振興費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 16,459 (360)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 13,699 (85)	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 2,760	千円 ▲ 33	千円 2,727	千円	千円 2,443	% 89.59	
<b>【主な経費】</b> ○ふるさと農業研修生助成金 2,442,750円 ・研修生手当 1件 1,800,000円 ・家賃助成金 100,500円 (月額7,500円×9か月、月額11,000円×3か月) ・実践研修生滞在施設修繕費 5,500円 ・就農相談会参加費用 2件 250,200円 ・ブース参画料 2件 110,550円 ・研修についての公告・情報発信費 176,000円  <b>【事業実績】</b> ○ふるさと農業研修生助成金 新たに農業に従事する希望者が、市内の先進的な農業者の元で農業技術等を学ぶ研修に係る費用についての支援を行った。 ・ふるさと農業研修生事業利用 1人 ・就農相談会参加 2件 (東京・大阪) 水田園芸・有機農業地域研修受入経営体助成金については、該当者なしのため実績なしとなった。							

事業名	新開団地維持管理事業						No. 178
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 (362)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 2,145	千円 5,337	千円 7,482	千円	千円 7,424	% 99.22	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○除草業務委託料 591,800円</li> <li>○土壌分析検査手数料 192,500円</li> <li>○貯水槽点検及び水質検査委託料 658,900円</li> <li>○突発修繕費 635,250円</li> <li>○新開団地農業用取水ポンプの故障に伴う緊急対応（予備費充用） <ul style="list-style-type: none"> <li>・水道使用料 675,686円</li> <li>・メーター設置分担金 668,250円</li> <li>・水道仮設工事 3,993,000円</li> </ul> </li> </ul> <p>【事業実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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、落雷により第2期開発農業用取水ポンプが故障したため復旧までの間の農業用水確保の対応を行った。</li> </ul> <p>【主な流用等要因】</p> <p>第2期開発農業用取水ポンプが落雷により故障したことから、復旧までの間の農業用水の給水や水道水の一時使用のための仮設工事等を行うため、予備費を充用した。</p>							

事業名	多面的機能支払交付金事業						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						
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 113,960 (366)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円 82 (92)	千円	千円 ▲ 13,075 (88)	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 100,967	千円	千円 100,967	千円	千円 100,944	% 99.98	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○多面的機能支払交付金 99,898,863円</li> <li>○多面的機能支払推進交付金 1,036,848円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○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）</li> <li>○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。</li> </ul>							

事業名	中核的経営体等育成支援事業						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	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 34,894 (372)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 8,685 (90)	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 26,209	千円	千円 26,209	千円 6,299	千円 19,210	% 73.30	
<p>【主な経費】</p> <p>○担い手経営発展支援事業費補助金 5,935,000円 (令和6年度に繰り越し 2件 6,299,000円)</p> <p>○産地創生事業費補助金 13,220,000円</p> <p>○有機JAS認証拡大支援事業費補助金 55,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>○担い手経営発展支援事業費補助金 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 3件 ・認定新規就農者 1件</p> <p>○産地創生事業費補助金 事業実施主体の産地構想に基づき、加温機、ヒートポンプ及びカーテンの導入に対する支援を行った。</p> <p>○有機JAS認証拡大支援事業費補助金 有機JAS認証ほ場面積を拡大し、有機農産物の生産拡大を目指す者に対し、有機JAS認証取得経費の一部を助成した。</p> <p>※令和6年度繰越事業</p>							

事業名	農用地保全事業						No. 181
担当課	農林振興課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	中山間地対策 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	01 農業費 第3号	03 農業振興費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 17,568 (373)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円 324 (93)	千円	千円 ▲ 3,504 (91)	千円	
	第11号						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 14,388	千円	千円 14,388	千円	千円 13,329	% 92.64	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員（鳥獣専門員 2人） 5,699,571円</li> <li>○畦畔等除草省力化促進事業補助金 3,225,290円</li> <li>○鳥獣被害防止対策事業補助金 2,065,275円</li> <li>○大豆生産拡大事業補助金 1,718,500円</li> <li>○農用地環境保全事業補助金 620,000円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○畦畔等除草省力化促進事業補助金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・準備事業 3件 190,500円</li> <li>・対策事業 6件 2,895,490円</li> <li>・事後管理事業 1件 139,300円</li> </ul> </li> <li>○鳥獣被害防止対策事業補助金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・モデル集落育成 10件 1,200,000円</li> <li>・獣肉処理加工施設支援 865,275円</li> </ul> </li> <li>○大豆生産拡大事業補助金 43件 1,718,500円</li> <li>○農用地環境保全事業補助金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・荒廃農地解消事業 2件 620,000円</li> </ul> </li> </ul>							

事業名	地域資源保全活動助成事業						No. 182
担当課	旭支所産業建設課、三隅支所産業建設課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	中山間地対策 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	01 農業費 第3号	03 農業振興費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 1,000 (376)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	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 677	% 67.70	
<p>【主な経費】</p> <p>○地域資源保全活動補助金</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・旭地域 500,000円</li> <li>・三隅地域 176,700円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>棚田の維持・保全活動等に関する経費を支援した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○旭地域 500,000円 石積畦畔及び水路修繕</li> <li>○三隅地域 176,700円 棚田イルミネーション経費</li> </ul> <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</p> <p>三隅地域においては、「棚田まつり」の開催経費に本事業補助金の活用を想定していたが、高齢化と人手不足により自治会全体で実施する大規模なイベントの開催が困難となった。</p> <p>「棚田まつり」の中止決定を受け、地元有志で立ち上げた「棚田もりあげ隊」により、地域内で負担感なく実施可能な取組を検討し、案山子やイルミネーションの設置、棚田ご飯を味わう集いの開催など、棚田保全に向けた機運を醸成する取組となり、活動の見直しによる事業規模の縮小により執行率が低調となった。</p>							

事業名	担い手等育成支援事業						No. 183
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 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	01 農業費 第3号	03 農業振興費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 31,197 (377)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 3,076 (93)	千円	
	第11号						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 28,121	千円	千円 28,121	千円 3,233	千円 21,939	% 78.02	
<b>【主な経費】</b> ○担い手育成事業補助金 17件 17,760,000円 (令和6年度に繰り越し 2件 3,233,000円) ○産地振興事業補助金 19件 4,179,000円  <b>【事業実績】</b> ○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 13件 11,329,000円 ・認定新規就農者 3件 4,431,000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 2件 382,000円 ・収益性向上支援業 13件 1,555,000円 ・経営継承促進支援事業 2件 1,500,000円 ・実証圃設置事業 2件 742,000円  ※令和6年度繰越事業							

事業名	新規就農者経営発展支援事業						No. 184
担当課	農林振興課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	01 農業費 第3号	03 農業振興費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 7,500 (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 ▲ 5,478 (94)	千円	
	第11号						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 2,022	千円	千円 2,022	千円	千円 1,998	% 98.81	
<b>【主な経費】</b> ○新規就農者経営発展支援事業補助金 1件 1,998,000円  <b>【事業実績】</b> 新規就農者に対して、就農後の経営発展のために必要な機械及び施設の導入に対する支援を行った。							

事業名	肥料価格高騰対策事業						No. 185
担当課	農林振興課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	01 農業費 第3号	03 農業振興費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 9,480 (380)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 7,825 (95)	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 1,655	千円	千円 1,655	千円	千円 1,655	% 100.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○肥料価格高騰対策事業補助金 197件 1,654,600円</p> <p>【事業実績】</p> <p>肥料価格が高騰する中、その高騰分の一部を農業者で組織する浜田市農業再生協議会を通じて農業者に補助し、化学肥料の低減の取組を推進した。</p>							

事業名	地域経済循環創造事業						No. 186
担当課	農林振興課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	01 農業費 第3号	03 農業振興費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円 7,000	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 7,000	千円	千円 7,000	千円	千円 7,000	% 100.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○地域経済循環創造事業補助金 7,000,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>地域経済の循環づくりにつなげることを目的として、バリネカフェの改修工事に伴う初期投資費用の支援を行った。</p>							



事業名	原油価格・物価高騰対策事業（畜産業費）						No. 187
担当課	農林振興課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	01 農業費 第3号	04 畜産業費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円 684 (15)	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 684	千円	千円 684	千円	千円 318	% 46.49	
<p>【主な経費】</p> <p>○畜産経営緊急支援事業補助金 317,236円</p> <p>【事業実績】</p> <p>小規模畜産農家に対し飼料購入費の自己負担増分の9割の1/2を支援した。</p> <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</p> <p>見込額ほどの価格高騰がなかったため。</p>							

事業名	県事業負担金（ため池）						No. 188
担当課	農林振興課、金城支所産業建設課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	01 農業費 第3号	05 土地改良事業費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 500 (388)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 500	千円	千円 500	千円	千円 462	% 92.40	
<p>【主な経費】</p> <p>○事業採択申請 462,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>防災重点農業用ため池に指定されている長迫堤（所在地：金城町七条）に係る事業採択申請の作成を行った。</p>							

事業名	県事業負担金（農業基盤整備）						No. 189
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	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	
	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	15,367		15,367		15,266	99.34	
<p>【主な経費】</p> <p>○実施設計（杵束地区） 12,950,000円</p> <p>○事業採択申請（安城地区） 473,000円</p> <p>○事業採択申請（久代地区） 489,500円</p> <p>【事業実績】</p> <p>実施設計、事業採択申請の作成を行った。</p>							

事業名	農業水路等長寿命化防災減災事業						No. 190
担当課	農林振興課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード	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	
	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	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	%	
	71,355		71,355	35,379	35,623	49.92	
<p>【主な経費】</p> <p>○廃止工事（森溝ため池） 21,160,000円</p> <p>○ポンプ更新工事（新開団地） 14,001,900円</p> <p>【事業実績】</p> <p>廃止する森溝ため池の廃止工事、新開団地に設置している取水・送水ポンプの更新工事を実施した。</p> <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</p> <p>森溝ため池の廃止工事で、製品の調達と、地権者との協議に日数を要したため工期を延伸し、令和6年度に繰り越したため。</p> <p>※令和6年度繰越事業</p>							

事業名		農道維持修繕費					No. 191
担当課		農林振興課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	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	千円	千円	千円	千円
		36,839 (393)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	36,839		36,839		36,544	99.20	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○農道草刈除草業務委託 12,102,200円</li> <li>○農道維持修繕・工事費 15,912,380円</li> <li>○草刈等報償金 1,045,640円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p>							

事業名		林業振興事務費					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	
	裁量	継続	01 一般会計	06 農林水産業費	02 林業費	01 林業振興費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		10,141 (397)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	10,465		10,465		9,646	92.17	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員（2人） 5,474,557円</li> <li>○市行造林内巡視及び作業指導報償金 912,000円</li> <li>○森林土木協会負担金 1,471,000円</li> <li>○委託料（下府市有林管理事業） 283,800円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>林業に関する各事業を円滑に遂行した。</p>							

事業名	豊かな森づくり推進事業					No. 193
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 56,034 (405)	千円	千円 3,050 (6)	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 59,084	千円	千円 59,084	千円	千円 56,055	% 94.87
<b>【主な経費】</b>						
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。						
○林地台帳システムデータ更新事業 594,000円						
○木育推進事業 2,158,200円						
○私有林整備事業 10,295,000円						
○森林整備・管理事業 1,136,675円						
○森林経営管理事業 10,183,200円						
○林業従事者育成支援 106,720円						
○森づくりアドバイザー事業 59,555円						
○森林経営管理委託 2,750,000円						
○市産材認証事業 191,000円						
○建築用材生産機能強化事業 6,855,000円						
○原木椎茸生産支援 4,309,000円						
○森林由来クレジット創出事業 2,884,180円						
○市産広葉樹材研究製品開発支援 1,500,000円						
○市産材住宅建築促進事業 4,920,000円						
○公共施設木質化事業 2,354,330円						
○基金利息 66,273円						
○基金積立金 5,682,140円						
<b>【事業実績】</b>						
○個人林家支援 下刈り26.03ha 他						
○私有林整備事業 架線集材2,780m、作業道設置2,800m						
○森林経営管理事業 公告1団地10.53ha						
○建築用材生産機能強化事業 3件						
○建築用材製材専門職育成 2名						
○原木椎茸生産支援事業 原木購入支援20事業体、椎茸乾燥機購入支援1台						
○木育推進事業 出生祝い品690個						
○森林環境教育普及啓発事業 7団体						
○公共施設改修支援 3施設						
○市産材住宅建築促進事業 31件						

