

令和4年度

主要施策成果説明書

- 一般会計
- 国民健康保険特別会計（事業勘定）
- 国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）
- 後期高齢者医療特別会計
- 交通船特別会計
- 介護保険特別会計（保険事業勘定）
- 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）
- 工業団地整備事業特別会計

長崎県 西海市

目 次

| | | |
|----------------------|------------------|------|
| 西海市の令和4年度決算状況（総括） | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P 3 |
| 一般会計 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P 9 |
| 国民健康保険特別会計（事業勘定） | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P145 |
| 国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定） | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P155 |
| 後期高齢者医療特別会計 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P161 |
| 交通船特別会計 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P163 |
| 介護保険特別会計（保険事業勘定） | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P167 |
| 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定） | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P167 |
| 工業団地整備事業特別会計 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P173 |

西海市の令和4年度決算状況（総括）

令和4年度の決算規模について、歳出では、一般会計が総額230億7,183万8,119円で、前年度比△6.6%、16億3,458万3,117円の減額となっています。特別会計の歳出では、前年度比△3.3%、2億7,796万4,062円の減額、企業会計の支出では、前年度比△2.7%、1億827万5,798円の減額となっており、一般会計、特別会計、企業会計の総額では、前年度比△5.4%、20億2,082万2,977円の減額となっています。

令和4年度の一般会計では、令和3年度に発生した集中豪雨などに伴う災害復旧事業や庁舎建設整備基金の設置などによる歳出の増加がありました。令和3年度に比べ普通建設事業の大型事業が減少したことや、減債基金への積み立て、市債償還元金の繰上償還を実施しなかったことなどから、大幅な減額となっています。

また、特別会計では、工業団地整備事業特別会計の大島地区工業団地整備事業の造成工事が完了したことなどもあり、特別会計全体としては減額となっています。企業会計では、水道事業の資本的収支において、施設整備のための建設改良費が増加したものの、下水道事業において、減価償却費や企業債利息、建設改良費の減少があり、企業会計全体としては減額となっています。

財政運営については、コロナ禍の影響もあり税収など自主財源の増加が見込めない中で、引き続き、ふるさと西海応援寄附金などの新たな財源の確保や歳入に見合った歳出構造への転換を進めつつ、エネルギー価格高騰対策や物価高騰緊急支援、「脱炭素社会」の実現や「自治体DX」による住民サービスの向上など、本市の課題と市民ニーズに対応した弾力的な予算編成・執行に努めています。

この結果、一般会計及び特別会計等の決算のいずれにおいても、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は、前年度に引き続き黒字となっていますが、これは一般会計から特別会計や企業会計への赤字補てんを行った結果でもあり、今後とも全会計において健全な経営に向けた更なる取り組みが必要です。

次に財政状況を表す各指標ですが、人件費や公債費などの経常的に必要な経費が、地方税や地方交付税などの毎年経常的に収入される一般財源に占める割合を示す「経常収支比率」では、85.6%と前年度比1.7ポイント増加しています。大きな増加ではありませんが、今後人口減少に伴う地方交付税の減額や、コロナ禍での社会活動の復活、また、近年実施してきた大型事業に係る地方債の償還が始まることなどの影響により、さらに増加することが見込まれます。

そのほか地方公共団体の財政状況を多角的に判断するための健全化判断比率のうち実質公債費比率では、今年度は $\Delta 0.9\%$ となっており、前年度と比較して0.9ポイント増加しています。近年の大型事業の財源とした地方債の償還開始の影響により、今後も増加していく事が見込まれます。

このようなことから、引き続き健全財政運営・財政規律の堅持を柱としながら、有利な財源を活用し、本市の課題解決に効果的な施策の実行を図り、自立できる財政運営に努めます。

令和4年度 会計別歳入歳出決算状況

(単位:千円)

| 会計名 | 年度 | 歳入総額 | 歳出総額 | 歳入歳出差引 | 繰越財源 | 実質収支 |
|------------------------|-------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 一般会計 | 令和4年度 | 24,433,543 | 23,071,838 | 1,361,705 | 308,506 | 1,053,199 |
| | 令和3年度 | 26,157,433 | 24,706,421 | 1,451,012 | 268,610 | 1,182,402 |
| | 年度間差額 | △ 1,723,890 | △ 1,634,583 | △ 89,307 | 39,896 | △ 129,203 |
| 国民健康保険 特別会計 事業勘定 | 令和4年度 | 3,736,862 | 3,635,475 | 101,387 | 0 | 101,387 |
| | 令和3年度 | 3,763,624 | 3,689,126 | 74,498 | 0 | 74,498 |
| | 年度間差額 | △ 26,762 | △ 53,651 | 26,889 | 0 | 26,889 |
| 国民健康保険 特別会計 直診勘定 | 令和4年度 | 197,054 | 161,881 | 35,173 | 0 | 35,173 |
| | 令和3年度 | 168,965 | 152,872 | 16,093 | 0 | 16,093 |
| | 年度間差額 | 28,089 | 9,009 | 19,080 | 0 | 19,080 |
| 後期高齢者医療 特別会計 | 令和4年度 | 398,696 | 394,073 | 4,623 | 0 | 4,623 |
| | 令和3年度 | 381,706 | 378,100 | 3,606 | 0 | 3,606 |
| | 年度間差額 | 16,990 | 15,973 | 1,017 | 0 | 1,017 |
| 交通船特別会計 | 令和4年度 | 133,610 | 125,253 | 8,357 | 0 | 8,357 |
| | 令和3年度 | 135,116 | 128,941 | 6,175 | 0 | 6,175 |
| | 年度間差額 | △ 1,506 | △ 3,688 | 2,182 | 0 | 2,182 |
| 介護保険特別会計 保険事業勘定 | 令和4年度 | 3,663,328 | 3,518,212 | 145,116 | 0 | 145,116 |
| | 令和3年度 | 3,689,408 | 3,587,352 | 102,056 | 0 | 102,056 |
| | 年度間差額 | △ 26,080 | △ 69,140 | 43,060 | 0 | 43,060 |
| 介護保険特別会計 介護サービス事業勘定 | 令和4年度 | 19,285 | 18,221 | 1,064 | 0 | 1,064 |
| | 令和3年度 | 21,147 | 19,001 | 2,146 | 0 | 2,146 |
| | 年度間差額 | △ 1,862 | △ 780 | △ 1,082 | 0 | △ 1,082 |
| 工業団地整備事業 特別会計 | 令和4年度 | 290,596 | 287,873 | 2,723 | 0 | 2,723 |
| | 令和3年度 | 513,784 | 463,560 | 50,224 | 50,222 | 2 |
| | 年度間差額 | △ 223,188 | △ 175,687 | △ 47,501 | △ 50,222 | 2,721 |

* 千円未満の端数は、調整しています。

令和4年度決算状況

| | | | | | |
|-------|-----|---------|--------------|----------------|-----------|
| 都道府県名 | 長崎県 | コード番号 | 422126 | 市町村類型 | I-0 |
| | | ふりがな市町名 | さいかいし 西海市 | 4年度交付税 種地区分 | 種地 I-1 |

| 人口 | | 面積 | 人口密度 | 人口集中地区 人口(人) | 産業構造 | | | | |
|--------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|------|----|---------|---------|---------|
| 国調 | 区 分 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | | | | | |
| R2年 | 26,275 人 | km ² 241.60 | 人/km ² 109 | | 就業人口 | 2年 | 1,989 人 | 4,052 人 | 7,126 人 |
| H27年 | 28,691 人 | | | | | | | | |
| H22年 | 31,176 人 | | | | | | | | |
| 増減率 | △ 8.4 % △ 8.0 % | | | | | | | | |
| 住民基本台帳 | R5.1.1 | 25,747 人 | 平成17年4月1日合併 西彼町・西海町・大島町・崎戸町・大瀬戸町 | | | | | | |
| | R4.1.1 | 26,323 人 | | | | | | | |

| 区 分 | 令和4年度 | 令和3年度 | 区 分 | 指 標 等 | 指定団体等の状況 |
|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|---|
| ※1 1 歳 入 総 額 A | 千円 24,417,795 | 千円 26,141,003 | 基準財政 需要額 | 千円 11,149,297 | ・ 財政再建 ・ 不交付 |
| ※1 2 歳 出 総 額 B | 23,056,090 | 24,689,991 | 基準財政 収入額 | 千円 3,201,571 | ・ 低開発 ・ 農工 |
| 3 歳入歳出差引額 A-B C | 1,361,705 | 1,451,012 | 標準財政規模 | 千円 12,059,917 | ・ 産炭 ○ ・ 法適過疎 ○ |
| 4 翌年度に繰り越すべき財源 D | 308,506 | 268,610 | 財政力指数 | 0.29 | ・ 県単過疎 |
| 5 実質収支 C-D E | ア 1,053,199 | イ 1,182,402 | 経常収支 比率 | ※2(86.5) % 85.6 | ・ 離島 ○ (全域・一部) |
| 実質収支比率 | 8.73 % | 9.54 % | 公債費比率 | - % | ・ 辺地 ○ (全域・一部) |
| 6 単 年 度 収 支 F | ア-イ △ 129,203 | 339,262 | 債務負担行為を 含む公債費比率 | - % | ・ 半島地域 ○ |
| 7 積 立 金 G | 591,245 | 421,589 | 起 債 制限比率 | - % | ・ テクノ |
| 8 繰 上 償 還 金 H | 0 | 958,578 | 積立金現在高 | 千円 17,329,382 | 事務の共同 処理の状況 |
| 9 積立金とりくずし額 I | 337,402 | 745,145 | 内 財調基金 | 3,192,290 | ・ 消防 |
| 10 実質単年度収支 F+G+H-I J | 124,640 | 974,284 | 内 減債基金 | 1,036,825 | ・ ごみ処理 |
| 収益事業収入額 | 0 | 0 | 内 その他 | 13,100,267 | ・ し尿処理 |
| 徴 税 費 率 | 7.4 % | 5.1 % | 地方債現在高 | 千円 19,719,363 | ・ 介護保険 |
| | | | 債務負担行為額 | 千円 3,510,161 | ・ 小学校関係 |
| | | | <財政健全化指標> 実質赤字比率 | - % | ・ 中学校関係 |
| | | | 連結実質赤字比率 | - % | ・ 山林関係 |
| | | | 実質公債費比率 | △ 0.9 % | ・ 火葬場 |
| | | | 将来負担比率 | - % | ・ 税務事務 |
| | | | | | ・ その他 ○ (後期高齢) (退職手当) (公務災害補償ほか) |

| 一般職員等(普通会計) | | | | 特別職員 | | |
|-------------|-------|-----------|------------------|-----------|-------------|-----------|
| 区 分 | 職員数 A | 給料月額 B | 一人当り支給 月額 B/A | 区 分 | 改定実施 年月日 | 給料(報酬)月額 |
| 一般職員 | 300 人 | 93,489 千円 | 311,630 円 | 市 町 長 | H26.4.1 | 837 千円 |
| 技能労務職員 | 6 | 1,912 | 318,667 | 副 市 町 長 | H26.4.1 | 668 |
| 教育公務員 | 7 | 2,904 | 414,857 | 教 育 長 | H26.4.1 | 617 |
| 消防職員 | | | | 議 会 議 長 | H17.4.1 | 389 (1人) |
| 臨時職員 | | | | 議 会 副 議 長 | H17.4.1 | 329 (1人) |
| | | | | 議 会 議 員 | H17.4.1 | 310 (16人) |
| 合 計 | 313 | 98,305 | 314,073 | | | |

| 公営事業等の状況 | 事業名 | 法適用の有無 | 収 支 額 | 普通会計からの繰入額 | 事業名 | 法適用の有無 | 収 支 額 | 普通会計からの繰入額 |
|----------|----------|--------|----------|------------|----------------|--------|---------|------------|
| | | | 千円 | 千円 | | | 千円 | 千円 |
| | 上水道事業 | 有 | △ 41,649 | 340,525 | 国保(事業勘定) | 無 | 101,387 | 310,339 |
| | 工業用水道事業 | 有 | △ 6,748 | 118 | 国保(直診勘定) | 無 | 35,173 | 91,159 |
| | 下水道事業 | 有 | 24,825 | 836,918 | 後期高齢者医療 | 無 | 4,623 | 613,812 |
| | 交通船事業 | 無 | 8,357 | 62,435 | 介護保険(保険事業勘定) | 無 | 145,116 | 649,018 |
| | 工業団地整備事業 | 無 | 2,723 | 11,985 | 介護保険(介護サービス勘定) | 無 | 1,064 | 0 |

※1歳入・歳出の総額は、決算統計のルールに基づき算定しているため、一般会計歳入・歳出決算額とは合致しない
 ※2「経常収支比率」欄の上段()は、減税補てん債(特例分)、猶予特例債及び臨時財政対策債を計算式の分母から除いた比率

令和4年度決算状況

| | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|----|-----|
| 都道府県名 | 長崎県 | 市町名 | 西海市 | 類型 | I-0 |
|-------|-----|-----|-----|----|-----|

| 歳入 | | | | 性質別歳出 | | | | 経常収支 | |
|--------------|------------|-------|--------|----------|------------|-------|--------|------------|------|
| 区分 | 決算額 | 構成比 | 増減率 | 区分 | 決算額 | 構成比 | 増減率 | 比率 | |
| | 千円 | % | % | | 千円 | % | % | 千円 | |
| 地方税 | 3,109,998 | 12.7 | 0.5 | 人件費 | 3,072,180 | 13.3 | 0.7 | 2,800,171 | 22.0 |
| 地方譲与税 | 235,253 | 1.0 | 2.1 | うち職員給 | 1,788,344 | 7.8 | △ 2.7 | 1,659,957 | 13.5 |
| 利子割交付金 | 689 | 0.0 | △ 44.3 | 物件費 | 3,466,768 | 15.0 | 2.0 | 2,504,387 | 16.3 |
| 配当割交付金 | 7,395 | 0.0 | △ 20.6 | 維持補修費 | 161,935 | 0.7 | △ 9.1 | 84,565 | 0.7 |
| 株式譲渡所得割交付金 | 7,141 | 0.0 | △ 39.1 | 扶助費 | 3,779,225 | 16.4 | △ 12.7 | 896,864 | 7.1 |
| 地方消費税交付金 | 651,495 | 2.7 | 0.4 | 補助費等 | 3,677,013 | 15.9 | 9.1 | 2,696,980 | 12.2 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 29,622 | 0.1 | 4.5 | 公債費 | 2,077,260 | 9.0 | △ 30.0 | 1,987,206 | 16.1 |
| 特別地方消費税交付金 | 0 | 0.0 | — | 元利償還金 | 2,077,260 | 9.0 | △ 30.0 | 1,987,206 | 16.1 |
| 自動車取得税交付金 | 437 | 0.0 | 皆増 | 一時借入金利子 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.0 |
| 自動車税環境性能割交付金 | 13,477 | 0.1 | 22.9 | 積立金 | 1,671,389 | 7.2 | △ 37.0 | 1,124,123 | — |
| 法人事業税交付金 | 34,708 | 0.1 | △ 15.9 | 投出資金・貸付金 | 361,404 | 1.6 | 17.3 | 269,912 | 0.0 |
| 地方交付税 | 8,761,254 | 35.9 | △ 1.5 | 繰出金 | 1,740,048 | 7.5 | △ 1.2 | 1,459,482 | 11.2 |
| 内訳 普通 | 7,937,461 | 32.5 | △ 1.2 | 前年度繰上充用金 | 0 | 0.0 | — | 0 | — |
| 内訳 特別 | 823,793 | 3.4 | △ 4.4 | 小計 | 20,007,222 | 86.8 | △ 9.1 | 13,823,690 | 85.6 |
| 地方特例交付金 | 15,854 | 0.1 | △ 66.3 | 投資的経費 | 3,048,868 | 13.2 | 14.0 | 639,683 | — |
| 小計(一般財源) | 12,867,323 | 52.7 | △ 1.2 | うち人件費 | 1,500 | 0.0 | 0.0 | 100 | — |
| 交通安全交付金 | 2,111 | 0.0 | △ 9.8 | 普通建設事業費 | 2,088,438 | 9.1 | △ 11.9 | 431,208 | — |
| 分担金・負担金 | 59,745 | 0.2 | △ 14.6 | 補助 | 373,366 | 1.6 | △ 62.9 | 39,013 | — |
| 使用料 | 320,718 | 1.3 | △ 0.1 | 内訳 単独 | 1,715,072 | 7.4 | 25.6 | 392,195 | — |
| 手数料 | 55,746 | 0.2 | △ 2.6 | 災害復旧事業費 | 960,430 | 4.2 | 217.5 | 208,475 | — |
| 国庫支出金 | 3,751,037 | 15.4 | △ 15.0 | 失業対策事業費 | 0 | 0.0 | — | 0 | — |
| 国有提供交付金 | 136,301 | 0.6 | 7.8 | 繰入金 | 802,427 | 3.3 | △ 59.4 | 420,934 | — |
| 都道府県支出金 | 1,730,623 | 7.1 | 12.0 | 繰越金 | 1,451,012 | 5.9 | 23.1 | 1,451,012 | — |
| 財産収入 | 111,411 | 0.5 | △ 62.0 | 諸収入 | 192,323 | 0.8 | 10.7 | 25,710 | — |
| 寄附金 | 987,818 | 4.0 | 13.9 | 地方債 | 1,949,200 | 8.0 | △ 7.0 | 173,900 | — |
| 繰入金 | 802,427 | 3.3 | △ 59.4 | 合計 | 23,056,090 | 100.0 | △ 6.6 | 14,463,373 | — |
| 繰越金 | 1,451,012 | 5.9 | 23.1 | | | | | | |
| 諸収入 | 192,323 | 0.8 | 10.7 | | | | | | |
| 地方債 | 1,949,200 | 8.0 | △ 7.0 | | | | | | |
| 合計 | 24,417,795 | 100.0 | △ 6.6 | | | | | | |

| 市町村民税 | | | | | | 目的別歳出 | | | |
|----------|-----------|-------|--------|-----------------|---------------|----------|------------|-------|--------|
| 区分 | 決算額 | 構成比 | 増減率 | 基準税額× 100/75 | 超過課税分 収入済額 | 区分 | 決算額 | 構成比 | 増減率 |
| | 千円 | % | % | 千円 | 千円 | | 千円 | % | % |
| 普通税 | 3,109,221 | 100.0 | 0.5 | 3,046,077 | 18,458 | 議会費 | 165,280 | 0.7 | 3.6 |
| 市町村民税 | 1,002,176 | 32.2 | △ 3.6 | 922,419 | 18,458 | 総務費 | 4,790,694 | 20.8 | △ 15.0 |
| 内訳 個人分 | 882,067 | 28.4 | 1.1 | 856,107 | 0 | 民生費 | 6,761,439 | 29.3 | △ 7.3 |
| 内訳 法人分 | 120,109 | 3.9 | △ 27.9 | 66,312 | 18,458 | 衛生費 | 2,164,908 | 9.4 | △ 9.1 |
| 固定資産税 | 1,776,518 | 57.1 | 2.9 | 1,782,731 | 0 | 労働費 | 0 | 0.0 | — |
| 内訳 純固定 | 1,764,137 | 56.7 | 2.9 | 1,782,731 | 0 | 農林水産業費 | 1,248,159 | 5.4 | 13.5 |
| 内訳 交付金 | 12,381 | 0.4 | 2.0 | | 0 | 商工費 | 710,498 | 3.1 | 5.4 |
| 軽自動車税 | 121,811 | 3.9 | 2.9 | 123,308 | 0 | 土木費 | 1,216,359 | 5.3 | △ 12.1 |
| 市町村たばこ税 | 208,716 | 6.7 | △ 0.6 | 217,619 | — | 消防費 | 746,678 | 3.2 | 10.8 |
| 鉱産税 | 0 | 0.0 | — | 0 | — | 教育費 | 2,151,950 | 9.3 | 4.6 |
| 特別土地保有税 | 0 | 0.0 | — | 0 | — | 災害復旧費 | 960,430 | 4.2 | 217.5 |
| 法定外普通税 | 0 | 0.0 | — | 0 | — | 公債費 | 2,077,260 | 9.0 | △ 30.0 |
| 目的税 | 777 | 0.0 | 17.0 | 0 | 0 | 諸支出金 | 62,435 | 0.3 | △ 2.6 |
| 内訳 入湯税 | 777 | 0.0 | 17.0 | 0 | 0 | 前年度繰上充用金 | — | — | — |
| 内訳 事業所税 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0 | | | | |
| 内訳 都市計画税 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0 | | | | |
| 内訳 水利利益税 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0 | | | | |
| 法定外目的税 | 0 | 0.0 | — | 0 | — | | | | |
| 旧法による税 | 0 | 0.0 | — | 0 | — | | | | |
| 合計 | 3,109,998 | 100.0 | 0.5 | 3,046,077 | 18,458 | 合計 | 23,056,090 | 100.0 | △ 6.6 |

| 適用税率の状況 | | | | | | 徴収率 | | | | |
|---------|-----|-------|-----------------------|------|-----------|---------|---------|-------|------|--|
| 市町村民税 | 均等割 | 円 | 市町村民税 | 均等割 | 円 | 区分 | 現年課税分 | 滞納繰越分 | 合計 | |
| | | | | | | | | | | |
| 市町村民税 | 均等割 | 3,000 | 標準税率に 対する比率 1.0 | ① | 50千円 | ⑥ | 400千円 | | | |
| | | | | ② | 120千円 | ⑦ | 410千円 | | | |
| | | | | ③ | 130千円 | ⑧ | 1,750千円 | | | |
| | | | | ④ | 150千円 | ⑨ | 3,000千円 | | | |
| | | | | ⑤ | 160千円 | | | | | |
| | | | | 法人税割 | 8.4 / 100 | 市町村民税 | 99.3 | 23.2 | 97.6 | |
| | | | | | | 固定資産税 | 99.6 | 14.0 | 98.5 | |
| | | | | | | 市町村税の計 | 99.5 | 18.8 | 98.2 | |
| | | | | | | 国民健康保険税 | 97.8 | 21.6 | 90.6 | |

一 般 会 計

歳入説明

| 所属名称 | 款 | 項 | 目 | 節 | 説明名称 | ①予算現額 | ②調定額 | ③収入済額 | ④不納欠損額 | ⑤未収額 ②-③-④ | 収納率 ③/(②-④) | 備考 |
|-------------|----|---|---|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------------|---|
| 税務課 | 1 | 1 | 1 | 1 | 個人市民税(現年課税分) | 850,148,000 | 883,058,280 | 876,578,678 | 0 | 6,479,602 | 99.3% | 収納率 前年度比0.1%減(99.4%→99.3%) |
| 税務課 | 1 | 1 | 1 | 2 | 個人市民税(滞納繰越分) | 5,033,000 | 23,635,591 | 5,488,407 | 2,722,090 | 15,425,094 | 26.2% | 収納率 前年度比6.1%増(20.1%→26.2%) |
| 税務課 | 1 | 1 | 2 | 1 | 法人市民税(均等割) | 53,542,000 | 55,018,100 | 54,816,500 | 0 | 201,600 | 99.6% | 収納率 前年度比0.3%増(99.3%→99.6%) |
| 税務課 | 1 | 1 | 2 | 1 | 法人市民税(法人税割) | 64,454,000 | 65,212,000 | 65,212,000 | 0 | 0 | 100.0% | 収納率 前年度比0.1%増(99.9%→100%) |
| 税務課 | 1 | 1 | 2 | 2 | 法人市民税(滞納繰越分) | 106,000 | 375,227 | 79,800 | 20,000 | 275,427 | 22.5% | 収納率 前年度比21.6%増(0.9%→22.5%) |
| 税務課 | 1 | 2 | 1 | 1 | 固定資産税(現年課税分) | 1,713,833,000 | 1,767,940,100 | 1,760,776,199 | 0 | 7,163,901 | 99.6% | 収納率 前年度比同率(99.6%→99.6%) |
| 税務課 | 1 | 2 | 1 | 2 | 固定資産税(滞納繰越分) | 4,739,000 | 23,937,432 | 3,361,191 | 3,034,096 | 17,542,145 | 16.1% | 収納率 前年度比22.6%減(38.7%→16.1%) |
| 税務課 | 1 | 2 | 2 | 1 | 国有資産等所在地市町村交付金 | 12,381,000 | 12,380,900 | 12,380,900 | 0 | 0 | 100.0% | 長崎県 3,110,600円、九州森林管理局 3,801,500円、長崎市上下水道局 5,468,800円 |
| 税務課 | 1 | 3 | 1 | 1 | 軽自動車税環境性能割(現年課税分) | 4,420,000 | 5,244,200 | 5,244,200 | 0 | 0 | 100.0% | 収納率 前年度比同率(100%→100%) |
| 税務課 | 1 | 3 | 2 | 1 | 軽自動車税種別割(現年課税分) | 109,058,000 | 116,727,900 | 116,030,127 | 0 | 697,773 | 99.4% | 収納率 前年度比同率(99.4%→99.4%) |
| 税務課 | 1 | 3 | 2 | 2 | 軽自動車税種別割(滞納繰越分) | 600,000 | 2,425,466 | 535,623 | 502,505 | 1,387,338 | 27.9% | 収納率 前年度比3.3%増(24.6%→27.9%) |
| 税務課 | 1 | 4 | 1 | 1 | 市たばこ税(現年課税分) | 206,063,000 | 208,716,053 | 208,716,053 | 0 | 0 | 100.0% | 売上本数 31,850,241本 前年度比4.4%減 収納済額 前年度比0.6%減(210,031,786円→208,716,053円) |
| 税務課 | 1 | 5 | 1 | 1 | 入湯税(現年課税分) | 661,000 | 777,980 | 777,980 | 0 | 0 | 100.0% | 利用者数 38,899人 前年度比17.2%増 収入済額 前年度比 17.2%増(663,560円→777,980円) |
| 長寿介護課 | 14 | 1 | 1 | 1 | 老人保護措置費入所者負担金 | 17,013,000 | 18,521,855 | 18,521,855 | 0 | 0 | 100.0% | 利用者 8施設 56名 |
| 長寿介護課 | 14 | 1 | 1 | 1 | 生活支援ハウス個人負担金 | 2,527,000 | 2,823,116 | 2,823,116 | 0 | 0 | 100.0% | 利用者 4施設 51名 |
| 長寿介護課 | 14 | 1 | 1 | 1 | 長崎県後期高齢者医療広域連合派遣負担金 | 5,454,000 | 5,622,218 | 5,622,218 | 0 | 0 | 100.0% | 長崎県後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費1名分 |
| こども家庭課 | 14 | 1 | 1 | 2 | 保育所保護者負担金(私立) | 21,417,000 | 20,403,990 | 20,190,390 | 0 | 213,600 | 99.0% | 私立保育所の現年度分保育料 未納6件 |
| こども家庭課 | 14 | 1 | 1 | 2 | 広域保育所保護者負担金(私立) | 684,000 | 752,100 | 752,100 | 0 | 0 | 100.0% | 市外私立保育所(広域利用)の現年度分保育料 |
| こども家庭課 | 14 | 1 | 1 | 2 | 保育所保護者負担金(私立)(滞納繰越分) | 90,000 | 1,211,766 | 285,100 | 0 | 926,666 | 23.5% | 市内公立保育所の滞納繰越分保育料 未納5件 |
| こども家庭課 | 14 | 1 | 1 | 2 | 広域保育所保護者負担金(私立)(滞納繰越分) | 20,000 | 182,200 | 182,200 | 0 | 0 | 100.0% | 市外私立保育所(広域利用)の滞納繰越分保育料 |
| 健康ほけん課 | 14 | 1 | 2 | 1 | 未熟児養育医療給付事業保護者負担金 | 224,000 | 53,250 | 53,250 | 0 | 0 | 100.0% | 未熟児養育医療給付事業保護者負担金(2名分) |
| 包括支援課 | 14 | 1 | 2 | 1 | 休日当番医制事業運営負担金 | 2,580,000 | 2,593,000 | 2,593,000 | 0 | 0 | 100.0% | 時津町、長与町、西海市の3市町、人口按分に基づく負担金請求分 時津町:1,097,000円、長与町:1,496,000円 |
| 環境政策課 | 14 | 1 | 2 | 2 | ごみ処理施設運営事業負担金 | 7,429,000 | 7,633,046 | 7,633,046 | 0 | 0 | 100.0% | 炭化センター運営に係る下水道事業会計からの負担金(下水道汚泥を炭化センターで処理していることによる) |
| 農林緑推進課 | 14 | 1 | 3 | 1 | 畜産基地建設事業受益者負担金(滞納繰越分) | 1,000 | 14,047,715 | 323,888 | 0 | 13,723,827 | 2.3% | 畜産基地建設事業の基本施設に係る受益者負担金 滞納者3名 (西彼1件:9,970,202円、西海2件:4,077,513円) |
| 農林緑推進課 | 14 | 2 | 1 | 1 | 農業競争力強化基盤整備事業受益者分負担金 | 749,000 | 1,329,750 | 1,329,750 | 0 | 0 | 100.0% | 面高地区基盤整備地域の会(現年分) 417,000円 面高地区基盤整備地域の会(繰越分) 912,750円 |
| 財務課 | 15 | 1 | 1 | 1 | 行政財産使用料(土地) | 430,000 | 239,340 | 239,340 | 0 | 0 | 100.0% | 収納件数 11件 |
| 西海総合支所西海市民課 | 15 | 1 | 1 | 1 | 行政財産使用料(土地) | 1,000 | 180 | 180 | 0 | 0 | 100.0% | NTT電柱敷地料(占用継続)180円×1件 |
| 崎戸総合支所崎戸市民課 | 15 | 1 | 1 | 1 | 行政財産使用料(土地) | 0 | 14,900 | 14,900 | 0 | 0 | 100.0% | 個人利用 収納件数 1件 |
| 防災基地対策課 | 15 | 1 | 1 | 1 | 行政財産使用料(土地) | 4,000 | 5,100 | 5,100 | 0 | 0 | 100.0% | 側溝の敷設 1件 300円 住宅の進入路 1件 4,400円 資機材置場 1件 400円 |
| 西海総合支所西海市民課 | 15 | 1 | 1 | 1 | 行政財産使用料(土地) | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0 | 100.0% | 保育園看板設置(西海方面団第9分団詰所用地) 300円×1件 楽天モバイル(第7分団詰所用地) 1,000円×1件 |
| 崎戸総合支所崎戸市民課 | 15 | 1 | 1 | 1 | 行政財産使用料(土地) | 1,000 | 1,050 | 1,050 | 0 | 0 | 100.0% | UQコミュニケーションズ株式会社 710円 西日本電信電話株式会社 340円 |
| ふるさと資源推進課 | 15 | 1 | 1 | 1 | 行政財産使用料(土地) | 200,000 | 205,244 | 205,244 | 0 | 0 | 100.0% | 電柱用地 他9件 |
| 学校教育課 | 15 | 1 | 1 | 1 | 行政財産使用料(土地) | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 100.0% | 収納件数 1件 |
| 財務課 | 15 | 1 | 1 | 1 | 行政財産使用料(建物) | 210,000 | 210,340 | 210,340 | 0 | 0 | 100.0% | 収納件数 6件 |
| 財務課 | 15 | 1 | 1 | 1 | 行政財産使用料(電柱用地) | 400,000 | 523,667 | 523,667 | 0 | 0 | 100.0% | 収納件数 28件 |
| 財務課 | 15 | 1 | 1 | 1 | 時間駐車場使用料 | 2,820,000 | 2,585,990 | 2,585,990 | 0 | 0 | 100.0% | アダン駐車場 517,440円 還付2,400円 源太島の本駐車場 2,070,950円 |
| 財務課 | 15 | 1 | 1 | 1 | 月極駐車場使用料 | 19,974,000 | 18,571,300 | 18,540,500 | 0 | 30,800 | 99.8% | 収納件数 4906件 未納件数 7件 |
| 政策企画課 | 15 | 1 | 1 | 1 | 瀬戸港棧橋待合所使用料 | 266,000 | 269,240 | 33,840 | 0 | 235,400 | 12.6% | 利用者 5者 |