事業名		林道維持修繕費					No. 194
担当課		農林振興課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	02 林業費 第3号	04 林道維持費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 30,448 (411)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 30,448	千円	千円 30,448	千円	千円 30,437	% 99.96	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○林道草刈清掃業務委託 15,253,700円</li> <li>○林道維持修繕・工事費 7,045,500円</li> <li>○草刈等報償金 1,362,600円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>市が管理している林道の維持管理のため除草業務、安全施設整備及び側溝整備等の道路維持工事を行った。</p>							

事業名		浜田地域沖合底曳網漁業構造改革推進事業					No. 195
担当課		水産振興課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	03 水産業費 第3号	02 水産業振興費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 93,634 (427)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 6,522 (109)	千円	
	第11号						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 87,112	千円	千円 87,112	千円	千円 87,112	% 100.00	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○浜田地域沖合底曳網構造改革推進事業補助金 87,111,807円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>国事業を活用して新船を建造し、実証事業に取り組む漁業経営体に対して補助を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○補助対象者：株式会社浜田あけぼの水産</li> <li>○補助対象経費：第1事業期間（令和5年8月16日～令和6年8月15日）417,680,186円 うち令和5年度分 261,335,417円</li> </ul>							

事業名	高度衛生管理型荷捌所管理運営費						No. 196
担当課	水産振興課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	拡充	01 一般会計	06 農林水産業費	03 水産業費	02 水産業振興費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		18,066 (432)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
	第11号						
千円							
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	18,066	▲ 1,658	16,408		15,187	92.56	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○土地占用料 7,500,570円</li> <li>○高度衛生管理型荷捌所振興補助金 7,679,003円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>7号荷捌所及び4号荷捌所の維持管理に要する経費を支出した。</p>							

事業名	山陰浜田港公設市場管理運営費						No. 197
担当課	水産振興課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	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	
		1,487 (434)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
	第11号						
千円							
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	1,487	1,364	2,851		2,802	98.28	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○修繕料 858,000円</li> <li>○空調設備更新検討業務委託費 1,364,000円</li> <li>○借上料 468,600円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p> <p>【主な流用等要因】</p> <p>老朽化により不調が相次ぐ空調設備の更新を検討するために、最も効果的な更新方針の比較検討業務を行ったため。</p>							

事業名	沿岸自営漁業自立支援事業						No. 198
担当課	水産振興課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	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 600 (438)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	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 600	% 100.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○自営漁業者自立給付金 600,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>沿岸自営漁業の担い手となる新規漁業者に対し、漁業への定着及び自立を支援するための給付金を支給した。 ○支給実績：1人</p>							

事業名	浜田漁港養殖事業等可能性調査・研究事業						No. 199
担当課	水産振興課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	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 2,000 (439)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 2,000	千円 295	千円 2,295	千円	千円 2,295	% 100.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○浜田漁港馬島測量調査業務 1,647,800円 ○浜田漁港周辺における養殖事業可能性調査業務（その2） 333,300円</p> <p>【事業実績】</p> <p>浜田漁港周辺における養殖事業等の水産事業の可能性を探るための調査を行った。</p>							

事業名	漁港管理事務費						No. 200
担当課	水産振興課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	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	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	4,919		4,919		4,132	84.00	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○古湊漁港南護岸架空線等修繕 429,000円</li> <li>○浜田漁港共同浄化施設光熱費高騰対策支援事業補助金 2,397,000円</li> <li>○島根県漁港漁場協会会費 650,000円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>市管理漁港（第1種漁港）の維持管理に要する経費の支出及び浜田漁港共同浄化施設に対する光熱費高騰対策支援を行った。</p>							

事業名	商工総務事務費						No. 201
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	01 商工総務費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	8,285	1,471	9,756		9,062	92.89	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○萩・石見空港利用拡大促進協議会負担金 6,930,000円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>商工関連業務に必要な事務費等を計上し、各事業の推進を図った。</p> <p>【主な流用等要因】</p> <p>旭温泉水有効活用起業支援事業に係る損害賠償請求事件の弁護士委任契約（着手金）が必要となったため、予備費を充用した。</p>							



事業名	小規模事業指導費助成事業						No. 202
担当課	商工労働課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	07 商工費	01 商工費	02 商工業振興費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	27,883		27,883		27,883	100.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○浜田商工会議所に対する補助金 10,067,000円</p> <p>○石中央商工会に対する補助金 17,816,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>浜田商工会議所及び石中央商工会の実施する経営指導事業に対し、経営指導の充実を図るために助成を行った。</p> <p>○浜田商工会議所 相談・指導件数 1,473件</p> <p>○石中央商工会 相談・指導件数 5,040件</p>							

事業名	中小企業振興預託金						No. 203
担当課	商工労働課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	07 商工費	01 商工費	02 商工業振興費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	40,000		40,000		40,000	100.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○島根県小規模企業育成資金 20,000,000円</p> <p>○浜田市中小企業特別融資資金 20,000,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p> <p>○令和5年度融資実績（新規）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・島根県小規模企業育成資金 5件</li> <li>・浜田市中小企業特別融資資金 0件</li> </ul>							

事業名	浜田市商業活性化支援事業						No. 204
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 15,000 (451)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 2,513 (111)	千円	
第11号							
千円							
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 12,487	千円	千円 12,487	千円	千円 12,041	% 96.43	
<b>【主な経費】</b> ○商業支援事業補助金 8件 10,992,000円 ○商店街等活性化支援事業補助金 4件 1,049,000円  <b>【事業実績】</b> 商店街等が実施する商業の活性化事業や、創業を行う方に対して必要な経費の一部を支援した。							

事業名	産業振興パワーアップ事業						No. 205
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 15,499 (452)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円 161 (103)	千円	千円 ▲ 3,834 (112)	千円	
第11号							
千円							
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 11,826	千円	千円 11,826	千円	千円 9,832	% 83.14	
<b>【主な経費】</b> ○はまだ産業振興機構運営補助金（販路拡大等） 5,718,079円 ○ビジネスフェア中四国開催経費 618,704円  <b>【事業実績】</b> 令和5年度は、新型コロナウイルス感染症の行動制限がなくなり、コロナ前のように関東、関西方面への営業訪問やバイヤー招聘等を行い、販路の拡大・深耕に努めた。 また、新商品開発・改良セミナーの開催や、特産品ガイドでの情報発信などの事業者支援を行った。 ○企業対応件数（延べ） 178件 ○マッチング支援件数 70件 ○成約件数 72件 ○実績金額 186,348,897円							

事業名	広島プロジェクト推進事業						No. 206
担当課	広島事務所						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	07 商工費	01 商工費	02 商工業振興費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			18,353 (462)				
		第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			391 (104)				
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	18,744		18,744		16,860	89.95	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員（3人） 11,121,329円</li> <li>○事務所経費 2,955,468円</li> <li>○活動経費等 2,782,733円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p> <p>○延べ訪問件数</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・販路開拓 57件</li> <li>・企業誘致 23件</li> <li>・ポートセールス 17件</li> </ul> <p>○実績</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・販路開拓（成立額） 108,687,000円</li> <li>・観光誘客（人数） 2,481人</li> </ul>							

事業名	萩・石見空港利用促進対策事業						No. 207
担当課	商工労働課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	07 商工費	01 商工費	02 商工業振興費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			19,217 (463)				
		第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			161 (105)		▲ 1,530 (114)		
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	17,848		17,848		16,288	91.26	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員（1人） 2,787,697円</li> <li>○補助金PR費用等 316,833円</li> <li>○萩・石見空港利用促進補助金 13,183,000円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>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、市内での購買を促して、市内での消費喚起に寄与した。</p> <p>○申請席数 ※片道を1席として表記。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2人以下 4,700席</li> <li>・3人以上 1,533席</li> <li>・学生 437席</li> <li>・修学旅行 294席</li> <li>・その他 319席</li> <li>合計 7,283席</li> </ul>							

事業名	後継者等人材育成支援事業						No. 208
担当課	商工労働課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	明るい未来 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	07 商工費 第2号	01 商工費 第3号	02 商工業振興費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 3,615 (115)	千円	
	第11号						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 9,610	千円	千円 9,610	千円	千円 8,950	% 93.13	
<p>【主な経費】</p> <p>○地域おこし協力隊員経費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・料理人育成支援 3,966,261円</li> <li>・後継者マッチング支援 4,983,000円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>地域おこし協力隊員4人の活動支援を行い、後継者不在の事業所とのマッチングや旅館・飲食店での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。</p>							

事業名	プレミアム付「はまだ応援チケット」発行事業						No. 209
担当課	商工労働課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	07 商工費 第2号	01 商工費 第3号	02 商工業振興費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	271,350						
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 271,350	千円	千円 271,350	千円	千円 266,694	% 98.28	
<p>【主な経費】</p> <p>○プレミアム付「はまだ応援チケット」第3弾 266,693,200円</p> <p>【事業実績】</p> <p>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の回復を目的に、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。</p>							

事業名	三桜酒造跡地活用検討事業						No. 210
担当課	商工労働課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	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	
		8,349 (465)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
	第11号						
千円							
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	8,349		8,349		8,281	99.19	
<p>【主な経費】</p> <p>○活用方針策定業務委託料 7,914,500円</p> <p>○検討委員会開催経費 366,422円</p> <p>【事業実績】</p> <p>三桜酒造跡地公共活用検討委員会については、6月、9月、11月、12月の計4回の検討委員会を開催し、12月7日の検討委員会において、会長から市長に提言書が提出された。</p> <p>この内容は、「多目的・多用途な空間として整備を行い、浜田市外からも多くの人が訪れ、交流や賑わいが創出される場」となるような活用を求めるものであった。</p> <p>また、具体化に向けての整備の主体や進め方などの検討課題も合わせて整理、提言された。</p>							

事業名	観光振興事業						No. 211
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、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	07 商工費	01 商工費	03 観光費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		15,065 (467)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
		163 (106)			▲ 4,787 (116)		
千円							
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	10,441		10,441		8,732	83.63	
<p>【主な経費】</p> <p>○会計年度任用職員（1人） 2,632,860円</p> <p>○旅費 462,530円</p> <p>○島根県観光連盟等各団体負担金 1,389,500円</p> <p>○観光振興イベント開催補助金（美又温泉まつり、弥栄ふるさとまつり等） 1,982,166円</p> <p>【事業実績】</p> <p>○観光客誘致のため、市外でイベントを開催しPRや、パンフレットの作成・更新などを行った。</p> <p>○市内の各地域において開催されるイベントに補助金を交付し、開催を支援した。</p> <p>○会計年度任用職員を1人配置し、イベントの周知・運営の補助、観光動態調査補助業務等を行った。</p> <p>○浜田港へのクルーズ船寄港はなかったが、他港に外国籍船の寄港を視察に行き、今後の受け入れの参考とした。また、国内外の船社や旅行会社に対し誘致活動を行い、浜田港をPRした。</p>							

事業名		温泉施設管理費					No. 212
担当課		金城支所産業建設課、旭支所産業建設課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	07 商工費	01 商工費	03 観光費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		17,368 (469)					
		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						
	千円						
執行状況	現計予算	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	%	
	17,368	▲ 550	16,818		16,072	95.56	
【主な経費】							
○美又温泉、湯屋温泉							
・美又温泉30tタンク接続配管修繕 439,043円							
・美又温泉山頂タンク 温泉中分析 144,100円							
・湯屋温泉スタンド コインタイマー取替 196,625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							
○旭温泉							
・温泉タンク・配管清掃業務 490,600円							
・第2泉源孔内状況調査委託料 7,348,000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、設備の修繕や更新、清掃を行った。							