| 所属名称 | 款 | 項 | 目 | 節 | 説明名称 | ①予算現額 | ②調定額 | ③収入済額 | ④不納欠損額 | ⑤未収額 ②-③-④ | 収納率 ③/(②-④) | 備考 |
|-------------|----|---|---|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|----------------|---|
| 財務課 | 15 | 1 | 1 | 1 | 月極駐車場使用料(滞納繰越分) | 1,000 | 202,740 | 6,480 | 0 | 196,260 | 3.2% | 収納件数 1件 未納件数 62件 |
| 政策企画課 | 15 | 1 | 1 | 1 | 新コミュニティ交通運賃収入 | 2,981,000 | 3,300,900 | 3,300,900 | 0 | 0 | 100.0% | さいかいスマイルワゴン運賃収入 |
| 政策企画課 | 15 | 1 | 1 | 1 | 乗合タクシー運賃収入 | 44,000 | 49,200 | 49,200 | 0 | 0 | 100.0% | 乗合タクシー(藤原線)運賃収入 |
| 西彼総合支所西彼市民課 | 15 | 1 | 1 | 1 | 西彼総合支所敷地使用料 | 23,000 | 16,500 | 16,500 | 0 | 0 | 100.0% | ATM10,000円 他 |
| 財務課 | 15 | 1 | 1 | 1 | 樫浦バス待合所使用料 | 1,000 | 39,600 | 39,600 | 0 | 0 | 100.0% | 収納件数 12件 |
| 福祉課 | 15 | 1 | 2 | 1 | 児童発達支援事業使用料 | 165,000 | 114,735 | 114,735 | 0 | 0 | 100.0% | 44件 |
| こども家庭課 | 15 | 1 | 2 | 1 | 公立保育所等使用料 | 2,500,000 | 8,842,930 | 8,842,930 | 0 | 0 | 100.0% | 公立保育所・こども園の現年度分保育料および市外からの受託児童の公立保育所・こども園使用料 |
| こども家庭課 | 15 | 1 | 2 | 1 | 公立保育所等一時保育使用料 | 40,000 | 8,700 | 8,700 | 0 | 0 | 100.0% | 大島こども園の一時保育に係る使用料 |
| こども家庭課 | 15 | 1 | 2 | 1 | 公立保育所等延長保育使用料 | 4,000 | 17,900 | 17,900 | 0 | 0 | 100.0% | 大島こども園の延長保育に係る使用料 |
| こども家庭課 | 15 | 1 | 2 | 2 | 行政財産使用料(土地) | 2,000 | 800 | 800 | 0 | 0 | 100.0% | 行政財産目的外使用 駐車場利用 1件(生き生き交流館) |
| 長寿介護課 | 15 | 1 | 2 | 2 | 行政財産使用料(土地) | 7,000 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0 | 100.0% | KDDI株式会社 1件 |
| こども家庭課 | 15 | 1 | 2 | 2 | 行政財産使用料(電柱用地) | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 100.0% | 行政財産目的使用 共架電線占用料 3件 (生き生き交流館 1、大瀬戸児童公園 1、旧大瀬戸青少年研修所 1) |
| 環境政策課 | 15 | 1 | 3 | 1 | 火葬場使用料 | 4,303,000 | 1,211,000 | 1,211,000 | 0 | 0 | 100.0% | 火葬(市内) 10,000円×112件 火葬(市外) 40,000円×1件 焼骨(市内) 3,000円×17件 |
| 西彼総合支所西彼市民課 | 15 | 1 | 3 | 1 | 火葬場使用料 | 0 | 1,178,000 | 1,178,000 | 0 | 0 | 100.0% | 火葬(市内) 10,000円×101件 火葬(市外) 40,000円×3件 焼骨(市内) 3,000円×11件 焼骨(市外) 15,000円×1件 |
| 西海総合支所西海市民課 | 15 | 1 | 3 | 1 | 火葬場使用料 | 0 | 1,758,000 | 1,758,000 | 0 | 0 | 100.0% | 火葬(市内) 10,000円×154件 火葬(市外) 40,000円×5件 焼骨(市内) 3,000円×6件 |
| 大島総合支所大島市民課 | 15 | 1 | 3 | 1 | 火葬場使用料 | 0 | 742,000 | 742,000 | 0 | 0 | 100.0% | 火葬(市内) 10,000円×66件 火葬(市外) 40,000円×1件 焼骨(市内) 3,000円×4件 焼骨(市外) 15,000円×2件 |
| 崎戸総合支所崎戸市民課 | 15 | 1 | 3 | 1 | 火葬場使用料 | 0 | 156,000 | 156,000 | 0 | 0 | 100.0% | 火葬(市内) 10,000円×15件 焼骨(市内) 3,000円×2件 |
| 環境政策課 | 15 | 1 | 3 | 1 | 行政財産使用料(土地) | 0 | 3,900 | 3,900 | 0 | 0 | 100.0% | 汚泥再生処理センター資材置場使用料 1,900円 炭化センター 自動販売機(更新)200円 炭化センター 物置設置(更新) 1,800円 |
| 健康ほけん課 | 15 | 1 | 3 | 1 | 崎戸保健センター敷地使用料 | 0 | 340 | 340 | 0 | 0 | 100.0% | 崎戸保健センター敷地使用料(電柱設置) |
| 農林緑推進課 | 15 | 1 | 4 | 1 | 大瀬戸ふれあい工芸館使用料 | 92,000 | 110,740 | 110,740 | 0 | 0 | 100.0% | 8団体、184件 |
| 農林緑推進課 | 15 | 1 | 4 | 1 | 大瀬戸夫婦堤ふれあい農園使用料 | 277,000 | 267,330 | 267,330 | 0 | 0 | 100.0% | 51区画×5,230円/区画 266,730円 自動販売機設置使用料 600円 |
| 農林緑推進課 | 15 | 1 | 4 | 1 | 農道占用料 | 44,000 | 73,522 | 73,522 | 0 | 0 | 100.0% | 九州電力電柱 59本、NTT電柱 23本 QNet共架線780m、NTTドコモ共架線1080m 一般占用 3件 |
| 農林緑推進課 | 15 | 1 | 4 | 1 | 農林緑推進課管理施設敷地使用料 | 0 | 1,714 | 1,714 | 0 | 0 | 100.0% | NTT西日本による電話柱等の設置に係る使用料(大瀬戸夫婦堤親水公園及び平倉農産物集出荷所) 714円 夫婦堤ふれあい農園しめ縄つくりに係る使用料 100円 夫婦堤ふれあい農園駐車場に係る使用料 900円 |
| 農林緑推進課 | 15 | 1 | 4 | 1 | 法定外公共物占用料 | 0 | 960 | 960 | 0 | 0 | 100.0% | 九州電力電柱 1本、NTT電柱 1本 |
| ふるさと資源推進課 | 15 | 1 | 4 | 2 | 漁港占用料 | 1,072,000 | 772,230 | 772,230 | 0 | 0 | 100.0% | 用地等占用料 48件 |
| ふるさと資源推進課 | 15 | 1 | 4 | 2 | 係船料 | 1,987,000 | 1,635,282 | 1,635,282 | 0 | 0 | 100.0% | 漁船 174隻、プレジャーボート 27隻、フェリー 2隻 |
| 農林緑推進課 | 15 | 1 | 4 | 3 | 林道占用料 | 3,000 | 164,820 | 164,820 | 0 | 0 | 100.0% | 九州電力電柱 3本、NTT電柱 6本 一般占用 2件 |
| 農林緑推進課 | 15 | 1 | 4 | 3 | 保安林占用料 | 0 | 81,752 | 81,752 | 0 | 0 | 100.0% | 九州電力送電線張替工事占用料 1件 80,400円 NTT電柱 2本、地下埋設管 4.8m 1,352円 |
| ふるさと資源推進課 | 15 | 1 | 5 | 1 | 大島多目的ホール使用料 | 69,000 | 63,830 | 63,830 | 0 | 0 | 100.0% | 利用件数:60件 利用者の延べ数:1,563人 |
| ふるさと資源推進課 | 15 | 1 | 5 | 1 | 集合店舗使用料 | 598,000 | 953,251 | 953,251 | 0 | 0 | 100.0% | 3号店舗 12ヵ月分 753,600円 5号店舗 12ヵ月分 199,651円 |
| ふるさと資源推進課 | 15 | 1 | 5 | 1 | 集合店舗使用料(滞納繰越分) | 1,000 | 1,298,081 | 11,548 | 0 | 1,286,533 | 0.9% | 1店舗分(退去済) |
| ふるさと資源推進課 | 15 | 1 | 5 | 1 | 集合店舗浄化槽使用料 | 12,000 | 27,902 | 27,902 | 0 | 0 | 100.0% | 2店舗分 |
| ふるさと資源推進課 | 15 | 1 | 5 | 2 | 横瀬浦公園敷地使用料 | 1,000 | 4,360 | 4,360 | 0 | 0 | 100.0% | 自販機設置400円 屋内練習場600円、体験学習等3,360円 |
| ふるさと資源推進課 | 15 | 1 | 5 | 2 | エントランス公園敷地使用料 | 1,000 | 800 | 800 | 0 | 0 | 100.0% | 自販機設置 1件 |
| ふるさと資源推進課 | 15 | 1 | 5 | 2 | 大島大橋公園敷地使用料 | 0 | 3,693 | 3,693 | 0 | 0 | 100.0% | 敷地使用料 2件 |
| ふるさと資源推進課 | 15 | 1 | 5 | 2 | 雪浦海浜公園シャワー使用料 | 40,000 | 3,200 | 3,200 | 0 | 0 | 100.0% | 利用件数: 32件(1回100円) |

| 所属名称 | 款 | 項 | 目 | 節 | 説明名称 | ①予算現額 | ②調定額 | ③収入済額 | ④不納欠損額 | ⑤未収額 ②-③-④ | 収納率 ③/(②-④) | 備考 |
|-----------|----|---|---|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|----------------|--|
| ふるさと資源推進課 | 15 | 1 | 5 | 2 | 雪浦海浜公園施設使用料 | 79,000 | 39,600 | 39,600 | 0 | 0 | 100.0% | 売店、管理人室施設利用料 6ヶ月分 39,600円 |
| ふるさと資源推進課 | 15 | 1 | 5 | 2 | 石原岳森林公園施設使用料 | 0 | 3,120 | 3,120 | 0 | 0 | 100.0% | テント泊520円×6件 |
| ふるさと資源推進課 | 15 | 1 | 5 | 2 | 福島地区総合交流促進施設敷地使用料 | 0 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 100.0% | 敷地使用料 2件 |
| 建設課 | 15 | 1 | 6 | 1 | 道路占用料 | 2,718,000 | 2,884,481 | 2,884,481 | 0 | 0 | 100.0% | 九州電力電柱 1,594本、NTT電柱 1,518本、一般占用10件 |
| 建設課 | 15 | 1 | 6 | 1 | 法定外公共物占用料(里道) | 194,000 | 199,600 | 199,600 | 0 | 0 | 100.0% | 九州電力電柱 5本、NTT電柱 17本、一般占用 1件 |
| 建設課 | 15 | 1 | 6 | 2 | 準用河川占用料 | 1,000 | 738 | 738 | 0 | 0 | 100.0% | 九州電力電柱 1本 |
| 建設課 | 15 | 1 | 6 | 2 | 法定外公共物占用料(水路) | 35,000 | 5,894 | 5,894 | 0 | 0 | 100.0% | 九州電力電柱 2本、長崎ケーブルメディア光ケーブル120m、一般占用 3件 |
| 建設課 | 15 | 1 | 6 | 3 | 崎戸港ターミナルビル使用料 | 272,000 | 277,200 | 277,200 | 0 | 0 | 100.0% | 利用業者 4者 |
| 建設課 | 15 | 1 | 6 | 3 | 肥前大島港ターミナル使用料 | 652,000 | 660,248 | 660,248 | 0 | 0 | 100.0% | 利用業者 4者 |
| 建設課 | 15 | 1 | 6 | 3 | 肥前大島港ターミナル駐車場使用料 | 1,838,000 | 1,729,160 | 1,729,160 | 0 | 0 | 100.0% | 時間駐車 1,527,860円 定期駐車 4者(9台) 161,700円 店舗用(2台) 39,600円 |
| 建設課 | 15 | 1 | 6 | 3 | 横瀬港湾ターミナル使用料 | 285,000 | 285,384 | 285,384 | 0 | 0 | 100.0% | 利用業者 1者 |
| 建設課 | 15 | 1 | 6 | 3 | 一般公共海岸占用料 | 2,000 | 3,123 | 3,123 | 0 | 0 | 100.0% | 電力・通信海底ケーブル 一式 |
| 建設課 | 15 | 1 | 6 | 3 | 瀬戸港フェリーターミナル使用料 | 747,000 | 747,372 | 747,372 | 0 | 0 | 100.0% | 利用業者 3者 |
| 建設課 | 15 | 1 | 6 | 3 | 港湾用地使用料 | 0 | 553 | 553 | 0 | 0 | 100.0% | 使用者 2者 |
| 建設課 | 15 | 1 | 6 | 4 | 都市公園占用料 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0 | 100.0% | 利用業者 3者 |
| 住宅建築課 | 15 | 1 | 6 | 5 | 市営住宅使用料 | 230,598,000 | 233,460,131 | 233,213,550 | 0 | 246,581 | 99.9% | 調定件数 946件、滞納件数 4件 |
| 住宅建築課 | 15 | 1 | 6 | 5 | 市営住宅駐車場使用料 | 20,795,000 | 20,940,000 | 20,922,000 | 0 | 18,000 | 99.9% | 調定件数 581件、滞納件数 2件 |
| 住宅建築課 | 15 | 1 | 6 | 5 | 市営住宅使用料(滞納繰越分) | 3,074,000 | 25,490,620 | 2,033,401 | 0 | 23,457,219 | 8.0% | 調定件数 49件、滞納件数 44件 |
| 住宅建築課 | 15 | 1 | 6 | 5 | 市営住宅駐車場使用料(滞納繰越分) | 76,000 | 209,000 | 15,000 | 0 | 194,000 | 7.2% | 調定件数 9件、滞納件数 7件 |
| 住宅建築課 | 15 | 1 | 6 | 5 | 市営住宅敷地使用料 | 23,000 | 136,464 | 136,464 | 0 | 0 | 100.0% | 収納件数 15件 |
| 住宅建築課 | 15 | 1 | 6 | 5 | 行政財産使用料(電柱用地) | 2,000 | 1,194 | 1,194 | 0 | 0 | 100.0% | 収納件数 2件 |
| 住宅建築課 | 15 | 1 | 6 | 6 | 合併浄化槽使用料 | 7,563,000 | 7,614,002 | 7,612,984 | 0 | 1,018 | 99.9% | 調定件数 290件、滞納件数 1件 |
| 住宅建築課 | 15 | 1 | 6 | 6 | 合併浄化槽使用料(滞納繰越分) | 48,000 | 210,203 | 16,170 | 0 | 194,033 | 7.7% | 調定件数 7件、滞納件数 6件 |
| 教育総務課 | 15 | 1 | 7 | 1 | 教職員住宅敷地使用料 | 2,000 | 2,700 | 2,700 | 0 | 0 | 100.0% | 教職員住宅敷地使用料 1件 |
| 教育総務課 | 15 | 1 | 7 | 2 | 小学校敷地使用料 | 9,000 | 9,300 | 9,300 | 0 | 0 | 100.0% | 小学校敷地使用料 1件 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 3 | 西彼教育文化センター使用料 | 410,000 | 300,375 | 300,375 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 8,803人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 3 | 大島文化ホール使用料 | 236,000 | 381,270 | 381,270 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 13,351人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 3 | 大島離島開発総合センター使用料 | 376,000 | 209,070 | 209,070 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 6,613人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 3 | 大島農村勤労福祉センター使用料 | 35,000 | 52,540 | 52,540 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 2,385人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 3 | 大瀬戸コミュニティセンター使用料 | 542,000 | 506,635 | 506,635 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 19,718人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 3 | 西海公民館使用料 | 220,000 | 248,650 | 248,650 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 5,222人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 3 | 崎戸中央公民館使用料 | 52,000 | 66,780 | 66,780 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 2,238人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 3 | 崎戸本郷公民館使用料 | 14,000 | 16,380 | 16,380 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 590人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 3 | 江島公民館使用料 | 3,000 | 5,350 | 5,350 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 140人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 3 | 平島公民館使用料 | 3,000 | 3,510 | 3,510 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 50人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 3 | 多以良地区公民館使用料 | 50,000 | 96,340 | 96,340 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 1,966人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 3 | 松島地区公民館使用料 | 29,000 | 19,990 | 19,990 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 461人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 3 | 雪浦地区公民館使用料 | 60,000 | 44,870 | 44,870 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 3,191人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 3 | 大島農村勤労福祉センター行政財産使用料 | 10,000 | 9,900 | 9,900 | 0 | 0 | 100.0% | 自動販売機1台 携帯電話基地局 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 3 | 崎戸炭鉱記念公園行政財産使用料 | 29,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0 | 100.0% | 携帯電話基地局 |

| 所属名称 | 款 | 項 | 目 | 節 | 説明名称 | ①予算現額 | ②調定額 | ③収入済額 | ④不納欠損額 | ⑤未収額 ②-③-④ | 収納率 ③/(②-④) | 備考 |
|-------|----|---|---|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|----------------|------------------------|
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 3 | 社会教育施設占用料 | 1,000 | 7,320 | 7,320 | 0 | 0 | 100.0% | 電柱、電信柱、支線、光ファイバーケーブルなど |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 3 | 大島文化ホール行政財産使用料 | 0 | 18,600 | 18,600 | 0 | 0 | 100.0% | 現場事務所設置3件 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 3 | 大瀬戸コミュニティセンター行政財産使用料 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 100.0% | 自動販売機2台 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 3 | 崎戸本郷公民館行政財産使用料 | 17,000 | 17,541 | 17,541 | 0 | 0 | 100.0% | 自動販売機(電気代相当額込)1台 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 3 | 大島離島開発総合センター行政財産使用料 | 0 | 6,800 | 6,800 | 0 | 0 | 100.0% | 企業イベント駐車場用地 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 八木原運動場使用料 | 5,000 | 5,200 | 5,200 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 2,834人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 西彼中央運動場使用料 | 3,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 5,390人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 西彼多目的運動公園使用料 | 200,000 | 211,230 | 207,870 | 0 | 3,360 | 98.4% | 利用人数 6,404人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 西彼総合体育館使用料 | 663,000 | 603,530 | 603,530 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 34,721人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 西海スポーツガーデン使用料 | 600,000 | 481,510 | 481,510 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 16,250人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 西海相撲場使用料 | 1,000 | 735 | 735 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 556人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 大島体育館使用料 | 222,000 | 159,570 | 159,570 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 4,943人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 大島中央運動公園使用料 | 61,000 | 47,840 | 47,840 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 3,622人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 大島武道館使用料 | 10,000 | 21,030 | 21,030 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 1,507人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 崎戸総合運動公園使用料 | 15,000 | 5,850 | 5,850 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 75人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 崎戸体育館使用料 | 28,000 | 157,640 | 157,640 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 2,847人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 大瀬戸総合運動公園使用料 | 960,000 | 1,165,675 | 1,165,675 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 39,449人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 雪浦運動場使用料 | 1,000 | 5,200 | 5,200 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 3,180人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 大島体育館行政財産使用料 | 1,000 | 14,700 | 14,700 | 0 | 0 | 100.0% | 自動販売機1台、他1件 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 大島若人の森総合運動公園宿泊施設使用料 | 1,140,000 | 366,770 | 366,770 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 250人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 大島若人の森総合運動公園陸上競技場使用料 | 1,000 | 6,660 | 6,660 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 1,530人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 大島若人の森総合運動公園野球場使用料 | 33,000 | 59,280 | 59,280 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 20,591人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 大島若人の森総合運動公園室内練習場使用料 | 23,000 | 6,450 | 6,450 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 797人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | ときわ台小学校体育施設使用料 | 1,000 | 820 | 820 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 2,419人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 大串小学校体育施設使用料 | 50,000 | 58,690 | 58,690 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 2,340人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 西彼北小学校体育施設使用料 | 60,000 | 57,500 | 57,500 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 4,962人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 西海東小学校体育施設使用料 | 1,000 | 600 | 600 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 2,688人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 西海北小学校体育施設使用料 | 4,000 | 4,270 | 4,270 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 2,295人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 西海小学校体育施設使用料 | 10,000 | 8,700 | 8,700 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 1,900人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 西海南体育館使用料 | 15,000 | 7,930 | 7,930 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 363人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 大島西体育館使用料 | 15,000 | 26,020 | 26,020 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 1,338人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 大崎小学校体育施設使用料 | 73,000 | 45,730 | 45,730 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 7,905人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 多以良体育館使用料 | 14,000 | 12,550 | 12,550 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 415人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 大瀬戸小学校体育施設使用料 | 7,000 | 2,300 | 2,300 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 3,116人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 松島体育館使用料 | 21,000 | 900 | 900 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 76人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 雪浦小学校体育施設使用料 | 31,000 | 34,880 | 34,880 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 2,720人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 西彼中学校体育施設使用料 | 91,000 | 22,280 | 22,280 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 476人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 西海中学校体育施設使用料 | 101,000 | 54,145 | 54,145 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 4,155人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 大瀬戸中学校体育施設使用料 | 16,000 | 23,060 | 23,060 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 662人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 社会体育施設占用料 | 1,000 | 270 | 270 | 0 | 0 | 100.0% | 光ファイバーケーブル |

| 所属名称 | 款 | 項 | 目 | 節 | 説明名称 | ①予算現額 | ②調定額 | ③収入済額 | ④不納欠損額 | ⑤未収額 ②-③-④ | 収納率 ③/(②-④) | 備考 |
|-------------|----|---|---|---|----------------------|---------|---------|---------|--------|---------------|----------------|--|
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 大瀬戸総合運動公園行政財産使用料 | 2,000 | 2,700 | 2,700 | 0 | 0 | 100.0% | 自動販売機5台 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 西彼中央運動場行政財産使用料 | 1,000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100.0% | 支線柱、支線 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 西彼多目的運動公園行政財産使用料 | 1,000 | 45,281 | 45,281 | 0 | 0 | 100.0% | 自動販売機他1件 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 大島若人の森総合運動公園行政財産使用料 | 6,000 | 6,468 | 6,468 | 0 | 0 | 100.0% | 自動販売機3台 電柱用地 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 西海スポーツガーデン行政財産使用料 | 38,000 | 37,900 | 37,900 | 0 | 0 | 100.0% | 自動販売機2台 道路用地 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 大島若人の森総合運動公園運動場使用料 | 1,000 | 3,120 | 3,120 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 994人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 上岳運動場使用料 | 1,000 | 30,160 | 30,160 | 0 | 0 | 100.0% | 利用人数 4,299人 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 八木原運動場行政財産使用料 | 1,000 | 2,470 | 2,470 | 0 | 0 | 100.0% | 光ファイバーケーブル他1件 |
| 社会教育課 | 15 | 1 | 7 | 4 | 雪浦運動場行政財産使用料 | 20,000 | 29,100 | 29,100 | 0 | 0 | 100.0% | 携帯電話基地局他1件 |
| 議会事務局 | 15 | 2 | 1 | 1 | 複写交付手数料 | 0 | 3,760 | 3,760 | 0 | 0 | 100.0% | 白黒339枚、実費分1件 |
| 総務課 | 15 | 2 | 1 | 1 | 複写交付手数料 | 1,000 | 13,934 | 13,934 | 0 | 0 | 100.0% | 白黒880枚、実費分1件 |
| 財務課 | 15 | 2 | 1 | 1 | 複写交付手数料 | 5,000 | 4,910 | 4,910 | 0 | 0 | 100.0% | 白黒336枚、カラー31枚 |
| 西彼総合支所西彼市民課 | 15 | 2 | 1 | 1 | 複写交付手数料 | 10,000 | 12,390 | 12,390 | 0 | 0 | 100.0% | 白黒1,119枚、カラー24枚 |
| 西海総合支所西海市民課 | 15 | 2 | 1 | 1 | 複写交付手数料 | 6,000 | 7,150 | 7,150 | 0 | 0 | 100.0% | 白黒700枚、カラー3枚 |
| 大島総合支所大島市民課 | 15 | 2 | 1 | 1 | 複写交付手数料 | 5,000 | 3,080 | 3,080 | 0 | 0 | 100.0% | 白黒283枚、カラー5枚 |
| 崎戸総合支所崎戸市民課 | 15 | 2 | 1 | 1 | 複写交付手数料 | 44,000 | 13,080 | 13,080 | 0 | 0 | 100.0% | 白黒1,138枚、カラー34枚 |
| 市民課 | 15 | 2 | 1 | 1 | 複写交付手数料 | 3,000 | 3,180 | 3,180 | 0 | 0 | 100.0% | 白黒313枚、カラー1枚 |
| 税務課 | 15 | 2 | 1 | 1 | 複写交付手数料 | 1,000 | 1,290 | 1,290 | 0 | 0 | 100.0% | 白黒109枚、カラー4枚 |
| 農業委員会事務局 | 15 | 2 | 1 | 1 | 複写交付手数料 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 100.0% | 白黒4枚、カラー1枚 |
| 建設課 | 15 | 2 | 1 | 1 | 複写交付手数料 | 1,000 | 1,660 | 1,660 | 0 | 0 | 100.0% | 白黒166枚 |
| 社会教育課 | 15 | 2 | 1 | 1 | 複写交付手数料 | 0 | 25,250 | 25,250 | 0 | 0 | 100.0% | 白黒2,035枚、カラー98枚 |
| 財務課 | 15 | 2 | 1 | 1 | 地籍図交付手数料 | 470,000 | 417,400 | 417,400 | 0 | 0 | 100.0% | 地番図 40件 地籍図 533件 一筆図 225件 航空写真 531件 |
| 西彼総合支所西彼市民課 | 15 | 2 | 1 | 1 | 地籍図交付手数料 | 371,000 | 321,400 | 321,400 | 0 | 0 | 100.0% | 地籍図 554件 他 |
| 西海総合支所西海市民課 | 15 | 2 | 1 | 1 | 地籍図交付手数料 | 232,000 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0 | 100.0% | 地籍図(他属性)、一筆図(座標値) 400円×257件 地籍図(地番・閲覧)、航空写真、成果簿 200円×248件 |
| 大島総合支所大島市民課 | 15 | 2 | 1 | 1 | 地籍図交付手数料 | 35,000 | 41,400 | 41,400 | 0 | 0 | 100.0% | 地籍図 400円×99件 土地台帳閲覧200円×8件 地籍図地番マイラー 200円×1件 |
| 崎戸総合支所崎戸市民課 | 15 | 2 | 1 | 1 | 地籍図交付手数料 | 22,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 100.0% | 地籍図座標値 400円×21枚=8,400円 地籍図地番マイラー 200円×18枚=3,600円 |
| 財務課 | 15 | 2 | 1 | 1 | 車庫証明手数料 | 1,000 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0 | 100.0% | 収納件数 8件 |
| 大島総合支所大島市民課 | 15 | 2 | 1 | 1 | 車庫証明手数料 | 1,000 | 600 | 600 | 0 | 0 | 100.0% | 収納件数 200円×3件 |
| 総務課 | 15 | 2 | 1 | 1 | 情報公開等交付手数料 | 1,000 | 9,434 | 9,434 | 0 | 0 | 100.0% | 公文書公開請求 12件 8,804円 個人情報公開実費負担金 6件 630円 |
| 教育総務課 | 15 | 2 | 1 | 1 | 情報公開等交付手数料 | 1,000 | 1,080 | 1,080 | 0 | 0 | 100.0% | 情報公開等交付手数料 1件 |
| 総務課 | 15 | 2 | 1 | 1 | 地縁団体証明手数料 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 100.0% | 地縁団体登録証明書 10件 2,000円 地縁団体印鑑証明書 5件 1,000円 |
| 市民課 | 15 | 2 | 1 | 1 | 自動車臨時運行許可手数料 | 270,000 | 195,750 | 195,750 | 0 | 0 | 100.0% | 750円×261件 |
| 財務課 | 15 | 2 | 1 | 1 | 駐車場使用料督促事務手数料(滞納繰越分) | 1,000 | 200 | 200 | 0 | 0 | 100.0% | 収納件数 2件 |
| 財務課 | 15 | 2 | 1 | 1 | 駐車場使用料督促事務手数料 | 1,000 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0 | 100.0% | 収納件数 85件 |
| 税務課 | 15 | 2 | 1 | 2 | 税務証明交付手数料 | 306,000 | 500,700 | 500,700 | 0 | 0 | 100.0% | 納税証明書等 1,669件 |
| 西彼総合支所西彼市民課 | 15 | 2 | 1 | 2 | 税務証明交付手数料 | 324,000 | 343,800 | 343,800 | 0 | 0 | 100.0% | 納税証明書等 1,146件 |
| 西海総合支所西海市民課 | 15 | 2 | 1 | 2 | 税務証明交付手数料 | 216,000 | 222,000 | 222,000 | 0 | 0 | 100.0% | 納税証明書等 740件 |
| 大島総合支所大島市民課 | 15 | 2 | 1 | 2 | 税務証明交付手数料 | 239,000 | 166,520 | 166,520 | 0 | 0 | 100.0% | 納税証明書等 556件 |
| 崎戸総合支所崎戸市民課 | 15 | 2 | 1 | 2 | 税務証明交付手数料 | 36,000 | 46,800 | 46,800 | 0 | 0 | 100.0% | 納税証明書等 156件 |

| 所属名称 | 款 | 項 | 目 | 節 | 説明名称 | ①予算現額 | ②調定額 | ③収入済額 | ④不納欠損額 | ⑤未収額 ②-③-④ | 収納率 ③/(②-④) | 備考 |
|-------------|----|---|---|---|-----------------|------------|------------|------------|--------|---------------|----------------|--|
| 税務課 | 15 | 2 | 1 | 2 | 住民税督促手数料 | 260,000 | 273,000 | 273,000 | 0 | 0 | 100.0% | 収入済額 前年度比3,600円減 |
| 税務課 | 15 | 2 | 1 | 2 | 固定資産税督促手数料 | 440,000 | 497,525 | 497,525 | 0 | 0 | 100.0% | 収入済額 前年度比30,500円減 |
| 税務課 | 15 | 2 | 1 | 2 | 軽自動車税督促手数料 | 110,000 | 117,300 | 117,300 | 0 | 0 | 100.0% | 収入済額 前年度比1,000円増 |
| 税務課 | 15 | 2 | 1 | 2 | 法人税督促手数料 | 1,000 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0 | 100.0% | 収入済額 前年度比400円増 |
| 税務課 | 15 | 2 | 1 | 2 | たばこ税督促手数料 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100.0% | 収入済額 前年度比100円増 |
| 市民課 | 15 | 2 | 1 | 3 | 戸籍証明交付手数料 | 3,512,000 | 4,935,400 | 4,935,400 | 0 | 0 | 100.0% | 戸籍謄本等 7,687件 |
| 西彼総合支所西彼市民課 | 15 | 2 | 1 | 3 | 戸籍証明交付手数料 | 939,000 | 1,009,100 | 1,009,100 | 0 | 0 | 100.0% | 戸籍謄本等 1,712件 |
| 西海総合支所西海市民課 | 15 | 2 | 1 | 3 | 戸籍証明交付手数料 | 719,000 | 799,700 | 799,700 | 0 | 0 | 100.0% | 戸籍謄本等 1,334件 |
| 大島総合支所大島市民課 | 15 | 2 | 1 | 3 | 戸籍証明交付手数料 | 360,000 | 397,500 | 397,500 | 0 | 0 | 100.0% | 戸籍謄本等 682件 |
| 崎戸総合支所崎戸市民課 | 15 | 2 | 1 | 3 | 戸籍証明交付手数料 | 132,000 | 88,350 | 88,350 | 0 | 0 | 100.0% | 戸籍謄本等 157件 |
| 市民課 | 15 | 2 | 1 | 3 | 住基証明交付手数料 | 1,217,000 | 1,536,900 | 1,536,900 | 0 | 0 | 100.0% | 住民票等 5,123件 |
| 西彼総合支所西彼市民課 | 15 | 2 | 1 | 3 | 住基証明交付手数料 | 789,000 | 705,900 | 705,900 | 0 | 0 | 100.0% | 住民票等 2,353件 |
| 西海総合支所西海市民課 | 15 | 2 | 1 | 3 | 住基証明交付手数料 | 616,000 | 534,300 | 534,300 | 0 | 0 | 100.0% | 住民票等 1,781件 |
| 大島総合支所大島市民課 | 15 | 2 | 1 | 3 | 住基証明交付手数料 | 443,000 | 421,200 | 421,200 | 0 | 0 | 100.0% | 住民票等 1,404件 |
| 崎戸総合支所崎戸市民課 | 15 | 2 | 1 | 3 | 住基証明交付手数料 | 118,000 | 97,200 | 97,200 | 0 | 0 | 100.0% | 住民票等 324件 |
| 市民課 | 15 | 2 | 1 | 3 | 印鑑証明交付手数料 | 587,000 | 749,100 | 749,100 | 0 | 0 | 100.0% | 印鑑証明等 2,497件 |
| 西彼総合支所西彼市民課 | 15 | 2 | 1 | 3 | 印鑑証明交付手数料 | 576,000 | 565,800 | 565,800 | 0 | 0 | 100.0% | 印鑑証明等 1,886件 |
| 西海総合支所西海市民課 | 15 | 2 | 1 | 3 | 印鑑証明交付手数料 | 444,000 | 417,000 | 417,000 | 0 | 0 | 100.0% | 印鑑証明等 1,390件 |
| 大島総合支所大島市民課 | 15 | 2 | 1 | 3 | 印鑑証明交付手数料 | 304,000 | 300,300 | 300,300 | 0 | 0 | 100.0% | 印鑑証明等 1,001件 |
| 崎戸総合支所崎戸市民課 | 15 | 2 | 1 | 3 | 印鑑証明交付手数料 | 83,000 | 63,600 | 63,600 | 0 | 0 | 100.0% | 印鑑証明等 212件 |
| こども家庭課 | 15 | 2 | 2 | 1 | 保育所等保護者負担金督促手数料 | 1,000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100.0% | 私立保育所の保育料に係る督促手数料1件 |
| こども家庭課 | 15 | 2 | 2 | 1 | 公立保育所等使用料督促手数料 | 1,000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100.0% | 公立保育所の保育料に係る督促手数料1件 |
| 環境政策課 | 15 | 2 | 3 | 1 | 改葬許可証交付手数料 | 10,000 | 6,600 | 6,600 | 0 | 0 | 100.0% | 改葬許可証等 33件 |
| 西彼総合支所西彼市民課 | 15 | 2 | 3 | 1 | 改葬許可証交付手数料 | 0 | 3,400 | 3,400 | 0 | 0 | 100.0% | 改葬許可証等 17件 |
| 西海総合支所西海市民課 | 15 | 2 | 3 | 1 | 改葬許可証交付手数料 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 100.0% | 改葬許可証等 3件 |
| 大島総合支所大島市民課 | 15 | 2 | 3 | 1 | 改葬許可証交付手数料 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 100.0% | 改葬許可証等 5件 |
| 崎戸総合支所崎戸市民課 | 15 | 2 | 3 | 1 | 改葬許可証交付手数料 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 100.0% | 改葬許可証等 5件 |
| 環境政策課 | 15 | 2 | 3 | 1 | 犬の登録手数料 | 691,000 | 501,750 | 501,750 | 0 | 0 | 100.0% | 新規登録 3,000円×43件 注射済票交付 550円×669件 鑑札再交付 1,600円×3件 |
| 西彼総合支所西彼市民課 | 15 | 2 | 3 | 1 | 犬の登録手数料 | 0 | 127,550 | 127,550 | 0 | 0 | 100.0% | 新規登録 3,000円×24件 注射済票交付 550円×101件 |
| 西海総合支所西海市民課 | 15 | 2 | 3 | 1 | 犬の登録手数料 | 0 | 75,050 | 75,050 | 0 | 0 | 100.0% | 新規登録 3,000円×10件 注射済票交付 550円×79件 鑑札再交付 1,600円×1件 |
| 大島総合支所大島市民課 | 15 | 2 | 3 | 1 | 犬の登録手数料 | 0 | 31,500 | 31,500 | 0 | 0 | 100.0% | 新規登録 3,000円×3件 注射済票交付 550円×38件 鑑札再交付 1,600円×1件 |
| 崎戸総合支所崎戸市民課 | 15 | 2 | 3 | 1 | 犬の登録手数料 | 0 | 5,750 | 5,750 | 0 | 0 | 100.0% | 新規登録 3,000円×1件 注射済票交付 550円×5件 |
| 環境政策課 | 15 | 2 | 3 | 1 | 犬猫等死体処理手数料 | 1,000 | 400 | 400 | 0 | 0 | 100.0% | 犬猫等死骸処理 200円×2件 |
| 大島総合支所大島市民課 | 15 | 2 | 3 | 1 | 犬猫等死体処理手数料 | 0 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0 | 100.0% | 犬猫等死骸処理 200円×12件 |
| 環境政策課 | 15 | 2 | 3 | 2 | 一般廃棄物処理手数料(ごみ) | 24,174,000 | 26,711,840 | 26,711,840 | 0 | 0 | 100.0% | ごみ袋販売手数料 |
| 環境政策課 | 15 | 2 | 3 | 2 | 一般廃棄物処理手数料(し尿) | 837,000 | 705,233 | 705,233 | 0 | 0 | 100.0% | 汲み取り件数344件、汲み取り量112t |
| 環境政策課 | 15 | 2 | 3 | 2 | 一般廃棄物処理業許可手数料 | 51,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0 | 100.0% | 一般廃棄物処理業許可手数料 3,000円×13件 し尿浄化槽清掃業許可手数料 3,000円×3件 |
| 環境政策課 | 15 | 2 | 3 | 2 | 事業系一般廃棄物処理手数料 | 11,520,000 | 11,362,440 | 11,362,440 | 0 | 0 | 100.0% | 事業系一般廃棄物処理手数料 9,710,220円 一般廃棄物処理手数料 1,652,220円 |
| 農業委員会事務局 | 15 | 2 | 4 | 1 | 非農地証明等交付手数料 | 1,000 | 1,650 | 1,650 | 0 | 0 | 100.0% | 耕作証明 9件×150円 農地転用申請証明 2件×150円 |