事業名		観光施設維持管理費					No. 213
担当課		観光交流課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、三隅支所産業建設課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	07 商工費	01 商工費	03 観光費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		15,440 (470)					
		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						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	15,440	▲ 637	14,803		13,584	91.77	
【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 2,825,620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 4,990,229円							
（国府海水浴場・石見曇ヶ浦周辺地区、生湯海水浴場、城山公園、瀬戸ヶ島、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 890,335円							
【事業実績】							
観光客の快適性向上を目的に、観光施設に常設・仮設している公衆便所等の清掃・メンテナンスを実施した。							
また、施設の機能を維持するため、故障・破損箇所の修繕を行った。							

事業名	観光協会助成事業						No. 214
担当課	観光交流課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	07 商工費	01 商工費	03 観光費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		36,040 (471)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
	第11号						
千円							
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	36,040		36,040		36,040	100.00	
<b>【主な経費】</b> ○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  <b>【事業実績】</b> 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、デジタルスタンプラリー等) ○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、貸切バスツアー助成事業等) ○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 (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	石見神楽振興事業						No. 215
担当課	観光交流課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	07 商工費	01 商工費	03 観光費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		6,650 (472)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
	第11号						
千円							
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	6,650		6,650		5,544	83.37	
<b>【主な経費】</b> ○神楽大会補助金 900,000円 ○石見神楽出張上演経費 636,400円 ○石見神楽県外PR経費 1,014,920円 ○富岡八幡宮公演経費 2,253,890円 ○万博首長連合負担金等 192,760円 ○パンフレット等作成 465,300円  <b>【事業実績】</b> 江戸三大祭りのひとつと言われる深川八幡祭りにおいて石見神楽富岡八幡宮公演を行うなど石見神楽の認知度向上のためのプロモーション活動を行った。また、市内の神楽大会への補助金や石見神楽を支えるものづくり文化や石見神楽の歴史に焦点を当てたパンフレットを新規に作成した。							



事業名	ライディングパーク管理事業						No. 216
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 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	07 商工費 第2号	01 商工費 第3号	03 観光費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 24,605 (473)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 24,605	千円	千円 24,605	千円	千円 24,601	% 99.98	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○指定管理料 21,125,000円</li> <li>○屋外プレハブ内冷凍庫修繕 576,400円</li> <li>○馬繋場照明設備修繕 239,800円</li> <li>○厨房床修繕修繕 315,000円</li> <li>○小型馬2頭購入 1,980,000円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>社会福祉法人いわみ福祉会へ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。</p> <p>また、飼料等の物価高騰対策として大型馬4頭を売却し、ホースセラピーを中心とした福祉乗馬に注力するため、小型馬2頭を新たに購入した。</p>							

事業名	美又地域再開発事業						No. 217
担当課	金城支所産業建設課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	07 商工費 第2号	01 商工費 第3号	03 観光費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 6,014 (481)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 6,014	千円	千円 6,014	千円	千円 5,995	% 99.68	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○基本構想策定業務委託料 5,995,000円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>美又温泉国民保養センター内の遊休施設跡地への外湯を兼ねた日帰り入浴施設の建設及び美又地域再開発用地を含めた美又温泉全体に係る基本構想・基本計画を策定した。</p>							



事業名	ブルーーツリズム推進事業						No. 218
担当課	観光交流課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	明るい未来 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	07 商工費 第2号	01 商工費 第3号	03 観光費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 1,000 (492)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	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 1,000	% 100.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○地域おこし協力隊起業・事業継承支援事業補助金 1,000,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>令和5年1月まで活動した地域おこし協力隊の起業に係る費用に対し、補助を行い起業を支援した。</p>							

事業名	日本遺産石見神楽保存・継承支援事業						No. 219
担当課	観光交流課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	07 商工費 第2号	01 商工費 第3号	03 観光費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 18,018 (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 ▲ 5,184 (118)	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 12,834	千円	千円 12,834	千円	千円 12,828	% 99.95	
<p>【主な経費】</p> <p>○浜田市伝統芸能継承支援事業補助金 12,816,000円</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p> <p>○採択団体 7団体</p> <p>○交付総額 12,816,000円</p>							

事業名	美又温泉供給安定化事業						No. 220
担当課	金城支所産業建設課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	07 商工費 第2号	01 商工費 第3号	03 観光費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 5,940 (495)	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 5,940	千円 550	千円 6,490	千円	千円 6,490	% 100.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○美又温泉揚湯ポンプ購入 6,490,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>美又温泉4号井の揚湯ポンプについて不具合や故障が生じた場合に早急に交換できるよう代替用の揚湯ポンプを購入した。</p> <p>【主な流用等要因】</p> <p>昨今の物価高騰により想定より増額となったため。</p>							

事業名	「食」を通じた浜田の魅力化向上事業						No. 221
担当課	観光交流課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	明るい未来 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	07 商工費 第2号	01 商工費 第3号	03 観光費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 7,600 (496)	千円	千円	千円	千円	千円
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 7,600	千円	千円 7,600	千円	千円 7,084	% 93.21	
<p>【主な経費】</p> <p>○地域活性化起業人（1人） 7,083,806円</p> <p>【事業実績】</p> <p>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」を締結し、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日までを予定している。</p> <p>令和5年度は、前年度に築いた地元の事業者とのネットワークを生かし、「食」を通じた浜田市の認知度向上や観光誘客を図る各種取組を実施した。産業経済部の各課と連携し、幅広く取り組んだ。</p> <p>○主な内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市内の飲食店の情報を集約したWebページ「はまごち」の管理・拡充</li> <li>・観光コンテンツ造成における「食」の部分の支援</li> <li>・日本語と英語のインターネット記事の作成</li> <li>・「食」に焦点をあてたイベントの開催・出展（5件）</li> <li>・各種商品開発・販路拡大の支援</li> <li>・市内事業者向け販路拡大セミナーの開催</li> </ul>							

事業名	美肌観光推進事業						No. 222
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	継続	01 一般会計	07 商工費	01 商工費	03 観光費	
	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		7,000 (497)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			162 (107)				
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	7,162		7,162		6,151	85.88	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員報酬等 2,828,497円</li> <li>○旅費 208,780円</li> <li>○消耗品費 44,342円</li> <li>○委託料 2,999,400円</li> <li>○美肌観光推進事業補助金 69,000円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>本事業の推進のため会計年度任用職員1人を配置し、美肌資源の掘り起しやパッケージ化などを行った。また、市内の美肌観光についてより面的な推進を図るため「美肌のまち浜田」推進委員会の立ち上げを行った。</p>							

事業名	石州和紙会館管理運営費						No. 223
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	新規	01 一般会計	07 商工費	01 商工費	03 観光費	
	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		19,084 (498)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	19,084	465	19,549		19,067	97.53	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○指定管理委託料 18,077,694円</li> <li>○工事請負費 660,000円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○会館来館者数 5,317人</li> <li>○紙漉き体験者数 1,061人</li> <li>○会館売上額 6,791,596円</li> </ul> <p>令和5年度から、指定管理者制度による管理となった。 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。</p>							

事業名	道の駅ゆうひパーク浜田取得事業						No. 224
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 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	07 商工費 第2号	01 商工費 第3号	03 観光費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円 233,855	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						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 233,855	千円	千円 233,855	千円	千円 233,805	% 99.98	
<b>【主な経費】</b> ○建築物購入費 ゆうひパーク浜田株式会社への不動産売買代金支払い 217,896,917円 一般社団法人中国建設弘済会への不動産売買代金支払い 15,853,083円 ○登記委託料 54,978円  <b>【事業実績】</b> 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した。							

事業名	地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業						No. 225
担当課	金城支所産業建設課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	07 商工費 第2号	01 商工費 第3号	03 観光費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円 278,670 (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 ▲ 70,769 (119)	千円	
	第11号						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 207,901	千円	千円 207,901	千円	千円 205,506	% 98.85	
<b>【主な経費】</b> ○休養ホーム等解体撤去 ・解体設計委託料 2,717,000円 ・解体撤去 23,584,000円 ・敷地整備 47,252,700円 ・電柱支障移転 2,078,830円 (補助対象外) ○補助金 (4事業者5施設) 129,873,000円  <b>【事業実績】</b> 国の事業を活用し、観光地や観光産業の再生に向け、地域内の宿泊施設等が一体となって取り組む高付加価値化改修等に対する支援及び日帰り入浴施設の整備用地とするための遊休施設の解体と敷地整備を行った。							


# 都 市 建 設 部

《所掌事務》

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

事業名	土木総務事務費						No. 226
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 <small>(説明資料番号)</small>	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 28,782 (504)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 28,782	千円	千円 28,782	千円	千円 25,499	% 88.59	
<p><b>【主な経費】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○道路台帳更新委託料 8,758,200円</li> <li>○道路照明灯等維持修繕費 14,304,774円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 4,571,693円</li> <li>・光熱水費 9,733,081円</li> </ul> </li> <li>○島根県土木協会負担金 1,014,000円</li> </ul> <p><b>【事業実績】</b></p> <p>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住宅補強支援補助金については、申請実績がなかった。</p>							

事業名	地籍調査事業						No. 227
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 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	08 土木費 第2号	01 土木管理費 第3号	01 土木総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 113,680	千円	千円 113,680	千円	千円 113,441	% 99.79	
<b>【主な経費】</b> ○浜田 39,184,000円 ○金城 44,720,000円 ○弥栄 1,948,000円 ○三隅 27,460,000円  <b>【事業実績】</b> 13地区の地籍調査を行った。 ○浜田 原井町2、原井町3、原井町4、後野町1、長沢町1、長沢町2、長沢町3、日脚町1 ○金城 追原4-2、小国1 ○弥栄 門田2 ○三隅 岡見3、岡見4							

事業名	浜田駅関連施設管理費						No. 228
担当課	維持管理課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	08 土木費 第2号	01 土木管理費 第3号	01 土木総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 19,019	千円	千円 19,019	千円	千円 18,054	% 94.93	
<b>【主な経費】</b> ○管理委託料 8,464,280円 ○維持修繕費 4,681,756円 ・修繕料 1,065,772円 ・光熱水費 3,615,984円 ○監視カメラシステム改修工事 2,530,000円 ○エレベーター改修工事 2,134,000円  <b>【事業実績】</b> 浜田の顔である浜田駅関連施設の適切な維持管理を行った。							
							

事業名	公共土木施設整備事業						No. 229
担当課	維持管理課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	08 土木費	01 土木管理費	01 土木総務費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	41,501		41,501		41,487	99.97	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○土砂撤去委託料 3,846,370円</li> <li>○立木伐採等委託料 4,352,768円</li> <li>○工事請負費 33,287,100円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>市民生活に密着した道路・公園・河川等の公共施設を修繕・整備し、安全安心な公共施設維持を行った。</p>							

事業名	公共残土等処理場整備事業						No. 230
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	新規	01 一般会計	08 土木費	01 土木管理費	01 土木総務費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	184,880	170,800 (511)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	355,680		355,680	66,562	289,118	81.29	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○処理場整備工事 288,517,300円</li> <li>○水質調査委託 600,600円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>土砂災害を防止するため、防災調整池の整備工事を実施した。また、残土処理場の整備工事や、残土受入工事を行った。周辺の水質モニタリングを実施するため、水質分析を行った。</p> <p>※令和6年度繰越事業</p>							

事業名	建築指導給務費						No. 231
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	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	4,468		4,468		3,604	80.66	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○指定道路台帳システム保守委託料等 1,308,340円</li> <li>○建築コスト管理システム利用料 227,480円</li> <li>○建築コスト管理システム研究所賛助会員会費 100,000円</li> <li>○全国建築審査会協議会負担金 9,000円</li> <li>○日本建築行政会議負担金 50,000円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p>							

事業名	建築物耐震改修促進事業						No. 232
担当課	建築住宅課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	08 土木費	01 土木管理費	02 建築指導費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	18,280		18,280		18,135	99.21	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○木造住宅耐震化等促進事業補助金 18,135,000円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○耐震診断事業 38件 2,280,000円</li> <li>○解体助成事業 40件 15,855,000円</li> </ul>							



事業名	危険空き家緊急安全対策事業						No. 233
担当課	建築住宅課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	08 土木費 第2号	01 土木管理費 第3号	02 建築指導費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 8,783 (518)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 8,783	千円	千円 8,783	千円	千円 7,402	% 84.28	
<b>【主な経費】</b> ○略式代執行（熱田町）2棟 7,401,900円  <b>【事業実績】</b> 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、熱田町にある、所有者不在の住宅及び住宅兼倉庫を略式代執行により解体した。これにより、周辺住民に対する危険を解消し、居住環境の保全を図ることができた。							

事業名	耐震対策緊急促進事業						No. 234
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 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	08 土木費 第2号	01 土木管理費 第3号	02 建築指導費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 70,588 (520)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 36,370 (124)	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 34,218	千円	千円 34,218	千円	千円 34,018	% 99.42	
<b>【主な経費】</b> ○耐震対策緊急促進事業補助金 34,018,000円  <b>【事業実績】</b> 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。 ○耐震診断補助 2件 4,954,000円 ○除却補助 2件 29,064,000円							

事業名	空き家調査事業						No. 235
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 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	08 土木費 第2号	01 土木管理費 第3号	02 建築指導費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 6,380 (521)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 6,380	千円	千円 6,380	千円	千円 6,380	% 100.00	
<p>【主な経費】 ○空き家調査業務委託（弥栄・三隅地域） 6,380,000円</p> <p>【事業実績】 令和4年度から令和6年度までの3か年度で市内全域の空き家の実態を把握するための調査を行う。令和5年度は弥栄地域・三隅地域の調査を行った。なお、浜田地域は令和4年度に調査済みであり、金城・旭地域は令和6年度に調査を行うこととしている。</p>							

事業名	アスベスト除去等支援事業						No. 236
担当課	建築住宅課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	08 土木費 第2号	01 土木管理費 第3号	02 建築指導費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 10,000 (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						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 10,000	千円	千円 10,000	千円	千円 10,000	% 100.00	
<p>【主な経費】 ○吹付けアスベスト除去等支援事業補助金 10,000,000円</p> <p>【事業実績】 民間の建築物について吹付けアスベストの除去等に要する費用の一部を助成することにより、吹付けアスベストによる健康被害の防止及び生活環境の保全を図った。 ○吹付けアスベスト除去補助 2件 10,000,000円</p>							

事業名		道路橋梁総務事務費					No. 237
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	01 道路橋梁総務費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		12,532 (523)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
		161 (111)			▲ 5,508 (125)		
第11号	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	7,185	1,702	8,887		8,726	98.19	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○道路パトロール経費等 4,664,222円</li> <li>○道路賠償責任保険料 2,040,000円</li> <li>○橋梁アセットマネジメントシステム委託料 319,203円</li> <li>○弁護士委任契約委託料 1,701,700円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>道路、橋梁の適切な維持管理を行った。 また、市道上での事故に関する損害賠償請求事件の発生に伴い、弁護士委任契約を締結し、訴訟の対応を行った。</p> <p>【主な流用等要因】</p> <p>市道上での自動車事故に関わる損害賠償請求事件に係る弁護士委任契約（着手金）が必要となったため、予備費を充用した。</p>							

事業名		道路法面点検事業					No. 238
担当課		建設整備課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	新規	01 一般会計	08 土木費	02 道路橋梁費	01 道路橋梁総務費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		7,000 (530)				▲ 1,051 (17)	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
第11号	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	5,949		5,949		5,795	97.41	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○定期点検調査業務委託 5,794,800円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>市道法面の落石危険箇所の定期点検を行った。</p>							

事業名		道路維持修繕費					No. 239
担当課		維持管理課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	08 土木費	02 道路橋梁費	02 道路維持費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		156,962 (531)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	156,962	2,087	159,049		159,042	100.00	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○道路清掃・草刈作業報償金 32,012,370円</li> <li>○道路修繕補修費 61,925,194円</li> <li>○委託料 63,681,888円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p> <p>【主な流用等要因】</p> <p>市道今福有福線における法面崩落の応急復旧を行うため、予備費を充用した。</p>							

事業名		除雪事業					No. 240
担当課		維持管理課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト	継続	01 一般会計	08 土木費	02 道路橋梁費	02 道路維持費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		72,834 (532)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	▲ 33,400 (13)						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	78,550		78,550		78,066	99.38	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○除雪車等維持修繕費 16,274,846円</li> <li>○除雪作業委託料 60,416,338円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p>							

事業名	除雪車等整備事業						No. 241
担当課	建設整備課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	08 土木費 第2号	02 道路橋梁費 第3号	02 道路維持費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 21,030 (533)	千円	千円	千円	千円 ▲ 7,910 (18)	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 13,120	千円	千円 13,120	千円	千円 13,102	% 99.86	
<p>【主な経費】 ○除雪車購入（旭） 13,090,000円</p> <p>【事業実績】 老朽化した旭支所の除雪ドーザ（8t級）を更新した。</p>							

事業名	ふるさとかいてき道整備事業						No. 242
担当課	維持管理課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	拡充 当初	01 一般会計 第1号	08 土木費 第2号	02 道路橋梁費 第3号	03 道路新設改良費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 80,000 (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						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 80,000	千円	千円 80,000	千円	千円 79,813	% 99.77	
<p>【主な経費】 ○工事請負費 77,118,800円</p> <p>【事業実績】 損傷の著しい路面の舗装補修を行い、安全で快適に通行ができるよう維持管理を行った。</p>							

事業名	浜田駅周辺整備事業						No. 243
担当課	建設整備課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	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・事故繰越し	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	235,046	156,560 (540)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			161 (113)		0 (130)		
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	391,767	▲ 34,005	357,763	152,383	205,217	57.36	
<p>【主な経費】</p> <p>○JR構内委託工事 172,498,947円</p> <p>○道路整備工事 19,805,500円</p> <p>【事業実績】</p> <p>君市踏切の移設拡幅のため、JR構内の工事を株式会社JR西日本に委託契約した。また、周辺の道路整備工事を行った。</p> <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</p> <p>JR委託工事における機器製造の遅れにより、年度内の出来高が上がらず、執行率が低調となった。令和6年度末の供用開始に向け、適切な工程管理に取り組んでいく。</p> <p>※令和6年度繰越事業</p>							

事業名	井野37号線道路改良事業						No. 244
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	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	8,610	20,600 (543)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
					▲ 1,623 (132)		
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	27,587	17,617	45,204	18,399	26,754	59.19	
<p>【主な経費】</p> <p>○道路改良工事 25,663,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>道路の拡幅工事を行った。</p> <p>【主な流用等要因】</p> <p>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。</p> <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</p> <p>現地調査の結果、支障物件の年度内移転が困難なことから、工事を年度内に完了することができなかつたため、執行率が低調となった。引き続き計画的な事業の実施に努める。</p> <p>※令和6年度繰越事業</p>							



事業名		歩道整備事業					No. 245
担当課		建設整備課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	予算額 (説明資料番号)	政策ハード 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	08 土木費 第2号	02 道路橋梁費 第3号	04 交通安全対策事業費 第4号
千円		千円	千円	千円	千円	千円	
25,901		30,900 (546)					
第5号		第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円		千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号				▲ 4,120 (133)		
	千円						
執行状況	現計予算	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	%	
	52,681	16,389	69,070	16,568	52,184	75.55	
<b>【主な経費】</b> ○歩道整備工事 48,613,400円							
<b>【事業実績】</b> 蓋がない側溝を撤去し、蓋つきの側溝を整備することで、歩行空間を確保した。また、交差点部をカラー舗装し、歩行者の安全確保を行った。							
<b>【主な流用等要因】</b> 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6年度繰越事業							



事業名		公共排水路整備事業					No. 246
担当課		維持管理課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	予算額 (説明資料番号)	裁量 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	08 土木費 第2号	02 道路橋梁費 第3号	05 公共水路整備費 第4号
千円		千円	千円	千円	千円	千円	
12,609		12,609 (548)					
第5号		第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円		千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	12,609		12,609		12,609	100.00	
<b>【主な経費】</b> ○公共排水路修繕料 1,077,670円 ○公共排水路清掃委託料 5,416,400円 ○公共排水路維持補修工事 6,114,900円							
<b>【事業実績】</b> 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. 247
担当課		維持管理課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	08 土木費 第2号	02 道路橋梁費 第3号	06 橋梁新設改良費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円 56,428	千円 123,600 (549)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円 92 (116)	千円	千円 ▲ 5,542 (135)	千円	
	第11号						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 174,578	千円	千円 174,579	千円 55,524	千円 118,963	% 68.14	
<p>【主な経費】</p> <p>○橋梁補修設計委託料 23,078,600円 ○橋梁補修工事 92,405,600円</p> <p>【事業実績】</p> <p>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：千畳橋、坊川橋 ○金城：上長見橋、下今福橋 ○旭：原瀬橋、高畦橋、入富橋、鈿橋 ○三隅：千本橋、田ノ浦橋</p> <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</p> <p>関係機関との調整に期間を要し、一部を令和6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く。</p> <p>※令和6年度繰越事業</p>							

事業名		周布橋整備事業					No. 248
担当課		建設整備課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	08 土木費 第2号	02 道路橋梁費 第3号	06 橋梁新設改良費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円 189,568	千円 491,111 (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 21,846 (19)	千円 324 (117)	千円	千円 0 (136)	千円	
	第11号						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 702,849	千円	千円 702,849	千円 330,344	千円 372,505	% 53.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○既設橋梁撤去工事、橋梁下部工事 352,755,700円</p> <p>【事業実績】</p> <p>被災橋梁の撤去工事及び、新設橋梁の下部工事を行った。</p> <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</p> <p>地盤条件による工法の見直しや、出水期の工事制限により工程を見直した結果、年度内の完了が困難となり、執行率が低調となった。引き続き周布橋の供用開始に向けて事業に取り組んでいく。</p> <p>※令和6年度繰越事業</p>							





事業名		谷口橋整備事業					No. 249
担当課		建設整備課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	08 土木費 第2号	02 道路橋梁費 第3号	06 橋梁新設改良費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 30,900 (551)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 1,402 (137)	千円	
	第11号						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 29,498	千円	千円 29,498	千円 20,573	千円 8,925	% 30.26	
<p>【主な経費】 ○測量設計業務委託 8,120,000円</p> <p>【事業実績】 谷口橋の架け替えに向けた詳細設計を行った。</p> <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】 谷口橋の架け替えに伴い、道路・河川管理者との協議に不測の日数を要したため、年度内の設計完了が困難となり、執行率が低調となった。引き続き事業の進捗に努める。</p> <p>※令和6年度繰越事業</p>							

事業名		河川浄化事業					No. 250
担当課		維持管理課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	08 土木費 第2号	03 河川費 第3号	01 河川総務費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 27,127 (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 ▲ 2,327 (138)	千円	
	第11号						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 24,800	千円	千円 24,800	千円	千円 24,799	% 100.00	
<p>【主な経費】 ○草刈報償金 19,319,838円 ○清掃委託料 5,479,100円</p> <p>【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。</p>							

事業名	恩地川（2工区）河川改修事業						No. 251
担当課	建設整備課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	08 土木費 第2号	03 河川費 第3号	03 河川整備事業費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円 23,657	千円 0 (557)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 23,657	千円	千円 23,657	千円	千円 23,127	% 97.76	
<p>【主な経費】</p> <p>○河川改修工事 20,994,000円</p> <p>○移転補償費 2,132,900円</p> <p>【事業実績】</p> <p>ボックスカルバートを設置し、河川の改修工事を行った。</p>							