| 所属名称 | 款 | 項 | 目 | 節 | 説明名称 | ①予算現額 | ②調定額 | ③収入済額 | ④不納欠損額 | ⑤未収額 ②-③-④ | 収納率 ③/(②-④) | 備考 |
|-------------|----|---|---|---|-------------------|------------|------------|------------|--------|---------------|----------------|--------------------------------------|
| 建設課 | 15 | 2 | 6 | 1 | 市道・法定外公共物境界証明等手数料 | 8,000 | 7,400 | 7,400 | 0 | 0 | 100.0% | 市道証明 2件 境界証明 35件 |
| 建設課 | 15 | 2 | 6 | 3 | 船員法事務手数料 | 5,000 | 9,750 | 9,750 | 0 | 0 | 100.0% | 船員手帳新交付 4件・船員手帳書換 1件 |
| 大島総合支所大島市民課 | 15 | 2 | 6 | 3 | 航行報告書証明手数料 | 0 | 2,600 | 2,600 | 0 | 0 | 100.0% | 2,600円×1件 |
| 住宅建築課 | 15 | 2 | 6 | 4 | 市営住宅督促事務手数料 | 1,000 | 65,100 | 65,100 | 0 | 0 | 100.0% | 100円×651件 |
| 住宅建築課 | 15 | 2 | 6 | 4 | 市営住宅駐車場庫庫証明手数料 | 1,000 | 6,400 | 6,400 | 0 | 0 | 100.0% | 200円×32件 |
| 住宅建築課 | 15 | 2 | 6 | 4 | 市営住宅使用料等証明手数料 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 100.0% | 200円×5件 |
| 住宅建築課 | 15 | 2 | 6 | 4 | 市営住宅駐車場使用料督促事務手数料 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100.0% | 100円×1件 |
| 住宅建築課 | 15 | 2 | 6 | 4 | 合併浄化槽使用料督促事務手数料 | 0 | 19,800 | 19,800 | 0 | 0 | 100.0% | 100円×198件 |
| 教育総務課 | 15 | 2 | 7 | 1 | 教職員住宅車庫証明手数料 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 100.0% | 教職員住宅車庫証明手数料 5件 |
| 社会教育課 | 15 | 2 | 7 | 4 | 社会教育施設使用料督促手数料 | 1,000 | 200 | 200 | 0 | 0 | 100.0% | 督促状収納件数2件 |
| 社会教育課 | 15 | 2 | 7 | 4 | 文化施設使用料督促手数料 | 1,000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100.0% | 督促状収納件数1件 |
| 社会教育課 | 15 | 2 | 7 | 5 | 保健体育施設使用料督促手数料 | 1,000 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0 | 100.0% | 46件 |
| 財務課 | 18 | 1 | 1 | 1 | 土地貸付収入 | 14,573,000 | 16,416,685 | 15,226,785 | 0 | 1,189,900 | 92.8% | 収納件数 317件 未納件数 6件 |
| 新産業推進課 | 18 | 1 | 1 | 1 | 土地貸付収入 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 0 | 0 | 100.0% | 法人 2件 |
| こども家庭課 | 18 | 1 | 1 | 1 | 土地貸付収入 | 134,000 | 135,745 | 135,745 | 0 | 0 | 100.0% | 放課後児童クラブ2箇所、個人(書道教室)への貸付に係る収入 |
| ふるさと資源推進課 | 18 | 1 | 1 | 1 | 土地貸付収入 | 1,393,000 | 1,408,880 | 1,408,880 | 0 | 0 | 100.0% | 旧ホテル咲き都土地貸付 3件 |
| 教育総務課 | 18 | 1 | 1 | 1 | 土地貸付収入 | 0 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0 | 100.0% | 土地貸付収入 3件 |
| 財務課 | 18 | 1 | 1 | 1 | 土地貸付収入(滞納繰越分) | 1,000 | 5,923,277 | 716,900 | 0 | 5,206,377 | 12.1% | 収納件数 14件 未納件数 55件 |
| 財務課 | 18 | 1 | 1 | 1 | 転貸貸付収入 | 189,000 | 189,600 | 189,600 | 0 | 0 | 100.0% | 収納件数 2件 |
| 財務課 | 18 | 1 | 1 | 1 | 建物貸付収入 | 2,300,000 | 2,542,600 | 2,542,600 | 0 | 0 | 100.0% | 収納件数 79件 |
| 新産業推進課 | 18 | 1 | 1 | 1 | 建物貸付収入 | 172,000 | 172,300 | 172,300 | 0 | 0 | 100.0% | 法人 1件 |
| こども家庭課 | 18 | 1 | 1 | 1 | 建物貸付収入 | 1,567,000 | 1,567,171 | 1,567,171 | 0 | 0 | 100.0% | 放課後児童クラブ2箇所、個人(書道教室)、保育所1箇所への貸付に係る収入 |
| 教育総務課 | 18 | 1 | 1 | 1 | 建物貸付収入 | 0 | 17,600 | 17,600 | 0 | 0 | 100.0% | 建物貸付収入 1件 |
| 社会教育課 | 18 | 1 | 1 | 1 | 建物貸付収入 | 1,814,000 | 1,814,700 | 1,814,700 | 0 | 0 | 100.0% | 崎戸町 旧東山団地 |
| 財務課 | 18 | 1 | 1 | 1 | 公舎住宅貸付収入 | 200,000 | 200,400 | 200,400 | 0 | 0 | 100.0% | 収納件数 2件 |
| 教育総務課 | 18 | 1 | 1 | 1 | 教職員住宅貸付収入 | 12,720,000 | 13,755,470 | 13,755,470 | 0 | 0 | 100.0% | 教職員住宅貸付収入 74人分 |
| 教育総務課 | 18 | 1 | 1 | 1 | 教職員住宅浄化槽貸付収入 | 293,000 | 406,689 | 406,689 | 0 | 0 | 100.0% | 教職員住宅浄化槽貸付収入 26人分 |
| 財務課財政班 | 18 | 1 | 2 | 1 | 財政調整基金利子 | 42,000 | 42,742 | 42,742 | 0 | 0 | 100.0% | 預金利息 42,742円 |
| 財務課財政班 | 18 | 1 | 2 | 1 | 減債基金利子 | 4,000 | 4,317 | 4,317 | 0 | 0 | 100.0% | 預金利息 4,317円 |
| 財務課財政班 | 18 | 1 | 2 | 1 | 合併市町村振興基金利子 | 14,532,000 | 14,532,812 | 14,532,812 | 0 | 0 | 100.0% | 預金利息 13,194円 債券運用利子 14,519,618円 |
| 財務課財政班 | 18 | 1 | 2 | 1 | 地域振興基金利子 | 19,833,000 | 19,833,030 | 19,833,030 | 0 | 0 | 100.0% | 預金利息 29,530円 債券運用利子 19,803,500円 |
| ふるさと資源推進課 | 18 | 1 | 2 | 1 | ふるさと西海応援寄附金基金利子 | 6,000 | 6,508 | 6,508 | 0 | 0 | 100.0% | 預金利息 6,508円 |
| 政策企画課 | 18 | 1 | 2 | 1 | 過疎地域持続的発展基金利子 | 2,000 | 2,911 | 2,911 | 0 | 0 | 100.0% | 預金利息 2,911円 |
| 福祉課 | 18 | 1 | 2 | 1 | 社会福祉基金利子 | 13,868,000 | 13,868,058 | 13,868,058 | 0 | 0 | 100.0% | 預金利息 3,058円 債券運用利子 13,865,000円 |
| 福祉課 | 18 | 1 | 2 | 1 | 災害弔慰金等基金利子 | 1,000 | 334 | 334 | 0 | 0 | 100.0% | 預金利息 334円 |
| 環境政策課 | 18 | 1 | 2 | 1 | 生活環境整備基金利子 | 1,000 | 79 | 79 | 0 | 0 | 100.0% | 預金利息 79円 |
| 農林緑推進課 | 18 | 1 | 2 | 1 | ふるさと水と土保全対策基金利子 | 625,000 | 625,354 | 625,354 | 0 | 0 | 100.0% | 預金利息 354円 債券運用利子 625,000円 |
| 農林緑推進課 | 18 | 1 | 2 | 1 | 農業振興基金利子 | 636,000 | 636,579 | 636,579 | 0 | 0 | 100.0% | 預金利息 1,579円 債券運用利子 635,000円 |
| ふるさと資源推進課 | 18 | 1 | 2 | 1 | 漁業振興基金利子 | 2,000 | 2,942 | 2,942 | 0 | 0 | 100.0% | 預金利息 2,942円 |
| ふるさと資源推進課 | 18 | 1 | 2 | 1 | 商工観光振興基金利子 | 312,000 | 312,506 | 312,506 | 0 | 0 | 100.0% | 預金利息 6円 債権運用利子 312,500円 |

| 所属名称 | 款 | 項 | 目 | 節 | 説明名称 | ①予算現額 | ②調定額 | ③収入済額 | ④不納欠損額 | ⑤未収額 ②-③-④ | 収納率 ③/(②-④) | 備考 |
|-------------|----|---|---|---|------------------------|------------|------------|------------|--------|---------------|----------------|---|
| 住宅建築課 | 18 | 1 | 2 | 1 | 公共住宅整備基金利子 | 1,000 | 206 | 206 | 0 | 0 | 100.0% | 預金利息 206円 |
| 教育総務課 | 18 | 1 | 2 | 1 | 教育振興基金利子 | 1,000 | 132 | 132 | 0 | 0 | 100.0% | 預金利息 132円 |
| 教育総務課 | 18 | 1 | 2 | 1 | 奨学資金貸付基金利子 | 1,000 | 546 | 546 | 0 | 0 | 100.0% | 預金利息 546円 |
| 財務課 | 18 | 1 | 2 | 1 | 土地開発基金利子 | 4,000 | 4,164 | 4,164 | 0 | 0 | 100.0% | 預金利息 4,164円 |
| 教育総務課 | 18 | 1 | 2 | 1 | 子ども夢基金利子 | 7,430,000 | 7,430,167 | 7,430,167 | 0 | 0 | 100.0% | 預金利息 167円 債権運用利子 7,430,000円 |
| 防災基地対策課 | 18 | 1 | 2 | 1 | 防衛施設周辺自治会運営支援事業基金利子 | 1,000 | 290 | 290 | 0 | 0 | 100.0% | 預金利息 290円 |
| 農林緑推進課 | 18 | 1 | 2 | 1 | 林業振興基金利子 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | 100.0% | 預金利息 126円 |
| 政策企画課 | 18 | 1 | 2 | 1 | 公共交通整備基金利子 | 1,000 | 1,317 | 1,317 | 0 | 0 | 100.0% | 預金利息 1,317円 |
| ふるさと資源推進課 | 18 | 1 | 2 | 1 | 防衛施設周辺公園管理基金利子 | 1,000 | 565 | 565 | 0 | 0 | 100.0% | 預金利息 565円 |
| 教育総務課 | 18 | 1 | 2 | 1 | 西海地区スクールバス運行事業基金利子 | 2,000 | 1,601 | 1,601 | 0 | 0 | 100.0% | 預金利息 1,601円 |
| 社会教育課 | 18 | 1 | 2 | 1 | 青少年スポーツ振興基金利子 | 4,000 | 3,772 | 3,772 | 0 | 0 | 100.0% | 預金利息 3,772円 |
| 財務課 | 18 | 1 | 2 | 2 | 土地開発基金財産貸付収入 | 295,000 | 295,700 | 295,700 | 0 | 0 | 100.0% | 収納件数 4件 |
| 農林緑推進課 | 18 | 1 | 3 | 1 | 出資配当金 | 359,000 | 239,860 | 239,860 | 0 | 0 | 100.0% | 長崎南部森林組合出資配当金 |
| 財務課 | 18 | 2 | 1 | 1 | 市有財産土地売却収入 | 500,000 | 959,946 | 959,946 | 0 | 0 | 100.0% | 収納件数 4件 |
| 住宅建築課 | 18 | 2 | 1 | 1 | 分譲宅地売却収入 | 4,053,000 | 4,053,000 | 4,053,000 | 0 | 0 | 100.0% | 収納件数 1件(分譲件数) |
| 財務課 | 18 | 2 | 1 | 2 | 立木売却収入 | 0 | 8,490 | 8,490 | 0 | 0 | 100.0% | 収納件数 1件 |
| 農林緑推進課 | 18 | 2 | 1 | 2 | 畜産基地建設事業不動産売却収入(滞納繰越分) | 1,000 | 68,352,178 | 1,653,382 | 0 | 66,698,796 | 2.4% | 畜産基地建設事業の農業用施設に係る受益者負担金滞納者4名(西彼2件:51,945,178円、西海2件:16,407,000円) |
| 農林緑推進課 | 18 | 2 | 1 | 2 | 立木売却収入 | 7,655,000 | 8,068,160 | 8,068,160 | 0 | 0 | 100.0% | 森林整備センター 2,896,488円 長崎県林業公社 746,213円 長崎南部森林組合 4,398,620円 県行造林等 16,639円 電源開発 10,200円 |
| 西彼総合支所西彼市民課 | 18 | 2 | 2 | 1 | 太陽光発電施設売電収入 | 0 | 11,698 | 11,698 | 0 | 0 | 100.0% | 売電量 290kWh×40円/kWh、14kWh×7円/kWh |
| 環境政策課 | 18 | 2 | 2 | 1 | 太陽光発電施設売電収入 | 110,000 | 95,452 | 95,452 | 0 | 0 | 100.0% | 西海斎場売電収入 年間売電量(4月-3月) 13,636kwh×7円 |
| 健康ほけん課 | 18 | 2 | 2 | 1 | 太陽光発電施設売電収入 | 180,000 | 138,264 | 138,264 | 0 | 0 | 100.0% | 大瀬戸保健センター分太陽光発電施設売電収入 |
| 社会教育課 | 18 | 2 | 2 | 1 | 太陽光発電施設売電収入 | 977,000 | 183,134 | 183,134 | 0 | 0 | 100.0% | 大瀬戸運動公園 |
| 農林緑推進課 | 18 | 2 | 2 | 2 | 畜産基地建設事業物品売却収入(滞納繰越分) | 1,000 | 4,129,161 | 56,730 | 0 | 4,072,431 | 1.4% | 畜産基地建設事業農機具購入に係る受益者負担金滞納者4名(西彼2件:988,669円、西海2件:3,140,492円) |
| こども家庭課 | 22 | 1 | 1 | 1 | 広域保育所保護者負担金(私立)延滞金 | 0 | 633,800 | 633,800 | 0 | 0 | 100.0% | 過年度広域私立保育所保護者負担金延滞金 28件 |
| 債権管理課 | 22 | 1 | 1 | 1 | 市税延滞金 | 1,176,000 | 2,337,376 | 2,337,376 | 0 | 0 | 100.0% | 現年度分 収入済額 前年度比 56,614円増 滞納繰越分 収入済額 前年度比 373,608円増 |
| こども家庭課 | 22 | 1 | 1 | 1 | 保育所保護者負担金(公立)延滞金 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 100.0% | 過年度公立保育所保護者負担金延滞金 7件 |
| こども家庭課 | 22 | 1 | 1 | 1 | 保育所保護者負担金(私立)延滞金 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 100.0% | 過年度私立保育所保護者負担金延滞金 6件 |
| 住宅建築課 | 22 | 1 | 1 | 2 | 市営住宅使用料遅延損害金 | 1,000 | 2,200 | 2,200 | 0 | 0 | 100.0% | 収納件数 1件 |
| 住宅建築課 | 22 | 1 | 1 | 2 | 市営住宅使用料遅延損害金(滞納繰越分) | 1,000 | 459,947 | 459,947 | 0 | 0 | 100.0% | 収納件数 5件 |
| 会計課 | 22 | 2 | 1 | 1 | 市預金利子 | 28,000 | 29,832 | 29,832 | 0 | 0 | 100.0% | 歳計現金及び歳入歳出外現金の普通預金に係る利息 |
| 健康ほけん課 | 22 | 3 | 1 | 1 | 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 | 15,599,000 | 14,024,080 | 14,024,080 | 0 | 0 | 100.0% | 後期高齢者医療広域連合受託事業(個別健診864人、集団健診271人、計1,135人分) 高齢者の特性を踏まえた地域保健事業(一体的実施分) |
| 健康ほけん課 | 22 | 3 | 2 | 1 | 実習指導受託事業収入 | 44,000 | 44,700 | 44,700 | 0 | 0 | 100.0% | 実習指導収入(保健師、管理栄養士) |
| 農業委員会事務局 | 22 | 3 | 3 | 1 | 農業者年金事務受託事業収入 | 985,000 | 995,400 | 995,400 | 0 | 0 | 100.0% | 業務運営経費 450,000円 推進活動等経費 486,500円 その他 58,900円 |
| 住宅建築課 | 22 | 3 | 4 | 1 | 公社住宅管理受託事業収入 | 4,407,000 | 4,407,770 | 4,407,770 | 0 | 0 | 100.0% | 収納件数 1件 |
| ふるさと資源推進課 | 22 | 4 | 1 | 1 | 大島中央商店街振興公社貸付金元金収入 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 100.0% | 大島中央商店街再開事業に伴う共同店舗等整備経費の(株)大島町中央商店街振興公社への貸付金の償還金 |
| ふるさと資源推進課 | 22 | 4 | 1 | 1 | 産業振興資金貸付金元金収入 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 100.0% | 産業振興資金貸付事業に係る金融機関への預託金返還金 |
| 政策企画課 | 22 | 4 | 1 | 1 | 離島航路経営安定資金貸付金元金収入 | 17,427,000 | 17,427,800 | 17,427,800 | 0 | 0 | 100.0% | 貸付金元金 2件 |