事業名	港湾振興事務費						No. 252
担当課	建設企画課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	08 土木費 第2号	04 港湾費 第3号	01 港湾振興費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 773 (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						
執行状況	現計予算	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 726	% 93.92	
<p>【主な経費】</p> <p>○浜田港整備促進中央要望経費 78,510円</p> <p>○日本港湾協会負担金 200,000円</p> <p>○日本海にぎわい交流海道ネットワーク協議会負担金 102,200円 (総会経費 浜田市開催)</p> <p>○第67回全国港湾都市協議会総会参加経費 344,580円 (青森県八戸市開催)</p> <p>【事業実績】</p> <p>浜田港ほか港湾整備促進のため、中央要望を行った。 令和5年10月5日～6日に、日本海にぎわい交流海道ネットワーク協議会の総会を浜田市で開催した。 また、令和6年度に浜田市で開催する第68回全国港湾都市協議会総会に向けて視察を行った。</p>							

事業名	公園管理費						No. 253
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 65,393 (568)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 65,393	千円	千円 65,393	千円	千円 65,304	% 99.86	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○清掃謝金(町内) 709,760円</li> <li>○施設維持修繕費 5,628,991円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 100,354円</li> <li>・修繕料 2,583,460円</li> <li>・光熱水費 2,945,177円</li> </ul> </li> <li>○管理委託料 58,447,812円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>都市公園及び緑地の維持管理を行い、安全で快適に利用できる憩いの場を確保した。</p>							

事業名	公営住宅等長寿命化改修事業						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	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 39,182 (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	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 39,182	千円 634	千円 39,816	千円	千円 39,816	% 100.00	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○住宅外壁改修工事(日脚大久保住宅1号棟) 39,815,600円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>日脚大久保住宅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。</p> <p>【主な流用等要因】</p> <p>現場の状況から工事内容の追加が必要となったため。</p>							

事業名	雇用促進住宅管理事業						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	
	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	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 83,378	千円	千円 83,378	千円	千円 76,425	% 91.66	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員（1人） 2,807,890円</li> <li>○雇用促進住宅管理業務委託料 26,640,000円</li> <li>○施設修繕料・修繕工事費 18,750,091円</li> <li>○減債基金積立金 21,307,597円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>雇用促進住宅の管理運営を行った。 民間譲渡先の決定に伴い、譲渡先と協力し入居者への説明会等を行うとともに、必要な修繕工事を実施した。</p>							

事業名	市営住宅管理事業						No. 256
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	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 20,332	千円	千円 20,332	千円	千円 18,941	% 93.16	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○修繕料 3,628,501円</li> <li>○浄化槽維持管理委託料 9,912,540円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p>							

事業名	3年公共土木施設災害復旧費						No. 257
担当課	建設整備課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	11 災害復旧費 第2号	02 公共土木施設災害復旧費 第3号	01 道路橋梁災害復旧費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円 198,089	千円 0 (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						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 198,089	千円	千円 198,090	千円	千円 104,531	% 52.77	
<p>【主な経費】</p> <p>○工事請負費（補助） 9件 98,997,600円 ○移転補償費（補助） 3件 1,149,335円</p> <p>【事業実績】</p> <p>令和3年災害について、引き続き復旧工事を実施した。 ○工事（補助）：契約 9件（河川工事 5か所、道路工事 6か所）</p> <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</p> <p>災害査定額から実施発注額への単価の組み替えや物価高騰を想定し予算確保をしていたが、精算額が想定より下回ったため。</p>							

事業名	4年公共土木施設災害復旧費						No. 258
担当課	維持管理課、金城支所産業建設課、旭支所産業建設課、弥栄支所産業建設課、三隅支所産業建設課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	11 災害復旧費 第2号	02 公共土木施設災害復旧費 第3号	01 道路橋梁災害復旧費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円 114,634	千円 0 (711)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 114,634	千円	千円 114,635	千円	千円 95,409	% 83.23	
<p>【主な経費】</p> <p>○工事請負費（補助） 7件 55,084,400円 ○工事請負費（単独） 8件 30,126,800円 ○崩土除去委託料（単独） 3件 6,706,700円</p> <p>【事業実績】</p> <p>令和4年災害について、補助対象の工事及び補助対象外の工事と崩土除去を行った。 ○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） ○工事（単独） ・契約数8件（河川工事1件、道路工事7件）</p>							

# 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	スクールバス運行事業					No. 259
担当課	学校教育課、金城分室、旭分室、弥栄分室、三隅分室					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目
	裁量 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	10 教育費 第2号	01 教育総務費 第3号	02 事務局費 第4号
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	70,475 (599)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 70,475	千円	千円 70,475	千円	千円 70,250	% 99.68
<p><b>【主な経費】</b></p> <p>運行経費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○浜田地域 18,870,131円</li> <li>○金城地域 8,927,546円</li> <li>○旭地域 10,823,476円</li> <li>○弥栄地域 9,824,000円</li> <li>○三隅地域 21,804,726円</li> </ul> <p><b>【事業実績】</b></p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・浜田地域 (石見小、国府小、三階小、浜田東中)</li> <li>・金城地域 (雲城小、今福小、金城中)</li> <li>・旭地域 (旭小、旭中)</li> <li>・弥栄地域 (弥栄小、弥栄中)</li> <li>・三隅地域 (三隅小、三隅中)</li> </ul>						

事業名	教育用ネットワーク整備事業						No. 260
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 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	10 教育費 第2号	01 教育総務費 第3号	02 事務局費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 26,332 (603)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 26,332	千円 823	千円 27,155	千円	千円 27,155	% 100.00	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○教育用コンピュータ（1人1台端末含む）保守料 2,860,000円</li> <li>○教育用コンピュータ等リース料 9,897,888円</li> <li>○教育用ウイルス対策ソフト等使用料 14,126,533円</li> <li>○授業目的公衆送信補償金 269,923円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>児童生徒用コンピュータの保守、教育用ウイルス対策ソフト等のライセンスを購入した。 ICTを活用した教育での著作物利用の円滑化を図るため、補償金制度を利用した。</p> <p>【主な流用等要因】</p> <p>物価高騰の影響により、教育用ウイルス対策ソフト等使用料の単価が当初の見込みを上回ったため。</p>							

事業名	派遣指導主事負担金						No. 261
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 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	10 教育費 第2号	01 教育総務費 第3号	02 事務局費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 11,808 (604)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 11,808	千円	千円 11,808	千円	千円 11,808	% 100.00	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○派遣指導主事市町村負担金 11,808,000円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>児童生徒の学力向上や生徒指導等、学校支援体制の充実を目的に、島根県から指導主事の派遣を受けた。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○指導主事 3人 <ul style="list-style-type: none"> <li>・1人当たり負担金 3,936,000円（1／2負担）</li> </ul> </li> </ul>							

事業名	教育環境整備事業						No. 262
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 42,527 (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	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 42,527	千円	千円 42,527	千円	千円 39,777	% 93.53	
<b>【主な経費】</b> ○周布小・長浜小・国府小学校芝生化維持管理委託料 4,972,000円 ○小学校屋内運動場トイレ洋式化工事 3,025,701円 ○中学校屋内運動場トイレ洋式化工事 9,989,499円 ○世界こども美術館収蔵庫空調配管更新工事 3,006,300円 ○統合校スクールバス回転場整備工事 4,578,200円  <b>【事業実績】</b> 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 5校(小学校 2校、中学校 3校) ・実施基数 18基(小学校 7基、中学校 11基)							

事業名	学校ネットワーク管理事業						No. 263
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 63,476 (609)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円 807 (129)	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 64,283	千円 ▲ 822	千円 63,461	千円	千円 60,611	% 95.51	
<b>【主な経費】</b> ○会計年度任用職員（ICT支援員 5人） 9,281,929円 ○GIGAスクールサポーター委託料 6,819,120円 ○情報通信料 1,113,408円 ○学校ネットワーク保守料 8,993,600円 ○学校ネットワーク機器リース料 15,454,560円 （GIGAスクール構想に伴う強化） ○学校ネットワーク機器更新 15,454,560円 ○電子黒板購入（6台） 2,288,000円  <b>【事業実績】</b> 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支援員の任用、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 5人（延べ58月） ○GIGAスクールサポーター業務委託 1人（通年）							



事業名	会計年度任用職員報酬等（学校施設等）						No. 264
担当課	教育総務課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務	継続	01 一般会計	10 教育費	01 教育総務費	02 事務局費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			118,192 (615)				
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	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	%	
	121,968		121,968		119,983	98.37	
<b>【主な経費】</b> ○会計年度任用職員（学校施設等42人）に係る任用経費 用務員（幼稚園、小中学校、事務局） 28人 給食調理員（三隅地域小中学校） 14人 ・報酬 82,187,117円 ・期末手当 16,437,332円 ・社会保険料 14,885,208円 ・費用弁償 1,892,700円 ○労働保険料 4,580,268円  <b>【事業実績】</b> ○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。 ○教育委員会で任用している職員の労働保険料を支払った。							

事業名	統合型校務支援システム整備事業						No. 265
担当課	学校教育課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	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	千円	千円	千円	千円
			42,238 (617)				
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	42,238		42,238		41,604	98.50	
<b>【主な経費】</b> ○校務支援システム構築業務委託料 38,962,000円 ○校務支援システム保守業務委託料 704,000円 ○学校ネットワーク設定変更委託料 1,937,100円  <b>【事業実績】</b> 浜田教育事務所管内三市三町で「浜田地区校務支援システム共同利用協議会」を発足してシステムの検討を開始し、公募型プロポーザル方式によるシステムの選定を行った。 4月 公募開始 6月 プレゼンテーション、ヒアリング実施 7月 選定結果通知 9月 契約締結 1月 仮稼働							

事業名	学校施設緊急改修事業						No. 266
担当課	教育総務課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	拡充 当初	01 一般会計 第1号	10 教育費 第2号	01 教育総務費 第3号	02 事務局費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 50,000 (618)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 50,000	千円	千円 50,000	千円	千円 49,302	% 98.60	
<p>【主な経費】</p> <p>○第一中学校外壁改修工事 19,791,200円 ○原井小学校保健室空調更新工事 2,728,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>老朽化した学校施設の改修を行い、安全安心な学習環境の確保を図った。</p>							

事業名	小中学校校舎トイレ洋式化事業						No. 267
担当課	教育総務課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	10 教育費 第2号	01 教育総務費 第3号	02 事務局費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 139,607 (620)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 31,133 (148)	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 108,474	千円	千円 108,474	千円	千円 107,320	% 98.94	
<p>【主な経費】</p> <p>○小中学校校舎トイレ洋式化工事監理業務委託料 2,860,000円 ○小中学校校舎トイレ洋式化工事 104,459,300円</p> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p> <p>○実施校数 7校 (小学校 3校、中学校 4校) ○実施基数 110基 (小学校 37基、中学校 73基)</p>							

事業名	小中学校閉校記念事業						No. 268
担当課	教育総務課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	10 教育費 第2号	01 教育総務費 第3号	02 事務局費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 4,204 (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	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 4,204	千円	千円 4,204	千円	千円 3,820	% 90.87	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○交流事業等に係る経費 136,769円</li> <li>○閉校記念事業補助金(対象校:雲雀丘小・第四中) 3,000,000円</li> <li>○物品引越等に係る経費 282,155円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>小中学校の円滑な統合を図るため、統合する学校間での交流事業等を行った。 また、閉校する学校において閉校式を行うとともに、学校の歴史を地域に刻むことに寄与することを目的として、閉校記念事業を行う実行委員会に対し補助金を交付した。</p>							

事業名	県立高校共同寄宿舍運営事業						No. 269
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 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	10 教育費 第2号	01 教育総務費 第3号	02 事務局費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円 3,696 (22)	千円 6 (131)	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 3,702	千円	千円 3,702	千円	千円 3,435	% 92.79	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○施設借上料 1,625,500円</li> <li>○防犯カメラ設置費 983,400円</li> <li>○備品・消耗品 824,755円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>市内県立高校3校へ進学する生徒の住まいを確保するため、令和6年度から共同寄宿舍を運営することに伴う準備を行った。</p>							

事業名	教育研究活動事業						No. 270
担当課	学校教育課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	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 7,178 (624)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 7,178	千円 1,743	千円 8,921	千円	千円 8,861	% 99.33	
<b>【主な経費】</b> ○教育研究会委託 1,549,000円 ○学校評議員設置委託 343,000円 ○校長会等補助(校長会事業補助 他) 2,038,997円 ○文化活動費補助(小中学校連合音楽祭事業補助 他) 1,040,000円 ○全国大会派遣補助 2,888,700円  <b>【事業実績】</b> 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。  <b>【主な流用等要因】</b> 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. 271
担当課	学校教育課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	10 教育費	01 教育総務費	03 教育研究指導費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 13,357 (625)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円 230 (133)	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 13,587	千円	千円 13,587	千円	千円 11,954	% 87.98	
<b>【主な経費】</b> ○教育支援センター山びこ学級運営費 6,704,466円 ○スクールソーシャルワーカー活用経費 1,432,515円 ○子どもと親の相談員配置事業費 1,437,730円 ○学級集団アセスメントQ-Uテスト委託費 2,168,600円 ○ホースセラピー実施事業費 44,550円  <b>【事業実績】</b> 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. 272
担当課	学校教育課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	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 65,457 (626)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円 3,467 (134)	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 68,924	千円 ▲ 600	千円 68,324	千円	千円 60,135	% 88.01	
<p><b>【主な経費】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○学校支援員等配置 43,576,752円</li> <li>○スクールサポートスタッフ配置 14,065,222円</li> <li>○部活動地域指導者配置 1,902,000円</li> <li>○部活動指導員配置 252,900円</li> </ul> <p><b>【事業実績】</b></p> <p>○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。</p> <p>&lt;学校支援員&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・配置校 25校（小学校16校、中学校9校）</li> <li>・配置人員 57人（小学校40人、中学校17人）</li> </ul> <p>&lt;日本語指導員&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・配置校 3校（小学校2校、中学校1校）</li> <li>・配置人員 2人</li> </ul> <p>○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。</p> <p>&lt;スクールサポートスタッフ&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・配置校 10校（小学校6校、中学校4校）</li> <li>・配置人員 10人</li> </ul> <p>○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。</p> <p>&lt;部活動地域指導者&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・配置校 8校</li> <li>・配置人員 延べ32人</li> </ul> <p>○顧問に代わって指導等ができる部活動指導員を配置し、顧問教員の負担軽減を図った。</p> <p>&lt;部活動指導員&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・配置校 1校</li> <li>・配置人員 1人</li> </ul>							

事業名	学校司書等配置事業						No. 273
担当課	学校教育課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	10 教育費	01 教育総務費	03 教育研究指導費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		31,642 (628)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
			2,036 (136)				
第11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	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	33,678		33,678		32,034	95.12	
<b>【主な経費】</b> ○学校司書（学びのサポーター）配置 32,033,748円							
<b>【事業実績】</b> 学校図書館の充実のため、島根県の「学校司書等による学びのサポート事業」を活用し、全ての小中学校の学校図書館に学校司書（学びのサポーター）を配置し、読書活動の推進等を図った。 ・配置校 25校（小学校16校、中学校9校） ・配置人員 25人							

事業名	学力育成総合対策事業						No. 274
担当課	学校教育課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	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	
		12,176 (631)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
			261 (139)				
第11号							
千円							
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	12,437	▲701	11,736		11,350	96.71	
<b>【主な経費】</b> ○家庭学習の充実 2,435,369円 ○教員の授業力向上 1,270,000円 ○学校図書館の活用促進 167,214円 ○支援体制（会計年度） 6,214,050円 ○英語検定受験料 575,000円 ○小学校科学教室 687,600円							
<b>【事業実績】</b> 家庭学習の充実、教員の授業力向上、国語及び算数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。 ○タブレットドリルの活用（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、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充実や一般部門での作品の質の向上） ○指導主事による教職員の授業支援（指定校及び市の授業改善方針に沿った各学校の教職員への授業支援を実施） ○小学校科学教室（理科に対する興味・関心を高めるために市内の4年生を対象に実施） ○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いる。しかしながら、県平均正答率との差は前年度より縮小している。学力調査結果分析を踏まえた授業改善方針を示し、研修や指導主事による教科の学校訪問指導により数値的な面での向上にも努めた。							

事業名		外国語指導助手配置事業					No. 275
担当課		学校教育課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	10 教育費	01 教育総務費	03 教育研究指導費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			39,056 (633)				
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			71 (140)				
第11号	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	39,127	▲ 138	38,989		38,654	99.14	
<p>【主な経費】</p> <p>○外国語指導助手派遣委託料 37,052,400円</p> <p>○外国語サポーター配置 1,584,975円</p> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・民間派遣外国語指導助手 7人</li> <li>・外国語サポーター 5人</li> </ul>							

事業名		緊急校務支援員配置事業					No. 276
担当課		学校教育課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	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
				8,881 (4)			
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			513 (141)		▲ 6,004 (149)		
第11号	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	3,390		3,390		2,660	78.47	
<p>【主な経費】</p> <p>○緊急校務支援員配置 2,659,392円</p> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・配置校 10校 (小学校 6校、中学校 4校)</li> <li>・配置人員 21人 (小学校15人、中学校 6人)</li> </ul>							

事業名	エキスパート指導者招聘事業（教育研究指導費）						No. 277
担当課	学校教育課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	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	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 880	千円	千円 880	千円	千円 880	% 100.00	
<b>【主な経費】</b> ○エキスパート指導者招聘費 880,000円  <b>【事業実績】</b> 吹奏楽分野のエキスパート指導者を招聘し、市内小中学生の技術力向上や部活動指導者の育成を図った。 ・ 招聘回数 8回							

事業名	小学校管理運営費						No. 278
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 108,377 (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	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 108,377	千円	千円 108,377	千円	千円 107,763	% 99.43	
<b>【主な経費】</b> ○光熱水費 71,654,147円 ○各設備の保守点検、維持管理業務委託料 20,732,800円  <b>【事業実績】</b> 小学校における設備の点検、調整その他運営に係る維持管理を行った。							



事業名	小学校教育振興運営費						No. 279
担当課	学校教育課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	10 教育費	02 小学校費	02 教育振興費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円 44,649 (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	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 44,649	千円	千円 44,649	千円	千円 42,956	% 96.21	
<b>【主な経費】</b> ○教師用教科書、副読本、準教科書代、各種消耗品 他 29,303,952円 ○クラブ活動委託料 375,000円 ○総合的な学習の時間推進委託料 1,357,000円 ○室内プール使用料 2,229,480円 ○学校図書（ふるさと応援基金の活用） 3,973,842円 ○学校用備品 1,628,495円 ○義務教育教材 2,524,346円 ○体育連盟補助、社会科学学習帳作成補助 1,563,350円  <b>【事業実績】</b> 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	美川小学校新築事業						No. 280
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	02 小学校費	03 学校建設費	
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 45,348 (641)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円 0 (152)	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 45,348	千円	千円 45,348	千円	千円 43,504	% 95.93	
<b>【主な経費】</b> ○基本設計委託 24,000,000円 ○地質調査・地形測量委託 18,851,921円  <b>【事業実績】</b> 美川小学校新築における調査、測量及び基本設計を行った。							

事業名	中学校管理運営費						No. 281
担当課	教育総務課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	10 教育費 第2号	03 中学校費 第3号	01 学校管理費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	56,316 (642)						
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 56,316	千円	千円 56,316	千円	千円 55,115	% 97.87	
<p>【主な経費】</p> <p>○光熱水費 31,223,281円</p> <p>○各設備の保守点検、維持管理業務委託料 12,127,076円</p> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p>							

事業名	旭中学校防音対策事業						No. 282
担当課	教育総務課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ハード 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	10 教育費 第2号	03 中学校費 第3号	01 学校管理費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
						6,034 (23)	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 6,034	千円	千円 6,034	千円 6,034	千円 0	% 0.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○基本設計委託 ※全額令和6年度に繰り越し</p> <p>【事業実績】</p> <p>旭中学校校舎防音工事の基本設計に係る委託契約を締結した。</p> <p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</p> <p>全額令和6年度に繰り越したため。</p> <p>※令和6年度繰越事業</p>							

事業名	中学校教育振興運営費						No. 283
担当課	学校教育課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	10 教育費	03 中学校費	02 教育振興費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		44,729 (644)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	44,729		44,729		42,859	95.82	
<b>【主な経費】</b> ○教師用教科書、副読本、準教科書代、各種消耗品 他 19,249,625円 ○総合的な学習の時間推進委託費 783,000円 ○学校図書（ふるさと応援基金の活用） 3,239,167円 ○学校用備品 721,722円 ○義務教育教材 1,451,227円 ○部活動補助 7,300,000円 ○体育連盟補助 730,000円 ○理科教室設備整備費 9,383,825円  <b>【事業実績】</b> 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. 284
担当課	教育総務課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	10 教育費	05 社会教育費	02 図書館費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		126,231 (656)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	129,642		129,642		123,928	95.59	
<b>【主な経費】</b> ○中央図書館 85,871,476円 ○金城図書館 6,679,561円 ○旭図書館 6,436,915円 ○弥栄図書館 355,005円 ○三隅図書館 19,781,663円 ○開館10周年記念事業 355,883円 ○子育て・若者世代応援図書資料 4,446,885円  <b>【事業実績】</b> ○貸出冊数 258,759冊 ○市民1人当たりの貸出冊数 浜田市人口（令和5年度末） 49,096人（①） 個人貸出冊数 248,512冊（②） 市民1人当たりの貸出冊数 5.06冊（②÷①） ○子育てお楽しみ貸出セット 点数 50セット（290冊） 貸出回数（令和5年12月1日～令和6年3月31日） 100回							

事業名	文化財保護事業						No. 285
担当課	文化スポーツ課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	10 教育費	05 社会教育費	05 文化費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		12,457 (664)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
	第11号						
千円							
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	12,457		12,457		11,414	91.63	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○史跡等の維持管理委託 1,801,249円</li> <li>○旧浜田県庁表門屋根改修工事 4,887,300円</li> <li>○文化財説明板修繕 817,630円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○史跡等の維持管理委託 国指定天然記念物三隅大平桜などの史跡等の維持管理を行った。</li> <li>○旧浜田県庁表門屋根改修工事 浜田城山内に所在する旧浜田県庁表門の屋根の改修を実施した。</li> <li>○文化財説明板修繕 劣化が見られる説明板23基に対して、板面張替えや文字修繕等を行った。</li> </ul>							

事業名	市誌編纂事業						No. 286
担当課	文化スポーツ課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	10 教育費	05 社会教育費	05 文化費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		3,784 (672)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
	第11号						
千円							
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	3,946		3,946		2,862	72.53	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員（1人） 2,582,913円</li> <li>○資料調査費 243,144円</li> <li>○基本計画検討費 35,483円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>会計年度任用職員1人を任用し、近世資料の目録作成・翻刻・撮影を行った。 資料調査では、浜田藩の御用紙作成に関わる広兼家文書（益田市美都町）の調査などを実施した。 基本計画検討では、有識者3人と協議を行うとともに、先進事例調査として松江市の担当者より意見聴取を行った。</p>							

事業名	地域文化財総合活用推進事業						No. 287
担当課	文化スポーツ課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	10 教育費 第2号	05 社会教育費 第3号	05 文化費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 5,400 (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 70 (152)	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 5,470	千円	千円 5,470	千円	千円 4,990	% 91.22	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員（1人） 1,426,981円</li> <li>○浜田市文化財保存活用地域計画作成支援業務委託 3,454,000円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○事前把握 浜田地域438件、金城地域197件、旭地域179件、弥栄地域393件、三隅地域482件の合計1,699件の未指定文化財を把握した。</li> <li>○調査 各地域の有識者による調査を実施し、763件の未指定文化財の所在確認を行った。</li> <li>○計画作成作業 事前把握及び調査で得られた基礎資料をもとに、4章までの素案を作成した。</li> <li>○意見聴取 各まちづくりセンターなど26か所でアンケートによる意見聴取を実施し、35件の意見を得た。</li> </ul>							