| 所属名称 | 款 | 項 | 目 | 節 | 説明名称 | ①予算現額 | ②調定額 | ③収入済額 | ④不納欠損額 | ⑤未収額 ②-③-④ | 収納率 ③/(②-④) | 備考 |
|-----------------|----|---|---|---|---|------------|------------|------------|--------|---------------|----------------|---|
| 政策企画課 | 22 | 4 | 1 | 1 | 離島航路経営安定資金貸付金 金利息収入 | 222,000 | 411,816 | 411,816 | 0 | 0 | 100.0% | 貸付金利息 3件 |
| 政策企画課 | 22 | 4 | 1 | 1 | 新型コロナウイルス感染症対策 離島航路経営安定資金貸付金元 金収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 100.0% | 貸付金元金 1件 |
| 住宅建築課 | 22 | 5 | 2 | 1 | 市営住宅高額所得者明渡し 期限超過賠償金 | 1,000 | 137,419 | 137,419 | 0 | 0 | 100.0% | 収納件数 2件 |
| 財務課 | 22 | 5 | 2 | 1 | 市営駐車場パスカード弁償 金 | 2,000 | 3,575 | 3,575 | 0 | 0 | 100.0% | 収納件数 5件 |
| 総務課 | 22 | 5 | 2 | 1 | 判決に基づく賠償金等(崎戸 住宅建物明渡等請求訴訟) 滞納繰越分 | 120,000 | 1,516,146 | 120,000 | 0 | 1,396,146 | 7.9% | 収納件数 1件 |
| 住宅建築課 | 22 | 5 | 2 | 1 | 支払督促に係る弁償金等 滞納繰越分 | 0 | 81,454 | 21,101 | 0 | 60,353 | 25.9% | 収納件数 2件 |
| 住宅建築課 | 22 | 5 | 3 | 1 | 焼島単独住宅建替工事(機 械設備工事)契約違約金 滞納繰越分 | 0 | 340,576 | 50,000 | 0 | 290,576 | 14.7% | 収納件数 1件 |
| 財務課財政班 | 22 | 5 | 4 | 1 | ハロウィンジャンボ宝くじ市 町交付金 | 5,792,000 | 5,792,000 | 5,792,000 | 0 | 0 | 100.0% | 公益財団法人 長崎県市町村振興協会 |
| 総務課 | 22 | 5 | 4 | 1 | コミュニティ助成事業助成金 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 0 | 100.0% | 石田自治会分 1,300,000円 平島西地区自治会分 1,500,000円 |
| 財務課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 建物災害共済金 | 0 | 708,125 | 708,125 | 0 | 0 | 100.0% | 収納件数 2件 |
| 防災基地対策課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 建物災害共済金 | 0 | 2,898,445 | 2,898,445 | 0 | 0 | 100.0% | 消防詰所の台風被害 11箇所 |
| 農林緑推進課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 建物災害共済金 | 0 | 231,000 | 231,000 | 0 | 0 | 100.0% | 多以良集出荷所台風被害修繕に係る建物災害共済金 |
| 教育総務課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 建物災害共済金 | 0 | 9,842,334 | 9,842,334 | 0 | 0 | 100.0% | 旧崎戸小、平島小中学校 屋内運動場台風被害復旧分 |
| 財務課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 地図売払収入 | 18,000 | 11,700 | 11,700 | 0 | 0 | 100.0% | 管内図等 39件 |
| 西海総合支所西 海市民課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 地図売払収入 | 3,000 | 300 | 300 | 0 | 0 | 100.0% | 管内図等 1件 |
| 大島総合支所大 島市民課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 地図売払収入 | 13,000 | 17,800 | 17,800 | 0 | 0 | 100.0% | 管内図等 89件 |
| 政策企画課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 広報紙掲載広告料 | 95,000 | 310,000 | 310,000 | 0 | 0 | 100.0% | 全31件 10,000円枠×31件=310,000円 |
| 市民課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 前年度交通安全指導員設置 負担金返戻金 | 60,000 | 22,226 | 22,226 | 0 | 0 | 100.0% | 前年度交通安全指導員設置負担金返戻金 |
| 環境政策課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 資源物売払収入 | 9,478,000 | 19,906,607 | 19,906,607 | 0 | 0 | 100.0% | アルミ缶・スチール缶、粗大ごみ金属、古紙類・布類、リ ターナブルびん、炭化燃料の売払収入 |
| 社会教育課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 資源物売払収入(教育委員 会分) | 0 | 25,654 | 25,654 | 0 | 0 | 100.0% | 西海スポーツガーデン (鉄骨売却) |
| 建設課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 肥前大島港ターミナル電気 料相当分 | 204,000 | 295,754 | 295,754 | 0 | 0 | 100.0% | 電気・水道使用者 3者 |
| 建設課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 百合岳公園電気料相当分 | 30,000 | 15,339 | 15,339 | 0 | 0 | 100.0% | 使用者 1者 |
| 教育総務課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 日本スポーツ振興センター 掛金返還金 | 11,000 | 12,530 | 12,530 | 0 | 0 | 100.0% | 要保護 11人分 準要保護 54人分 |
| 教育総務課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 日本スポーツ振興センター 掛金保護者負担金(小学校) | 482,000 | 495,360 | 495,360 | 0 | 0 | 100.0% | 児童 1,032人分 |
| 教育総務課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 日本スポーツ振興センター 掛金保護者負担金(中学校) | 243,000 | 241,920 | 241,920 | 0 | 0 | 100.0% | 生徒 504人分 |
| 教育総務課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 中学校私用電話料 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 100.0% | 中学校私用電話料 |
| 社会教育課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 西彼教育文化センター公衆 電話使用料 | 1,000 | 3,860 | 3,860 | 0 | 0 | 100.0% | 公衆電話 設置 1台 |
| 社会教育課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 西海公民館公衆電話使用料 | 1,000 | 410 | 410 | 0 | 0 | 100.0% | 公衆電話 設置 1台 |
| 財務課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 自動車損害共済金収入 | 0 | 381,359 | 381,359 | 0 | 0 | 100.0% | 収納件数 2件 |
| 教育総務課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 自動車損害共済金収入 | 0 | 113,927 | 113,927 | 0 | 0 | 100.0% | 収納件数 2件 |
| 社会教育課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 自動車損害共済金収入 | 0 | 708,149 | 708,149 | 0 | 0 | 100.0% | 収納件数 1件 |
| 情報推進課 | 22 | 5 | 4 | 1 | デジタル基盤改革支援補助 金(申請管理システム) | 1,452,000 | 1,320,000 | 1,320,000 | 0 | 0 | 100.0% | 総合行政システム申請管理システム導入に係る支援補 助金(地方公共団体情報システム機構) |
| 議会事務局 | 22 | 5 | 4 | 1 | 他団体からの旅費精算金 | 0 | 48,160 | 48,160 | 0 | 0 | 100.0% | 議長旅費支給分(西九州自動車道建設促進期成会) |
| 崎戸総合支所崎 戸市民課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 江島地区集会所使用料相当 分 | 186,000 | 169,600 | 169,600 | 0 | 0 | 100.0% | 54件 |
| 西彼総合支所西 彼市民課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 西彼総合支所自動販売機電 気料相当分 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0 | 100.0% | 法人 2件 |
| 政策企画課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 他団体からの旅費精算金 (長崎県市長会等) | 140,000 | 441,608 | 441,608 | 0 | 0 | 100.0% | 各種会議、総会または要望活動に係る助成金 |
| 新産業推進課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 長崎県市町営工業団地整備 支援事業補助金(過年度分) | 0 | 47,251,000 | 47,251,000 | 0 | 0 | 100.0% | 大島地区工業団地整備事業に係る県補助金(令和3年 度分) |
| 情報推進課 | 22 | 5 | 4 | 1 | デジタル基盤改革支援補助 金(標準化・共通化) | 1,980,000 | 1,606,000 | 1,606,000 | 0 | 0 | 100.0% | 総合行政システムの標準化に伴うフォント改修業務委 託に係る補助金(地方公共団体情報システム機構) |
| 長寿介護課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 介護保険低所得者保険料軽 減国庫負担金(過年度分) | 1,391,000 | 1,391,335 | 1,391,335 | 0 | 0 | 100.0% | 令和3年度精算分 |

| 所属名称 | 款 | 項 | 目 | 節 | 説明名称 | ①予算現額 | ②調定額 | ③収入済額 | ④不納欠損額 | ⑤未収額 ②-③-④ | 収納率 ③/(②-④) | 備考 |
|-------------|----|---|---|---|--------------------------|-----------|------------|------------|--------|---------------|----------------|--|
| 農林緑推進課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 大瀬戸ふれあい農園自動販売機電気料相当分 | 25,000 | 34,576 | 34,576 | 0 | 0 | 100.0% | 自動販売機設置に係る電気料相当分 |
| 住宅建築課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 市営住宅防火施設整備補助金 | 115,000 | 192,400 | 192,400 | 0 | 0 | 100.0% | 収納件数 1件(消火器27本・格納庫3基・はしご1台) |
| 社会教育課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 大瀬戸歴史民俗資料館公衆電話使用料 | 1,000 | 320 | 320 | 0 | 0 | 100.0% | 公衆電話 設置 1台 |
| 長寿介護課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 介護保険低所得者保険料軽減県費負担金(過年度分) | 695,000 | 695,668 | 695,668 | 0 | 0 | 100.0% | 令和3年度精算分 |
| 総務課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 裁判費用手数料返還金 | 0 | 85,664 | 85,664 | 0 | 0 | 100.0% | 行政訴訟事件に関し予納していた訴訟実費について、令和4年度の裁判終結に伴い精算、返還されたもの |
| 西彼総合支所西彼市民課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 観光協会等事務所電気料相当分 | 1,022,000 | 1,162,374 | 1,162,374 | 0 | 0 | 100.0% | 観光協会他5事業所分 |
| 長寿介護課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 介護人材確保事業補助金返還金 | 0 | 99,869 | 99,869 | 0 | 0 | 100.0% | 補助金交付後の退職に伴う補助金返還金 1名分 |
| 西彼総合支所西彼市民課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 西彼総合支所ATM電気料相当分 | 174,000 | 126,482 | 126,482 | 0 | 0 | 100.0% | 法人 1件 |
| 財務課財政班 | 22 | 5 | 4 | 1 | サマージャンボ宝くじ基金市町交付金 | 9,318,000 | 9,318,000 | 9,318,000 | 0 | 0 | 100.0% | 公益財団法人 長崎県市町村振興協会 |
| 社会教育課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 西彼総合体育館公衆電話使用料 | 5,000 | 770 | 770 | 0 | 0 | 100.0% | 公衆電話 設置 1台 |
| 財務課財政班 | 22 | 5 | 4 | 1 | 全国市長会災害見舞金 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100.0% | 台風14号被災に対する見舞金 全国市長会 |
| 建設課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 瀬戸港フェリーターミナル電気料相当分 | 150,000 | 247,615 | 247,615 | 0 | 0 | 100.0% | 使用者 3者 |
| 社会教育課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 西海スポーツガーデン公衆電話使用料 | 1,000 | 90 | 90 | 0 | 0 | 100.0% | 公衆電話 設置 1台 |
| 総務課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 長崎県市町村振興協会交付金 | 226,000 | 82,701 | 82,701 | 0 | 0 | 100.0% | 研修機関派遣に係る助成金 1件 |
| 農林緑推進課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 農地等災害復旧事業受益者分担金(過年度分) | 0 | 582,195 | 582,195 | 0 | 0 | 100.0% | 令和3年災(繰越分)受益者分担金 農地 25件 572,176円 農業用施設 10件 10,019円 |
| 建設課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 肥前大島港ターミナル公衆電話使用料 | 3,000 | 4,810 | 4,810 | 0 | 0 | 100.0% | 公衆電話 設置 1台 |
| 社会教育課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 西海スポーツガーデン自動販売機電気料相当分 | 80,000 | 93,860 | 93,860 | 0 | 0 | 100.0% | 3台 |
| 政策企画課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 広報紙郵送料 | 47,000 | 45,397 | 45,397 | 0 | 0 | 100.0% | 市外発送者数56名 ※1名につき1,000円の年間購読料。ただし、郵便局手数料(窓口203円、ATM152円)は購読料に含む 797円×41名+848円×15名=45,397円 |
| 総務課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 雇用保険料掛金個人負担金 | 0 | 2,225,173 | 2,225,173 | 0 | 0 | 100.0% | 再任用職員及び会計年度任用職員の雇用保険料個人負担分 |
| 西彼総合支所西彼市民課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 観光協会等事務所浄化槽使用料相当分 | 69,000 | 74,055 | 74,055 | 0 | 0 | 100.0% | 観光協会他4事業所分 |
| 環境政策課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 有償入札拠出金 | 2,000,000 | 5,526,747 | 5,526,747 | 0 | 0 | 100.0% | 容リ協会がペットボトルの売払で得た収入を該当市町村へ分配した拠出金 |
| 住宅建築課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 老朽空家解体負担金(過年度分) | 0 | 22,380 | 22,380 | 0 | 0 | 100.0% | 収納件数 1件 |
| 建設課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 横瀬港湾ターミナル電気料相当分 | 12,000 | 18,427 | 18,427 | 0 | 0 | 100.0% | 使用者 1者 |
| 健康ほけん課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 大島保健センター電気料相当分 | 72,000 | 74,199 | 74,199 | 0 | 0 | 100.0% | 大島保健センター電気使用料(西海市シルバー人材センター) |
| 健康ほけん課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 新型コロナワクチン接種費等収入 | 0 | 466,785 | 466,785 | 0 | 0 | 100.0% | 西海市で新型コロナワクチン接種を受けた市外住所者の接種費用分(長崎県国保連合会) 接種205名×2,277円=466,785円 |
| 健康ほけん課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 定期予防接種ワクチン代相当分 | 0 | 11,759 | 11,759 | 0 | 0 | 100.0% | 定期接種間違いによる医療機関からのワクチン代相当分返還金 |
| 住宅建築課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 全国公営住宅火災共済機構住宅見舞金 | 0 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 | 0 | 100.0% | 台風11号被災に対する見舞金 4団地 台風14号被災に対する見舞金 4団地 |
| 社会教育課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 大瀬戸総合運動公園自動販売機電気料相当分 | 58,000 | 62,262 | 62,262 | 0 | 0 | 100.0% | 5台 |
| 農林緑推進課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 森林基幹道事業推進連絡会負担金返還金 | 0 | 114,535 | 114,535 | 0 | 0 | 100.0% | 各旧市町分負担金返還 |
| 農林緑推進課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 林道災害復旧事業費補助金(過年度分) | 0 | 27,425,000 | 27,425,000 | 0 | 0 | 100.0% | 令和3年災(過年度)県補助金 27,425,000円 |
| ふるさと資源推進課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 横瀬浦公園自動販売機電気料相当分 | 44,000 | 58,713 | 58,713 | 0 | 0 | 100.0% | 自動販売機電気料負担金 2件 |
| 社会教育課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 大島若人の森総合運動公園自動販売機電気料相当分 | 41,000 | 42,046 | 42,046 | 0 | 0 | 100.0% | 3台 |
| 社会教育課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 大瀬戸総合運動公園製氷機光熱水費相当分 | 24,000 | 24,354 | 24,354 | 0 | 0 | 100.0% | 1台 |
| こども家庭課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 旧大瀬戸青少年研修所各種使用料等相当分 | 52,000 | 81,070 | 81,070 | 0 | 0 | 100.0% | 施設浄化槽の保守点検・清掃・法定検査に係る学童からの収納 |
| ふるさと資源推進課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 西彼町漁協補助金返還金(滞納繰越分) | 0 | 16,141,917 | 750,000 | 0 | 15,391,917 | 4.6% | 1件 |
| ふるさと資源推進課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 西海楽園売店跡地浄化槽維持管理費相当分 | 394,000 | 94,416 | 94,416 | 0 | 0 | 100.0% | 事業者負担(1店舗)分 |
| 社会教育課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 大島体育館自動販売機電気料相当分 | 22,000 | 12,521 | 12,521 | 0 | 0 | 100.0% | 1台 |
| 教育総務課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 中学校公衆電話使用料 | 103,000 | 108,550 | 108,550 | 0 | 0 | 100.0% | 公衆電話 設置 3校(西彼、西海、大瀬戸) |

| 所属名称 | 款 | 項 | 目 | 節 | 説明名称 | ①予算現額 | ②調定額 | ③収入済額 | ④不納欠損額 | ⑤未収額 ②-③-④ | 収納率 ③/(②-④) | 備考 |
|-----------|----|---|---|---|------------------------------------|------------|------------|------------|--------|---------------|----------------|--|
| ふるさと資源推進課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 市町振興共同事業助成金 | 3,000,000 | 3,962,200 | 3,962,200 | 0 | 0 | 100.0% | 販路拡大補助金に係る助成金 3,962,200円 |
| 社会教育課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 崎戸総合運動公園公衆電話 使用料 | 0 | 3,335 | 3,335 | 0 | 0 | 100.0% | 公衆電話 設置 1台 |
| こども家庭課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 子どものための教育・保育給 付交付金(過年度分) | 11,439,000 | 11,439,201 | 11,439,201 | 0 | 0 | 100.0% | 令和3年度の交付額確定に伴う追加交付額 |
| ふるさと資源推進課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 雪浦海浜公園電気料相当分 | 0 | 614 | 614 | 0 | 0 | 100.0% | 自動販売機電気料負担金 1件 |
| こども家庭課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 子どものための教育・保育給 付費県費負担金(過年度分) | 3,858,000 | 3,858,679 | 3,858,679 | 0 | 0 | 100.0% | 令和3年度の交付額確定に伴う追加交付額 |
| ふるさと資源推進課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 観光施設AED保証料返還金 | 0 | 186,560 | 186,560 | 0 | 0 | 100.0% | 保証期間内による備品購入費保証額相当分の返還金 |
| 教育総務課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 旧大瀬戸地区幸物住宅浄化 槽使用料相当分 | 12,000 | 12,216 | 12,216 | 0 | 0 | 100.0% | 旧大瀬戸地区幸物住宅浄化槽使用料相当分 |
| ふるさと資源推進課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 漁港施設災害復旧費国庫負 担金(過年度分) | 0 | 1,336,000 | 1,336,000 | 0 | 0 | 100.0% | 令和2年度丸田漁港災害復旧事業再調査による追加交 付 |
| 教育総務課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 小学校電気使用料相当分 | 0 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0 | 100.0% | 西彼北小学校図書室使用分 |
| こども家庭課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 大島こども園主食費保護者 負担金(実費徴収分) | 325,000 | 355,000 | 355,000 | 0 | 0 | 100.0% | 大島こども園の主食費に係る保護者負担金 |
| こども家庭課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 日本スポーツ振興センター 掛金保護者負担金(保育所 等) | 21,000 | 18,400 | 18,400 | 0 | 0 | 100.0% | 公立保育所・こども園の災害共済給付契約に係る保護 者負担金 200円×59名分(R4当初・大島)+240円×18名(R4当 初・蛸浦)+200円×9名(R4追加・大島)+240円×2名 (R4追加・蛸浦) |
| こども家庭課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 大島こども園副食費保護者 負担金(実費徴収分) | 0 | 101,500 | 101,500 | 0 | 0 | 100.0% | 大島こども園の副食費に係る保護者負担金 |
| こども家庭課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 施設型給付費等事業費県補 助金(過年度分) | 399,000 | 399,000 | 399,000 | 0 | 0 | 100.0% | 令和3年度の交付額確定に伴う追加交付額 |
| こども家庭課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 教育給付費(施設型給付費 分1号)過年度過払返還金 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 100.0% | 過年度過払返還金 |
| こども家庭課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 全国町村会総合賠償補償保 険金 | 0 | 6,640 | 6,640 | 0 | 0 | 100.0% | 大瀬戸児童公園における負傷事故に係る損害賠償金 |
| こども家庭課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 児童手当交付金(過年度分) | 0 | 584,666 | 584,666 | 0 | 0 | 100.0% | 児童手当給付費に係る前年度分国庫交付金追加分 |
| 防災基地対策課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 消防団員福祉共済制度事務 費 | 0 | 55,500 | 55,500 | 0 | 0 | 100.0% | 加入人数1,110人×事務費50円 |
| 防災基地対策課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 西海気象観測所管理委託料 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 100.0% | 長崎地方気象台より観測所管理費 |
| 防災基地対策課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 消防積載車自動車重量税還 付金 | 0 | 25,200 | 25,200 | 0 | 0 | 100.0% | 小型動力ポンプ付積載車3台更新分 |
| 防災基地対策課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 消防団員安全装備品整備等 助成金 | 150,000 | 245,000 | 245,000 | 0 | 0 | 100.0% | 消防団幹部(現場指揮者)用反射ベスト購入に係る助 成金 |
| 市民課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 市町村交通災害共済加入推 進助成金 | 150,000 | 120,400 | 120,400 | 0 | 0 | 100.0% | 加入受付事務報酬費(1名分) |
| 財務課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 組合室電気料相当分 | 120,000 | 131,709 | 131,709 | 0 | 0 | 100.0% | 収納件数 12件 |
| 防災基地対策課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 消防団員訓練助成金 | 100,000 | 98,764 | 98,764 | 0 | 0 | 100.0% | 女性消防団員の入団促進等広報活動に係る助成金 |
| 政策企画課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 瀬戸港待合所公衆電話使用 料 | 9,000 | 6,660 | 6,660 | 0 | 0 | 100.0% | 公衆電話 設置 1台 |
| 政策企画課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 瀬戸港待合所電気料相当分 | 50,000 | 66,453 | 45,422 | 0 | 21,031 | 68.4% | 利用者 2者 |
| 政策企画課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 空家活用移住定住促進事業 補助金返還金 | 0 | 1,320,000 | 1,320,000 | 0 | 0 | 100.0% | 補助金返還金 2件 |
| 財務課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 農業振興公社光熱水費 | 212,000 | 202,093 | 202,093 | 0 | 0 | 100.0% | 収納件数 1件 |
| 財務課 | 22 | 5 | 4 | 1 | シルバー人材センター事務 所光熱水費 | 372,000 | 372,740 | 372,740 | 0 | 0 | 100.0% | 収納件数 1件 |
| 財務課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 旧太田和ターミナル光熱水 費 | 60,000 | 73,320 | 73,320 | 0 | 0 | 100.0% | 収納件数 12件 |
| 財務課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 旧太田和ターミナル光熱水 費(滞納繰越分) | 0 | 10,920 | 10,920 | 0 | 0 | 100.0% | 収納件数 2件 |
| 財務課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 椋浦バス待合所光熱水費 | 0 | 465 | 465 | 0 | 0 | 100.0% | 収納件数 3件 |
| 社会教育課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 自動車損害共済掛金負担金 | 27,000 | 27,810 | 27,810 | 0 | 0 | 100.0% | 西彼青年の家1台貸出見合分 |
| 社会教育課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 大島農村勤労福祉センター 自動販売機電気料相当分 | 79,000 | 97,788 | 97,788 | 0 | 0 | 100.0% | 1台 |
| 社会教育課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 文化財報告書等売払収入 | 20,000 | 30,600 | 30,600 | 0 | 0 | 100.0% | 西彼町郷土誌 2件 西海市の炭鉱遺構 10件 西海橋-地域を変えた夢の架け橋 15件 歴史民俗資料館収蔵資料報告書 2件 大島郷土史 1件 |
| 社会教育課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 放課後子ども教室保険料実 費徴収金 | 28,000 | 28,800 | 28,800 | 0 | 0 | 100.0% | 800円×36名 |
| 社会教育課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 土曜学習保険料実費徴収金 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0 | 100.0% | 800円×30名 |
| 社会教育課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 大瀬戸コミュニティセンター 自動販売機電気料相当分 | 93,000 | 125,939 | 125,939 | 0 | 0 | 100.0% | 2台 |
| 社会教育課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 原稿執筆料 | 0 | 10,200 | 10,200 | 0 | 0 | 100.0% | 西海橋関連原稿執筆料 |