事業名	世界こども美術館創作活動館絵画収蔵事業						No. 288
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 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	10 教育費 第2号	05 社会教育費 第3号	06 美術館費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円 4,406 (24)	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 4,406	千円	千円 4,406	千円	千円 4,164	% 94.51	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○展示パネル等購入 1,699,500円</li> <li>○収蔵庫増設に伴う棚設置工事 616,000円</li> <li>○収蔵庫増設に伴う空調設備工事 1,848,000円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>浜田市名誉市民である故山崎修二画伯及び故橋本明治画伯の御遺族から市へ寄贈される作品等を適切に収蔵するための環境整備を行った。</p>							

事業名		青少年自立支援事業					No. 289
担当課		学校教育課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	10 教育費	05 社会教育費	07 青少年指導育成費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			13,739 (679)				
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			719 (153)				
第11号	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	14,458		14,458		13,972	96.64	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員報酬等 12,700,677円</li> <li>○相談・居場所・自立支援事業 875,197円</li> <li>○学習支援事業 396,000円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>ひきこもり、ニート、不登校等の日常生活を送る上での困難を抱える子どもや若者に対して、社会参加や自立に向けた総合的な支援を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○相談・支援者人数 84人 <ul style="list-style-type: none"> <li>・うち 若者無職者（ひきこもり・ニート） 24人</li> <li>・うち 就労者 0人</li> </ul> </li> </ul>							

事業名		学校保健管理費					No. 290
担当課		学校教育課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	10 教育費	06 保健体育費	01 学校保健費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
			16,621 (682)				
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
第11号	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	16,621		16,621		15,600	93.86	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○災害共済給付等保険料 3,564,174円</li> <li>○学校保健消耗品、医薬材料費、プール薬剤等 3,427,753円</li> <li>○災害共済給付金 3,872,018円</li> <li>○AED貸借料等 1,892,880円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>学校保健安全法に基づき、小学校16校、中学校9校の保健環境衛生の維持に努めた。</p>							

事業名	幼児・児童・生徒・教職員健康管理費						No. 291
担当課	学校教育課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	10 教育費	06 保健体育費	01 学校保健費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	21,167 (683)						
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
第11号							
千円							
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
21,167		21,167			19,629	92.73	
<p>【主な経費】</p> <p>○各種検診委託料 6,988,086円</p> <p>○学校医等報酬 11,127,060円</p> <p>○児童生徒動脈硬化危険因子調査補助 1,067,050円</p> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p> <p>○学校医</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・内科医 20人</li> <li>・眼科医 4人</li> <li>・耳鼻科医 3人</li> <li>・歯科医 16人</li> <li>・薬剤師 18人</li> </ul>							

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. 292
担当課	学校教育課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	政策ソフト	継続	01 一般会計	10 教育費	06 保健体育費	01 学校保健費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	8,100						
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
第11号							
千円							
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
8,100		8,100			7,917	97.74	
<p>【主な経費】</p> <p>○備品・消耗品購入費 7,916,528円</p> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p>							

事業名	共同調理場管理運営費						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	
	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	千円	千円	千円	千円	
		229,018 (686)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
		483 (28)					
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	229,501		229,501		229,377	99.95	
<p>【主な経費】</p> <p>○給食センター運営業務等委託料 222,544,000円</p> <p>○単独校調理場施設管理費 6,200,202円</p> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p>							

事業名	学校給食費激変緩和対策事業						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	
	裁量	新規	01 一般会計	10 教育費	06 保健体育費	02 学校給食費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		9,161 (689)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
千円	千円	千円	千円	千円	千円		
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	9,161		9,161		8,484	92.61	
<p>【主な経費】</p> <p>○学校給食費補助金 8,483,704円</p> <p>【事業実績】</p> <p>令和5年度に給食費値上げの改定を行ったため、激変緩和措置を講じることで保護者の負担軽減を図った。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>補助金額：値上げ分の1/2相当額 <ul style="list-style-type: none"> <li>小学校 12円/食</li> <li>中学校 14円/食</li> </ul> </li> <li>補助期間：令和5年度（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）</li> </ul>							



事業名	社会体育推進事業						No. 295
担当課	文化スポーツ課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	継続	01 一般会計	10 教育費	06 保健体育費	03 体育費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	14,852	▲ 28	14,824		14,226	95.97	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員（1人） 2,715,320円</li> <li>○全国規模大会出場等激励金 720,000円</li> <li>○浜田市体育協会補助 8,673,551円</li> <li>○スポーツ少年団補助 517,727円</li> <li>○JFAこころのプロジェクト「夢の教室」 418,620円</li> <li>○島根県雪合戦大会補助 850,000円</li> <li>○小学生フットサル大会補助金 150,000円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○全国大会出場者への激励金交付 <ul style="list-style-type: none"> <li>・中学生以下 39人 195,000円</li> <li>・高校生以上 53人 525,000円</li> </ul> </li> <li>○浜田市体育協会加盟団体 35団体 <ul style="list-style-type: none"> <li>・競技団体 18団体</li> <li>・生涯スポーツ 5団体</li> <li>・地域体育協会 5団体</li> <li>・学校・青少年 3団体</li> <li>・総合型地域スポーツクラブ 4団体</li> <li>・体操のまち浜田振興事業</li> </ul> </li> <li>○浜田市スポーツ少年団 13団体 <ul style="list-style-type: none"> <li>・指導者 51人</li> <li>・団員 168人</li> </ul> </li> </ul>							

事業名	スポーツ関係人材確保事業						No. 296
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	
	明るい未来	新規	01 一般会計	10 教育費	06 保健体育費	03 体育費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	1,000		1,000		0	0.00	
<p>【執行率低調の理由及び事業の評価・課題】</p> <p>市ホームページや地域おこし協力隊募集用のホームページに掲載し広く募集を行ったが、採用に至らず、支出がなかったため実績なしとなった。</p>							

事業名	エキスパート指導者招聘事業						No. 297
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	06 保健体育費	03 体育費	
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 1,320 (156)	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 3,960	千円	千円 3,960	千円	千円 3,960	% 100.00	
<p>【主な経費】</p> <p>○野球競技普及及び競技力向上業務委託 3,960,000円</p> <p>【事業実績】</p> <p>元野球日本代表コーチの清水雅治氏をエキスパート指導者として委嘱し、野球競技の普及と競技力向上に資する業務を委託した。</p> <p>○野球指導者講習会 10回</p> <p>○小中学校野球団体指導 9回</p> <p>○小学校訪問体験授業 4回</p> <p>○野球指導者個別面談</p> <p>○栗山英樹氏の講演会誘致</p>							

事業名	運動施設管理費						No. 298
担当課	文化スポーツ課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	義務 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	10 教育費 第2号	06 保健体育費 第3号	04 運動施設管理費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 175,734 (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 19,026 (29)	千円 445 (156)	千円	千円	千円	
	第11号						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 195,205	千円	千円 195,205	千円	千円 175,444	% 89.88	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○東公園運動施設 <ul style="list-style-type: none"> <li>・指定管理委託料 16,393,768円</li> <li>・し尿処理委託料 3,326,400円</li> </ul> </li> <li>○サンマリン浜田 <ul style="list-style-type: none"> <li>・指定管理委託料 8,200,000円</li> </ul> </li> <li>○ラ・ペアーレ浜田 <ul style="list-style-type: none"> <li>・指定管理委託料 13,077,220円</li> </ul> </li> <li>○三隅中央会館（多目的研修集会施設） <ul style="list-style-type: none"> <li>・指定管理委託料 3,924,842円</li> </ul> </li> <li>○三隅中央公園 <ul style="list-style-type: none"> <li>・指定管理委託料 52,525,921円</li> <li>・芝生管理委託料 10,538,000円</li> </ul> </li> <li>○金城総合運動公園・今福スポーツ広場施設 <ul style="list-style-type: none"> <li>・指定管理委託料 25,310,000円</li> </ul> </li> <li>○サン・ビレッジ浜田（直営管理） 20,321,912円</li> <li>○サン・ビレッジ浜田活用検討業務委託料 4,999,500円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○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。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・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 他）</li> <li>・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）</li> </ul> </li> <li>○光熱費高騰により施設運営に影響がある指定管理施設に対して、対策として指定管理料の増額を行った。</li> <li>○サン・ビレッジ浜田活用検討業務委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務内容：アイススケート場の需要調査及び運営状況等の調査分析、効果的・合理的な活用方法の検討、活用方法に関するアンケート調査の実施等</li> </ul> </li> </ul>							

事業名	旭公園運動施設管理費					No. 299
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 17,613 (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 784 (157)	千円	千円	千円
	第11号					
	千円					
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率
	千円 18,397	千円	千円 18,397	千円	千円 16,896	% 91.84
<p>【主な経費】</p> <p>○会計年度任用職員（16人） 11,794,551円</p> <p>○施設管理費（光熱水費・委託料等） 5,100,668円</p> <p>【事業実績】</p> <p>○施設利用料 600,000円の予算に対し769,990円の実績となった。</p> <p>○各施設の利用人数及び使用料</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・多目的広場 624人 34,650円</li> <li>・野球場 2,981人 272,110円</li> <li>・テニスコート 461人 100,860円</li> <li>・水泳プール 2,495人 164,840円</li> <li>・体育館 6,799人 197,530円</li> </ul>						

# 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、消防本部所管の予算要求の調整及び歳入予算の執行、火災予防広報及び普及、危険物、少量危険物及び指定可燃物の規制、高圧ガスの製造施設等の許可、届出及び立入検査、警防活動の計画、救急隊員の管理運営、消防団の機械器具の配置及び整備、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。

<b>事業名</b>	<b>常備消防事務運営費</b>						No. 300
<b>担当課</b>	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						
<b>科目等</b>	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	裁量	新規	01 一般会計	09 消 防 費	01 消 防 費	01 常備消防費	
<b>予算額</b> <small>(説明資料番号)</small>	繰越明許費	当初	第1号	第2号	第3号	第4号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
<b>執行状況</b>	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 68,403	千円	千円 68,403	千円	千円 62,106	% 90.79	
<b>【主な経費】</b> ○施設維持管理費（光熱水費、修繕料外） 18,590,685円 ○位置情報通知システム等情報通信料 4,760,249円 ○消防救急デジタル無線維持管理委託料等 3,260,974円 ○墜落制止器具等購入及び防火服更新 5,498,900円 ○救助資機材更新 3,113,068円 ○消防本部体制整備検討委員会委員 13人 286,140円 ○新型コロナウイルス感染症対応感染防護衣等購入費 343,750円 ○新型コロナウイルス感染症対応個人貸与寝具購入費 627,000円							
<b>【事業実績】</b> ・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、東部消防署及び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、防護資機材の購入を行った。 ・感染症流行時においても職員間の感染リスクを軽減し、適切に救急業務等を継続するために仮眠用寝具の個人貸与を行った。							

事業名		消防団員報酬等					No. 301
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	千円	千円	千円	千円
			58,774 (584)				
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
					▲ 6,770 (141)		
第11号							
	千円						
	▲ 10,000 (14)						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	42,004		42,004		40,936	97.46	
<b>【主な経費】</b> ○報酬（年報酬、出勤報酬） 38,420,667円 ○費用弁償（会議、機械器具点検等） 2,515,165円  <b>【事業実績】</b> ○年報酬 消防団員数 737人 ○火災及び特別警戒出動等 延べ2,704人 ○機関員 146人 ○音楽隊・ラッパ隊 34人 ○機械器具点検 延べ3,174人							

事業名		非常備消防事務運営費					No. 302
担当課		警防課					
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	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	千円	千円	千円	千円
			28,668 (586)				
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			393 (124)				
第11号							
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	29,061		29,061		26,957	92.76	
<b>【主な経費】</b> ○会計年度任用職員（2人） 5,604,618円 ○施設維持管理費（光熱水費、修繕料外） 6,360,195円 ○消防団活動経費（消耗品、燃料代外） 6,039,160円 ○消防団員福祉共済負担金 1,177,750円 ○消防団災害活動用自動車保険料 722,500円 ○消防団方面隊旗一式購入費 376,200円  <b>【事業実績】</b> ・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。 ・保険に加入し、災害時、消防団員が自家用車で駆け付ける際の事故に対する補償を行った。 ・方面隊制度に移行したため、方面隊旗の購入を行った。							

事業名		消防庁舎改修事業					No. 303
担当課		消防総務課					
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
		政策ハード 繰越明許費	新規 当初	01 一般会計 第1号	09 消防費 第2号	01 消防費 第3号	03 消防施設費 第4号
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 66,110 (590)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 66,110	千円	千円 66,110	千円	千円 65,809	% 99.54	
<b>【主な経費】</b> ○消防本部庁舎等休憩室（仮眠室）個室化改修工事 65,808,600円  <b>【事業実績】</b> 感染症流行時においても職員間の感染リスクを軽減し、適切に救急業務等を継続するため、消防本部庁舎等の休憩室（仮眠室）を個室化し感染防止対策を行った。							

事業名		高機能消防指令センター更新事業					No. 304
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 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	09 消防費 第2号	01 消防費 第3号	03 消防施設費 第4号
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 275,613 (591)	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円 ▲ 155,891 (144)	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 119,722	千円	千円 119,722	千円	千円 118,143	% 98.68	
<b>【主な経費】</b> ○高機能消防指令センター機器整備費 118,142,043円  <b>【事業実績】</b> 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たため、システムの全更新を行った。							

# 上 下 水 道 部

《所掌事務》

上下水道事業に係る総合企画及び経営分析、工業用水道事業に係る総合企画及び経営分析、営業企画及び営業統計、水道施設の維持管理、水道施設の新設、改良、拡張事業の計画、調査、設計、施工及び監督、水源地の保守、排水設備の調査、指導及び検査、下水道事業の調整に関すること。

事業名	水道事業会計繰出金						No. 305
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 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	04 衛生費 第2号	01 保健衛生費 第3号	04 環境衛生費 第4号	
予算額 <small>(説明資料番号)</small>	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	第11号						
	千円						
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 512,812	千円	千円 512,812	千円	千円 503,856	% 98.25	
<p><b>【主な経費】</b>            ○水道事業会計繰出金 503,855,343円</p> <p><b>【事業実績】</b>            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 254,059,000円            ○水道企業職員児童手当分 1,382,000円            ○未普及地域設備維持管理費分 9,700,713円            ○他会計経費負担分 2,170,346円            ○高料金対策分 138,590,000円</p>							



事業名	農業集落排水事業特別会計繰出金						No. 306
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 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	06 農林水産業費 第2号	01 農業費 第3号	07 農業集落排水費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円 429,868 (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 91 (95)	千円	千円 ▲ 10,099 (101)	千円	
	第11号	千円					
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 419,860	千円	千円 419,860	千円	千円 409,833	% 97.61	
<p>【主な経費】</p> <p>○農業集落排水事業特別会計繰出金 409,832,635円</p> <p>【事業実績】</p> <p>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。</p> <p>○公債費 332,691,346円</p> <p>○職員給与 38,806,733円</p> <p>○農業集落排水事務費 4,544,968円</p> <p>○使用料等賦課徴収費 2,208,424円</p> <p>○警報システム統合事業 3,000円</p> <p>○長寿命化改修事業 800円</p> <p>○機能強化対策事業 49,495円</p> <p>○公営企業会計適用事業 1,243,204円</p> <p>○施設維持管理費 (集合) 30,284,665円 (個別) 0円</p>							

事業名	公共下水道事業会計繰出金						No. 307																							
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 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	08 土木費 第2号	05 都市計画費 第3号	04 公共下水道費 第4号																								
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円																								
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号																								
	千円	千円	千円	千円	千円	千円																								
	第11号																													
	千円																													
執行状況	現計予算	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	%																								
	406,780		406,780		394,177	96.90																								
<b>【主な経費】</b> ○公共下水道事業会計繰出金 394,177,000円																														
<b>【事業実績】</b> 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。 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>○職員給与費等</td> <td style="text-align: right;">39,102,630円</td> </tr> <tr> <td>○総係費</td> <td style="text-align: right;">7,525,343円</td> </tr> <tr> <td>○減価償却費</td> <td style="text-align: right;">157,104,060円</td> </tr> <tr> <td>○資産減耗費</td> <td style="text-align: right;">11,130,749円</td> </tr> <tr> <td>○公営企業会計支援事業</td> <td style="text-align: right;">5,619,619円</td> </tr> <tr> <td>○浜田処理区下水道整備事業</td> <td style="text-align: right;">6,015,100円</td> </tr> <tr> <td>○ストックマネジメント改築事業</td> <td style="text-align: right;">88,600円</td> </tr> <tr> <td>○道路改良に伴う支障移転事業</td> <td style="text-align: right;">34,700円</td> </tr> <tr> <td>○元金</td> <td style="text-align: right;">98,573,880円</td> </tr> <tr> <td>○利子</td> <td style="text-align: right;">41,180,315円</td> </tr> <tr> <td>○過年度損益修正損</td> <td style="text-align: right;">26,703,950円</td> </tr> <tr> <td>○控除対象外消費税</td> <td style="text-align: right;">1,098,054円</td> </tr> </table>							○職員給与費等	39,102,630円	○総係費	7,525,343円	○減価償却費	157,104,060円	○資産減耗費	11,130,749円	○公営企業会計支援事業	5,619,619円	○浜田処理区下水道整備事業	6,015,100円	○ストックマネジメント改築事業	88,600円	○道路改良に伴う支障移転事業	34,700円	○元金	98,573,880円	○利子	41,180,315円	○過年度損益修正損	26,703,950円	○控除対象外消費税	1,098,054円
○職員給与費等	39,102,630円																													
○総係費	7,525,343円																													
○減価償却費	157,104,060円																													
○資産減耗費	11,130,749円																													
○公営企業会計支援事業	5,619,619円																													
○浜田処理区下水道整備事業	6,015,100円																													
○ストックマネジメント改築事業	88,600円																													
○道路改良に伴う支障移転事業	34,700円																													
○元金	98,573,880円																													
○利子	41,180,315円																													
○過年度損益修正損	26,703,950円																													
○控除対象外消費税	1,098,054円																													

事業名	施設維持管理費						No. 308
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 147,707 (6)	千円 ▲ 50,000 (2)	千円	千円 ▲ 1,000 (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	千円					
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 96,707	千円 ▲ 3	千円 96,704	千円	千円 82,154	% 84.95	
<b>【主な経費】</b> ○施設維持管理委託料 34,316,244円 ○光熱水費 17,809,594円 ○施設等維持修繕工事 16,778,776円 ○雲城地区農業集落排水施設マンホールポンプ場一部改築工事 7,151,100円 ○三隅地区公共ます設置工事 486,200円  <b>【事業実績】</b> 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、下水道管路点検調査業務を行った。 ○美川 19,631,881円 ○雲城 17,755,971円 ○旭 11,716,017円 ○弥栄 7,580,628円 ○三隅 16,278,825円 ○資源循環 9,190,325円							

事業名	長期債元金						No. 309
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 335,233 (10)	千円 0 (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	千円					
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 335,233	千円	千円 335,233	千円	千円 335,233	% 100.00	
<b>【主な経費】</b> ○農業集落排水事業に係る起債の償還元金 335,232,515円  <b>【事業実績】</b> 令和4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. 310
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 11,587 (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	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 11,587	千円	千円 11,587	千円	千円 8,667	% 74.80	
<p>【主な経費】</p> <p>○施設維持管理委託料 2,812,576円  ○光熱水費 2,414,856円  ○施設等維持修繕工事 3,286,800円</p> <p>【事業実績】</p> <p>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 8,666,338円</p>							

事業名	施設維持管理費						No. 311
担当課	下水道課						
科目等	事業区分	前年比較	会計	款	項	目	
	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 40,712 (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	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 40,712	千円	千円 40,712	千円	千円 34,027	% 83.58	
<p>【主な経費】</p> <p>○施設維持管理委託料 25,795,787円  ○光熱水費 2,826,825円  ○施設等維持修繕工事 3,046,635円</p> <p>【事業実績】</p> <p>浄化槽の清掃、維持修繕等を行い、市設置浄化槽の維持管理を行った。  ○浄化槽 487基  ・旭 12,059,025円  ・弥栄 8,492,662円  ・三隅 13,474,506円</p>							

# 会 計 課

《所掌事務》

決算の調整、現金の出納及び保管、公金の納入管理、資金運用、計画及び公金管理運営委員会、現金及び財産の記録管理、その他会計事務に関すること。

事業名	会計管理事務費						No. 312	
担当課	会計課							
科目等	事業区分	前年比較	会計		款		項	目
	義務	新規	01	02	01	05		
予算額 (説明資料番号)	繰越明許費	当初	一般会計 第1号	総務費 第2号	総務管理費 第3号	会計管理費 第4号		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		12,372 (32)						
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
			161 (11)					
	第11号							
	千円							
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率		
	千円	千円	千円	千円	千円	%		
	12,533		12,533		11,312	90.26		
<p><b>【主な経費】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○会計年度任用職員（1人） 2,796,128円</li> <li>○公金収納手数料（コンビニ収納手数料を含む） 6,678,530円</li> <li>○公金総合保険料 98,882円</li> <li>○I S D N回線廃止に伴う対応経費 697,219円</li> </ul> <p><b>【事業実績】</b></p> <p>公金収納手数料、I S D N回線廃止に伴う対応経費等必要な経費を支出した。</p>								

# 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. 313
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 繰越明許費	継続 当初	01 一般会計 第1号	02 総務費 第2号	04 選挙費 第3号	03 県知事・県議会議員選挙費 第4号	
予算額 (説明資料番号)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		25,056 (161)					
	第5号	第6号	第7号	第8号	第9号	第10号	
	千円	千円	千円 200 (36)	千円	千円 ▲ 2,858 (39)	千円	
執行状況	現計予算	流用等額	予算現額	翌年度繰越額	決算額	執行率	
	千円 22,398	千円	千円 22,398	千円	千円 22,382	% 99.93	
<p>【主な経費】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○時間外勤務手当 9,852,886円</li> <li>○投票管理者・投票立会人等報酬 3,542,300円</li> <li>○会計年度任用職員報酬等 2,334,892円</li> </ul> <p>【事業実績】</p> <p>令和5年4月9日に島根県知事及び島根県議会議員一般選挙を執行した。</p>							

【参考資料】

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

(歳入) 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 730,427千円

(歳出) 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 11,558,344千円

【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	798,609	30		0	<b>104,137</b>	694,442
	障がい者福祉費	2,227,514	1,609,328			<b>80,613</b>	537,573
	老人福祉費	682,418	7,612	17,100	226,638	<b>56,212</b>	374,856
	児童福祉総務費	820,645	293,020		169,914	<b>46,647</b>	311,064
	児童措置費	3,056,666	2,210,142	49,600	56,178	<b>96,595</b>	644,151
	母子福祉費	7,580	2,696			<b>637</b>	4,247
	生活保護総務費	45,770	28,902			<b>2,200</b>	14,668
	扶助費	504,919	391,104		3,507	<b>14,384</b>	95,924
小計	8,144,121	4,542,834	66,700	456,237	401,425	2,676,925	
社会保険	後期高齢者医療費	1,101,177	190,443		30,127	<b>114,834</b>	765,773
	介護保険事業費	997,725				<b>130,106</b>	867,619
	国民健康保険事業費	419,396	189,458			<b>29,985</b>	199,953
	小計	2,518,298	379,901	0	30,127	274,925	1,833,345
保健衛生	福祉医療費	150,602	59,517		28,353	<b>8,180</b>	54,552
	保健衛生総務費	194,537	13,634	21,700	25,014	<b>17,499</b>	116,690
	感染症予防費	328,427	140,268	5,100	19,354	<b>21,348</b>	142,357
	乳幼児等医療費	210,259	54,335	88,400	13,462	<b>7,050</b>	47,012
	休日診療所管理費	12,100			12,100	<b>0</b>	0
小計	895,925	267,754	115,200	98,283	54,077	360,611	
計	11,558,344	5,190,489	181,900	584,647	730,427	4,870,881	

※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。