| 所属名称 | 款 | 項 | 目 | 節 | 説明名称 | ①予算現額 | ②調定額 | ③収入済額 | ④不納欠損額 | ⑤未収額 ②-③-④ | 収納率 ③/(②-④) | 備考 |
|-------|----|---|---|---|-------------------------------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|----------------|---------------------------------------|
| 社会教育課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 西彼中央運動場西彼中学校 野球部専用冷蔵庫等電気料 相当分 | 0 | 10,509 | 10,509 | 0 | 0 | 100.0% | 冷蔵庫1台 |
| 社会教育課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 自賠責保険料還付金 | 0 | 3,590 | 3,590 | 0 | 0 | 100.0% | 1台分 |
| 福祉課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 生活保護費返還金 | 695,000 | 1,972,924 | 1,806,752 | 0 | 166,172 | 91.6% | 現年分生活保護費返還金 |
| 福祉課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 生活保護費返還金(滞納繰 越分) | 0 | 2,825,457 | 269,285 | 0 | 2,556,172 | 9.5% | 滞納繰越分生活保護費返還金 |
| 福祉課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 過年度福祉医療費返還金 (後期高齢分) | 0 | 664,848 | 664,848 | 0 | 0 | 100.0% | 高額療養費(後期高齢分)支給に係る福祉医療費充 当分664,848円 |
| 福祉課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 過年度交通費助成事業返還 金 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 100.0% | 交通費助成事業返還金(過年度分)77円 |
| 福祉課 | 22 | 5 | 4 | 1 | 特別障害者手当等給付費国 庫負担金(過年度分) | 0 | 68,710 | 68,710 | 0 | 0 | 100.0% | R3年度実績確定に伴う特別障害者手当等給付費国庫 負担金精算金 |

令和4年度決算における地方消費税交付金(社会保障財源化分)を充当した社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費について

(歳入)

・地方消費税交付金(社会保障財源化分)

363,588 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

6,697,573 千円

(単位:千円)

| 事業名 | 決算額 | 財源内訳 | | | | | |
|------|------------|------------|-----------|---------|--------------------------|-----------|---------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | | |
| | | 国・県 支出金 | 市債 | その他 | うち地方消費税交付金 (社会保障財源化分) | | |
| 社会福祉 | 障害福祉事業 | 1,121,406 | 841,941 | 0 | 4,000 | 275,465 | 35,378 |
| | 高齢者福祉事業 | 246,920 | 5,176 | 7,500 | 21,753 | 212,491 | 27,290 |
| | 児童福祉事業 | 2,314,817 | 1,504,374 | 31,600 | 120,536 | 658,307 | 84,546 |
| | 生活保護扶助事業 | 667,522 | 663,064 | 0 | 0 | 4,458 | 573 |
| | その他社会福祉事業 | 328,708 | 86,248 | 0 | 6,520 | 235,940 | 30,302 |
| | 小計 | 4,679,373 | 3,100,803 | 39,100 | 152,809 | 1,386,661 | 178,089 |
| 社会保険 | 介護保険事業 | 526,233 | 43,893 | 0 | 0 | 482,340 | 61,947 |
| | 国民健康保険事業 | 355,144 | 144,649 | 0 | 0 | 210,495 | 27,034 |
| | 後期高齢者医療事業 | 616,575 | 91,449 | 0 | 3,623 | 521,503 | 66,976 |
| | 国民年金事業 | 22,936 | 0 | 0 | 275 | 22,661 | 2,910 |
| | 小計 | 1,520,888 | 279,991 | 0 | 3,898 | 1,236,999 | 158,867 |
| 保健衛生 | 疾病予防対策事業 | 398,288 | 237,978 | 0 | 2,853 | 157,457 | 20,222 |
| | 医療提供体制確保事業 | 65,355 | 29,454 | 0 | 0 | 35,901 | 4,610 |
| | その他保健衛生事業 | 33,669 | 15,690 | 0 | 3,957 | 14,022 | 1,801 |
| | 小計 | 497,312 | 283,122 | 0 | 6,810 | 207,380 | 26,633 |
| 合計 | 6,697,573 | 3,663,916 | 39,100 | 163,517 | 2,831,040 | 363,589 | |

※社会保障4経費とは、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費をいう

令和4年度決算において入湯税が充てられた鉱泉源の保護管理施設の整備に要した経費について

(歳入)
・入湯税 778 千円

(歳出)
・鉱泉源の保護管理施設の整備 3,544 千円

(単位:千円)

| 事業名 | | 決算額 | 財源内訳 | | | | |
|-------------------|-----------------------|-------|------------|----|-----|-------|-------|
| | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | 国・県 支出金 | 市債 | その他 | | うち入湯税 |
| 鉱泉源の保護管理 施設の整備 | 指定)西彼保健福祉センター 管理事業 | 3,544 | 0 | 0 | 0 | 3,544 | 778 |
| 合計 | | 3,544 | 0 | 0 | 0 | 3,544 | 778 |

歳出説明

※事業名称横に表示しているページ数は令和4年度歳入歳出決算書の該当ページです。

表示例

| | |
|------|---------------|
| 事業名称 | 議員活動費(P84~87) |
|------|---------------|

| | | | | | |
|---|-------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 1.議会費 | 予算額(円) | 176,323,000 | 決算額(円) | 165,579,580 |
| 項 | 1.議会費 | | | | |
| 目 | 1.議会費 | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|--------------|---------|------------------|-----------------|
| 事業名称 | 議員活動費(P84~87) | | 所管課 | 議会事務局 | |
| 総合計画 | 基本目標 | みんなでつくる さいかい | | 基本政策 | 市民に身近で効率的な行財政運営 |
| | 施策 | 組織の効率化 | | 細施策 | 事務手続きの改善 |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 20,940,000 | 最終予算額 | 20,940,000 | 決算額 13,353,298 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 印刷製本費 | | 961,840 | インターネット議会配信業務委託料 | |
| | 会議録検索システムデータ作成等委託料 | | 169,455 | 会議録検索システム使用料 | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>【議会だよりの発行】 定例会・臨時会での審議内容及び委員会活動について、広く市民に周知することを目的とし、「西海市議会だよりに」を定例会ごとに発行し、広報周知活動を行うもの。 年4回発行部数:11,000部、各号平均頁数18頁、市ホームページにも掲載</p> <p>【会議録の公開】 情報公開による市民の議会に対する関心の向上、効率的な情報収集による議員の議会における議論の活性化及び住民への政策アピール、職員の議会対応及び行政事務の効率化を図るため、会議録をデータベース化し、インターネット上で会議録検索システムとして公開するもの。</p> <p>【議会配信業務】 議場において開会される本会議をインターネットを經由して生中継映像配信及び録画中継配信を行うことで、議場に出向くことができない方の遠隔地での傍聴や後日の視聴に資するとともに、これまで傍聴に来たことがない方に議会活動への関心を深めていただく機会を確保するもの。</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>【議会だよりに】 65号~68号を発行し、定例会・臨時会での審議内容及び委員会活動等を周知した。</p> <p>【会議録の公開】 令和4年度の会議録検索システムの訪問数:2,077件(令和3年度1,734件)</p> <p>【議会配信業務】 令和4年度の生中継閲覧件数:3,380件(令和3年度3,737件) 令和4年度の録画中継配信閲覧件数:6,031件(令和3年度2,156件)</p> | | | | |
| 事業評価 | <p>【議会だよりに】 本会議及び常任委員会での審議や審査、一般質問、また、委員会調査報告などを掲載し、議会活動の様子を市民に分かり易く伝えることができた。</p> <p>【会議録の公開】 閲覧・検索しやすい環境を構築したことにより、各議員の質問状況や政策提言及び市長部局などの答弁の状況等を確認することができ、市民の西海市政への関心を高めることができた。</p> <p>【議会配信業務】 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から傍聴者数を制限したが、生中継映像配信及び録画中継配信を行ったことで、これまで同様、市民の議会傍聴の機会を確保することができた。</p> | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|---------------|--------|---------------|
| 款 | 2.総務費 | 予算額(円) | 1,134,609,000 | 決算額(円) | 1,097,643,176 |
| 項 | 1.総務管理費 | | | | |
| 目 | 1.一般管理費 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業名称 | 集会所等整備事業費補助事業(P86～97) | | | 所管課 | 総務課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 地域の交流拠点づくり | |
| | 施策 | 地域コミュニティ施設等の整備 | | 細施策 | 集会所の整備 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 27,610,000 | 最終予算額 | 26,830,000 | 決算額 | 26,830,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 集会所等整備事業費補助金 | | 26,330,000 | | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>自治会活動の活性化支援のため、自治会が整備を行う集会所等について、建設(補助率7割)及び改修(補助率6割)、並びに付帯設備整備(補助率 設置7割、改修6割)にかかる補助金を交付する。(防衛施設周辺地区は特例措置あり。)</p> <p>事業財源に過疎対策事業債を充当している。</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>令和4年度は、建設及び改修事業について10事業に補助金を支出した。</p> <p>①雪浦南区公民館建設事業(11,450千円)、②鳥加郷グラウンド改修事業(2,820千円) ③下小迎公民館改修事業(700千円)、④上大平集会所改修事業(1,700千円) ⑤太田尾自治公民館改修事業(1,110千円)、⑥河内岳集会所改修事業(1,280千円) ⑦馬込公民館改修事業(440千円)、⑧真砂地区集会所改修事業(470千円) ⑨柳公民館改修事業(1,710千円)、⑩東濱公民館改修事業(4,650千円)</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>例年、5～10件を目安に補助を行っている。相談待機案件も存在する。案件に応じて、自治総合センターのコミュニティ助成事業を案内する。 (事業実績:平成28年度6事業、平成29年度8事業、平成30年度11事業、令和元年度6事業、令和2年度15事業、令和3年度8事業)</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|--------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| 事業名称 | 公金滞納処理対策事業(P86~97) | | | 所管課 | 債権管理課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | みんなでつくる さいかい | | 基本政策 | 市民に身近で効率的な行財政運営 | |
| | 施策 | 財政の健全化 | | 細施策 | 市税滞納額の圧縮対策 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 3,254,000 | 最終予算額 | 3,254,000 | 決算額 | 2,911,847 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 債権管理コンサルタント業務委託料 | | 2,750,000 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>全庁的な債権管理が法令・条例どおりに適切に行われているのか、コンサルタントを活用して適性な管理を行う。</p> <p>①課題や問題点を洗い出すための業務ヒアリングの実施 ②滞納整理の技術的指導 ③一元化の検討</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>【ヒアリング等実施状況】 実施日数:10日間、ヒアリングの対象となった債権の所管課:8課(13債権)</p> <p>【税外債権の差押件数及び収納率】 R3年度から、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、公共下水道使用料等の強制徴収公債権の滞納繰越分について、債権管理課で差押を行っている。 債権管理課 市税+介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、公共下水道使用料 70件 介護保険料 14件 後期高齢者医療保険料 1件 介護保険料+後期高齢者医療保険料 2件 長寿介護課 介護保険料 5件 R3収納率99.23%→R4収納率99.32% 後期高齢者医療保険料 R3収納率99.92%→R4収納率99.77% 子ども家庭課 保育料 R3収納率95.04%→R4収納率96.37%</p> <p>【収入未済額】 R3年度収入未済額:264,432,381円、R4年度収入未済額:252,328,501円 縮減額:12,103,880円、縮減率4.58%</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>安定的な財政運営を行うために累積してきた収入未済額を縮減して、歳入確保に資するためにも専門的なアドバイスを受けながら債権管理に取り組む事は必要である。今後は新たな滞納を発生させないため、また早期に滞納整理に着手するために今回の事業を有効的に活用して、西海市として滞納整理方針に沿った体制を確立する。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|--------------|------------|------------|-----------------|------------|
| 事業名称 | 電子決裁・文書管理システム導入事業(P86~97) | | | 所管課 | 総務課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | みんなでつくる さいかい | | 基本政策 | 市民に身近で効率的な行財政運営 | |
| | 施策 | 組織の効率化 | | 細施策 | 事務手続きの改善 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 19,129,000 | 最終予算額 | 18,986,000 | 決算額 | 18,986,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 電子決裁・文書管理システム構築業務委託料 | | 18,986,000 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>市役所における文書事務のデジタル化、ペーパーレス化を図るとともに、コロナ禍による分散勤務等においても住民手続を含む各種行政手続を遅滞なく行う事務環境を整備するため、電子決裁・文書管理システムを市役所の庁舎内において構築するもの。</p> <p>(財源内訳) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当額17,411,000円、一般財源1,575,000円</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>市役所の庁舎内に電子決裁・文書管理システムを整備し、電子化された文書の保存及び管理が可能となった。また、庁舎内のネットワークが接続されている部署間において、電子決裁が可能となり、多くのケースにおいて離れた庁舎間においても文書を持ち回る必要がなくなった。</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>運用は令和5年4月から開始されており、電子決裁により文書を持ち回る時間のロスがなくなるなど、実質的に決裁に要する時間が短くなるため、庁舎間における文書の移送や持ち回り決裁による距離的・時間的理由に起因する滞留の解消が可能となり、文書事務処理の円滑な遂行が可能な環境が整った。</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|------------|--------|-----------|
| 款 | 2.総務費 | 予算額(円) | 10,409,000 | 決算額(円) | 8,103,603 |
| 項 | 1.総務管理費 | | | | |
| 目 | 2.文書広報費 | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------|-----------|----------------|---------------|
| 事業名称 | 広報紙発行費(P96～97) | | 所管課 | 政策企画課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | みんなでつくる さいかい | | 基本政策 | シティプロモーションの強化 |
| | 施策 | 市民による情報発信 | | 細施策 | 市民による情報発信 |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 12,650,000 | 最終予算額 | 9,636,000 | 決算額 7,331,403 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 印刷製本費 | | 5,038,224 | 広報紙等行政区発送業務委託料 | |
| | 県民だより仕分け委託料 | | 464,711 | 広報紙発送委託料 | |
| | 市民ライター謝礼 | | 24,000 | | |
| 事業目的 及 事業内容 | <p>市民へ周知すべきお知らせや、市内の出来事等の情報を紙媒体として毎月広報するもの。 各月発行部数:11,600部、各号平均頁数:31頁(最多 11月号40頁、最少4、9月号24頁) 発行後は紙媒体のほか、市ウェブサイト及び電子書籍「ながさきEボックス」(県内版)、約840の自治体が掲載している「マイ広報紙」にも掲載 広報紙と共に配布している刊行物:議会だより、社協だより、県民だより</p> <p>【11,600部発行内訳及び配布方法】(令和5年3月号) ○各世帯分9,541部 → 各行政区長等宅までの配送を業者委託(行政区発送業務委託料) 西海地区、大島地区、崎戸地区、大瀬戸地区の広報紙配布については、印刷会社が本庁及び各総合支所へ納品後、配送業者を通じて各行政区長または分区長へ届け、その後区長等から各世帯へ配布される。西彼地区については、印刷会社が総合支所へ納品後、例月5日開催の行政区長会の際に行政区長へ手渡し後、各世帯へ配布される。 ○市外個人55部(希望者負担あり)／市外各団体208部(105ヶ所)／市内各団体ほか168部(147ヶ所) → 郵送(広報紙発送委託料) ○市内商業施設・コンビニ等828部／庁舎内他課へ提供分200部 → 職員での設置 ○予備:600部(保管の他、視察・会議時の来庁者へ配布している)</p> <p>【西海市市民ライター】 令和3年8月に、市の広報事業に関する活動の充実並びに市民参加による情報発信力の強化及び地域活性化の推進を図るため、西海市市民ライター設置要綱を制定 →令和4年度1名登録</p> <p>【充当財源】 ・権限移譲等交付金(各世帯広報紙配布事業):624,000円 ・市外希望者広報紙郵送料:45,397円(56名分) ・有料広告掲載料:310,000円(1枠10,000円×31件)</p> | | | | |
| 成果・実績 | <ul style="list-style-type: none"> ・毎月広報紙を発行し、市内の出来事や市からののお知らせ等の情報を市民に発信した。 ・広報紙作成に関する研修等に参加し、記事作り・レイアウト等読みやすい広報紙を追求した。 ・市民ライター活動実績 表紙取材2回(単価10,000円)・広報まちの話題、市ブログ記事取材(単価2,000円) 合計3回の取材に対し24,000円の謝金を支払い ・QRコードを掲載して、SNS等ほかの媒体(ウェブサイト・LINE等)との連携による広報力の強化に努めた。 | | | | |
| 事業評価 | <ul style="list-style-type: none"> ・「市民を主体」をテーマに記事の作成を行い、親しみやすさと関心度を高めることができた。 具体例:市民のひろば(市民の投稿記事)、表紙(テーマ:働くひと) また、市内4高校の紹介のほか、小中学校の活動紹介など教育方面の広報充実を図った。 今後、市の政策や制度が市民にきちんと届くように、さらに効果的な広報活動を行っていく。 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 2.総務費 | 予算額(円) | 594,837,000 | 決算額(円) | 594,214,725 |
| 項 | 1.総務管理費 | | | | |
| 目 | 3.財政管理費 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|-----------|--------|-----------|
| 款 | 2.総務費 | 予算額(円) | 3,049,000 | 決算額(円) | 2,737,816 |
| 項 | 1.総務管理費 | | | | |
| 目 | 4.会計管理費 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|--------|---------------|--------|-------------|
| 款 | 2.総務費 | 予算額(円) | 1,015,572,000 | 決算額(円) | 935,391,100 |
| 項 | 1.総務管理費 | | | | |
| 目 | 5.財産管理費(繰越含む) | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------|------------|------------|-----------------|------------|
| 事業名称 | 普通財産建物解体事業(P98~107) | | | 所管課 | 財務課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | みんなでつくる さいかい | | 基本政策 | 市民に身近で効率的な行財政運営 | |
| | 施策 | 公有地等の有効活用 | | 細施策 | 公共施設の集約・解体 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 87,162,000 | 最終予算額 | 84,108,000 | 決算額 | 27,128,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 普通財産建物解体工事 | | 27,128,000 | | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | 老朽化等による建物の劣化がみられる普通財産の解体を行う。 【事業概要】 旧とれたて市場建物解体工事(R5年度に繰越)※R5.4月に完成 旧岩永邸住宅等解体工事(R5年度に繰越)※R5.4月に完成 | | | | | |
| 成果・実績 | 荒天などの気象の影響や、文化財の取扱いに関する関係機関との協議等(旧岩永邸)に不測の日数を要し、R5年度に繰越を行った。 旧とれたて市場建物解体工事 22,428千円 旧岩永邸住宅等解体工事 4,700千円 | | | | | |
| 事業評価 | 旧岩永邸については、母屋、倉庫、診療所の3棟を解体し、倒壊等による被害発生を未然に防止することができた。 旧とれたて市場跡地については、好立地であることから、定住促進を図る住宅等への利活用が見込まれる。 | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|
| 事業名称 | 職員執務室分散化整備事業(P98~107) | | | 所管課 | 財務課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | みんなでつくる さいかい | | 基本政策 | 市民に身近で効率的な行財政運営 | |
| | 施策 | 財政の健全化 | | 細施策 | 公共施設の適正配置 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 5,000,000 | 最終予算額 | 17,897,000 | 決算額 | 6,226,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 執務室分散化改修工事設計業務委託料 | | 1,210,000 | 執務室分散化改修工事費 | | 5,016,000 |
| 事業目的 及び 事業内容 | 感染症拡大防止を目的として、大瀬戸保健センターに配置されている包括支援課の執務室を旧十八親和銀行(第6別館)に移設するため、建物の改修を行うもの。 【事業概要】 旧十八親和銀行改修工事設計業務委託 (R4年度完成) 旧十八親和銀行改修工事(建築工事) (R5年度へ繰越) " (機械設備工事)(R5年度へ繰越) | | | | | |
| 成果・実績 | 改修工事については、入札不落により年度内完成が困難となったため、R5年度へ繰越を行った。(供用開始は8月予定) 旧十八親和銀行改修工事設計業務委託 1,210千円(完了) 旧十八親和銀行改修工事(建築) 5,016千円(前金払) | | | | | |
| 事業評価 | 改修箇所の増加により9月補正予算で増額のうえ入札を行ったが、1回目で不落となり、年度内完成が困難となったため、R5年度に繰越しを行った。 包括支援センターとしての利用を前提に、関係部署の意見を取り入れ、利用者の利便性に配慮した改修を進めることができた。 【設備の特徴】 ・執務エリア拡大によるOAフロアの拡幅 ・1階部分にバリアフリー対応の男性用・女性用トイレを新設 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|--------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| 事業名称 | 庁舎建設整備基金積立金(P98~107) | | | 所管課 | 財務課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | みんなでつくる さいかい | | 基本政策 | 市民に身近で効率的な行財政運営 | |
| | 施策 | 財政の健全化 | | 細施策 | 公共施設の適正配置 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 0 | 最終予算額 | 500,000,000 | 決算額 | 500,000,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 庁舎建設整備基金積立金 | | 500,000,000 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>新庁舎建設の財源を確保するため、「西海市庁舎建設整備基金」を創設し、積立を行うもの。</p> <p>【事業内容】 基金積立</p> <p>財源:一般財源 500,000千円</p> | | | | | |
| 成果・実績 | 令和4年第3回定例会において、議会の議決を得て「西海市庁舎建設整備基金」を創設初年度は5億円の積立を行った。 | | | | | |
| 事業評価 | <p>R4年度は5億円の積立を行うことができたが、R5年度以降も財政状況を見ながら年1億円以上の積立を行い、早期の目標達成を図りたい。</p> <p>第一段階目標 10億円 第二段階目標 20億円</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|--------------|------------|--------------------|-----------------|-----------|
| 事業名称 | 【繰越】大島総合支所建設事業(P106~107) | | | 所管課 | 財務課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | みんなでつくる さいかい | | 基本政策 | 市民に身近で効率的な行財政運営 | |
| | 施策 | 財政の健全化 | | 細施策 | 公共施設の適正配置 | |
| 繰越事業費(円) | 繰越予算額 | 48,214,000 | | 決算額 | 47,561,700 | |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 新大島総合支所前駐車場等整備工事監理業務委託料 | | 3,564,000 | 新大島総合支所建設工事舗装復旧工事費 | | 2,739,000 |
| | 新大島総合支所前駐車場等整備工事費 | | 41,258,700 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>建設から60年以上が経過して老朽化が進み、耐震性にも問題がある大島総合支所の現地建替えに伴い、旧庁舎の解体及び駐車場整備等を行うもの。</p> <p>【事業概要】 駐車場等整備(R4年度完成) 舗装復旧工事(R4年度完成)</p> <p>財源:合併特例債 45,100千円 一般財源 2,462千円</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>大島総合支所前公衆トイレ改修工事監理業務委託 209千円 新大島総合支所前駐車場等整備工事監理業務委託 3,355千円 新大島総合支所前駐車場等整備工事 41,258.7千円 新大島総合支所建設工事舗装復旧工事 2,739千円</p> <p>大島総合支所建設関連事業はR4年度で全て完了</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>駐車場整備については、カーポートやスロープ屋根部分などが受注生産品で、納品に時間を要したこともあり、R3年度から繰越を行い、R4年6月に完成。利用者の利便性に配慮した設備の整備を進めることができた。また、新庁舎建設時に配水管の敷設を変更したため、配水管敷設部分の舗装復旧(仮舗装→本舗装)を行った。</p> <p>【設備の特徴】 ・バス利用者が雨天時に傘を差さずに支所までアクセスできるアプローチを確保した。 ・身障者用駐車スペースにカーポートを設置し、乗降の利便性向上を図った。</p> | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|--------------|-----------|----------|------------------------|
| 事業名称 | 【繰越】多目的船建造事業(P106~107) | | 所管課 | 島の暮らし支援室 | |
| 総合計画 | 基本目標 | みんなでつくる さいかい | | 基本政策 | 市民に身近で効率的な行財政運営 |
| | 施策 | 行政サービスの向上 | | 細施策 | 離島特有の課題の解決のための体制整備及び支援 |
| 繰越事業費(円) | 繰越予算額 | 152,636,000 | | 決算額 | 150,865,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 多目的船建造監理業務委託料 | | 1,265,000 | 多目的船建造費 | |
| 事業目的及び事業内容 | 離島地域の公共福祉の増進と円滑な事務の遂行に資するため、建造後25年以上経過し船体老朽化した多目的船のリプレイスを行うもの。 | | | | |
| 成果・実績 | <p>動力部(エンジン)については特注生産であり、製造に半年以上の期間を要することから工期延長を行い、令和3年度から令和4年度へ繰り越して6月に完成した。</p> <p>【事業概要】 規格:全長 19.1m 全幅 4.2m 総トン数 16t 船名:はやて3号 財源:辺地対策事業債 145,000,000円</p> | | | | |
| 事業評価 | 前船より規格を大きくしたことで安定性が増し、安全性の向上が図られた。また、燃料についても重油から軽油へと変更、環境面へ配慮した新船となった。 | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------|--------|---------------|--------|---------------|
| 款 | 2.総務費 | 予算額(円) | 1,580,696,000 | 決算額(円) | 1,483,998,542 |
| 項 | 1.総務管理費 | | | | |
| 目 | 6.企画費(繰越含む) | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-----------------|-----------|------------|--------------|------------|
| 事業名称 | 交通政策費(P106~117) | | | 所管課 | 政策企画課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 地域公共交通の整備・充実 | |
| | 施策 | 陸上交通の充実 | | 細施策 | 路線バスの維持・存続 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 89,195,000 | 最終予算額 | 92,489,000 | 決算額 | 89,109,138 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 地域公共交通活性化協議会負担金 | | 8,156,000 | 路線バス補助金 | | 80,912,000 |
| 事業目的及び事業内容 | 地域公共交通計画を策定するために必要な調査及び地域公共交通計画に位置づけられた事業の実施等、西海市地域公共交通活性化協議会(法定協議会)が実施する事業の経費を負担し、地域の創意工夫ある自主的な取組みを促進し、地域公共交通の活性化及び再生を図ることを目的とする。また、既存のバス路線を維持・存続するために補助金による財政支援を行う。 | | | | | |
| 成果・実績 | <ul style="list-style-type: none"> ○西海市地域公共交通活性化協議会負担金 8,156,000円 ・地域公共交通活性化協議会の開催 4回 ・地域公共交通活性化協議会(自家用有償旅客運送分科会)の開催 1回 ・西海市地域公共交通計画の策定 <ul style="list-style-type: none"> ○バス路線維持費補助金 80,912,000円 ・10路線(うち国庫補助路線が1路線) | | | | | |
| 事業評価 | <ul style="list-style-type: none"> ・令和5年4月に西海市地域公共交通活性化協議会を設立し、本市の公共交通に関する「マスタープラン」としての役割を果たす、「西海市地域公共交通計画」を策定した。 ・路線バスの確保、維持のために赤字補てんとして、交通事業者に補助金を交付した。(国、県及び市の補助金により赤字補てんを行っている。) <p>路線バスについては、運転手不足などによりダイヤの減便が毎年行われている中で、交通弱者の貴重な移動手段としての役割は高く、既存路線の確保、維持、改善は必要不可欠である。</p> | | | | | |

| 事業名称 | 100人雇用創出プロジェクト(P106～117) | | | 所管課 | 新産業推進課 | |
|--------------------|---|-------------------|------------|------------|--------------------|------------|
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | | 基本政策 | 企業誘致等の強化による雇用機会の拡大 | |
| | 施策 | 企業誘致活動の推進 | | 細施策 | 関係機関との連携による企業訪問の推進 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 47,186,000 | 最終予算額 | 34,798,000 | 決算額 | 33,386,658 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 企業立地奨励金 | | 28,357,833 | | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>【事業目的】 ○第2次西海市総合計画に掲げている企業誘致等を実現し、雇用の場を創出することにより若者の市外流出の抑制・定住人口増を図るものである。</p> <p>【事業内容】 ○工業団地「パールテクノ西海」について、企業誘致活動の他、施設の維持管理等の実施。 ○立地企業への奨励金の交付。 ○誘致企業や地場企業、新規立地企業等に対する支援として、人材確保、遊休地(市有地や民有地を含む。)の紹介等の支援の実施。</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>【成果・実績】 ○企業立地奨励金の交付 ジスコホテル西海に対する企業立地奨励金の交付 計28,357,833円 (雇用及び施設整備に関する奨励金の交付) ○雇用人数(R5.3月末時点、()は、うち市内在住者) 【地場企業拡張】 ・ミスズライフ 計画数20名 操業開始 H23年9月 ~ 実績雇用数34名(29人) ※ミスズアグリ 実績雇用数9名(6人) ・大地のいのち 計画数50名(R4目標) 操業開始 H30年5月 ~ 実績雇用数29名(27人) 【立地企業】 ・山下金型 計画数20名(R3目標) 操業開始 H29年7月 ~ 実績雇用数6名(1名) ・モトオ 計画数40名(R4目標) 操業開始 R元年6月 ~ 実績雇用数34名(20名) ・ジスコホテル西海 計画数15名 操業開始 R3年5月 ~ 実績雇用数21名(18名) ※成果・実績:雇用計画数 145名 実績雇用数 133名(101名) ○企業訪問 訪問件数35件(関西地方を中心に訪問) 業種:自動車関連、機械・製造装置など</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>【事業評価】 ○パールテクノ西海工業団地について、残る2区画への企業誘致活動については、新型コロナウイルス感染症対策のため自粛していたが、新たに作成したパンフレットを活用し企業訪問を再開している。また、企業からの現地視察や産業振興財団を通じた企業からの適地相談も受けている。引き続き、県内外問わず誘致活動を実施し早期売却を目指す。 ○誘致企業に対する人材確保等の支援を行い、雇用の確保を図るため引き続き支援を行う。 ○ハローワーク西海及びふるさと資源推進課と合同で開催している高校進路指導者との情報交換会について、コロナ禍ではあったものの感染予防対策を取りながら実施することができた。 ○市内の企業情報が記載された「企業ガイドブック」を配布する等、引き続き、企業に対する支援に取り組んでいく。 ○中小企業が出展するイベントに参加し、各ブースを回りながら工業団地のPR活動を行った。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------|------------------|-------------------------|-------------|
| 事業名称 | ふるさと西海応援寄附金事業(P106~117) | | | 所管課 | ふるさと資源推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | | 基本政策 | 個性と活力あふれる商工業の振興 | |
| | 施策 | 西海ブランドによる地域活性化 | | 細施策 | ふるさと納税等を活用した西海市のプロモーション | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 850,007,000 | 最終予算額 | 984,133,000 | 決算額 | 984,125,617 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | ふるさと西海応援寄附金謝礼 | | 280,313,651 | 宅配料 | | 41,259,901 |
| | ふるさと納税ポータルサイト利用手数料 | | 57,827,497 | ふるさと納税管理業務委託料 | | 115,986,934 |
| | マルチペイメントサービス決済手数料 | | 17,683,501 | ふるさと西海応援寄附金基金積立金 | | 441,644,000 |
| 事業目的及び事業内容 | <p>【目的】 西海市を応援したいと想う方から広くふるさと西海応援寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施することにより、西海市の活性化を図る。また、寄附者への御礼品として、地元産品のPR及び販路拡大等を目指す。</p> <p>【内容】 寄附受付・管理、返礼品発注・配送管理・精算、返礼品の募集・開発、書類発送、寄附者対応、プロモーション</p> <p>【財源】 ふるさと西海応援寄附金基金利子 6,508円 ふるさと西海応援寄附金 972,637,786円</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>【活動実績】 新たなポータルサイト「ふるなび」を導入し、12月からの運用であったが、寄附金額49,502千円の申し込みがあった。また、デジタル広告「楽天RPP広告」を実施し、投資額の20倍の寄附が集まった。</p> <p>【成果】 (R4)28,458件 972,637,000円 寄附件数=21,447件(R3) 13,753件(R2) 4,481件(R1) 寄附金額=845,480,000円(R3) 479,932,500円(R2) 251,601,000円(R1)</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>R4年度ふるさと西海応援寄附金実績は、寄附額・件数ともに、前年度比 寄附金額1.1倍 寄附件数1.3倍となった。増加の要因としては、新ポータルサイト「ふるなび」を導入したこと、デジタル広告「楽天RPP広告」を実施したことによるものと考えられる。</p> <p>今後は、引き続き、楽天ふるさと納税の強化と在庫量の増加に注力し、新たなポータルサイトの導入や導入済みのポータルサイトの見直しを検討する。</p> | | | | | |

| 事業名称 | 地域おこし協力隊推進事業(P106~117) | | | 所管課 | 政策企画課 | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|
| 総合計画 | 基本目標 | みんなでつくる さいかい | | 基本政策 | 市民協働のまちづくり | |
| | 施策 | 地域における市民活動の支援 | | 細施策 | 地域おこし協力隊等の導入 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 21,155,000 | 最終予算額 | 8,520,000 | 決算額 | 7,739,411 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 地域おこし協力隊報償費 | | 2,797,600 | 地域おこし協力隊定着支援金 | | 1,200,000 |
| | 地域おこし協力隊募集業務委託料 | | 1,991,000 | 地域おこし協力隊活動支援補助金 | | 1,657,811 |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>【目的】 人口減少や高齢化等の進行が著しい地方において、地域力の維持・強化を図るためには、担い手となる人材の確保が重要な課題となっている。 そのため、都市部から地域おこし協力隊員として人材の受け入れを行い、地域協力活動を支援することで本市への定住・定着を図る。</p> <p>【事業内容】 1. 継続隊員への活動支援(令和4年4月1日時点1名) 2. 令和4年度に4名の新規隊員の募集及び着任 3. 任期を終えた隊員への支援</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>1. 継続隊員への支援 1名:大瀬戸町松島地区松島の食を生かした事業(委嘱期間:R1.5.13~R5.5.12) ※新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動が行えなかったため、活動期間を1年延長。</p> <p>支援額 (1)報償費 月額208,000円×12か月=2,496,000円 (2)活動費補助金 月額125,000円×12か月=1,500,000円</p> <p>2. 令和4年の新規隊員募集及び着任 ①4名の新規隊員を配置するため募集、面接を行い3名を決定した。 農林漁業体験民宿推進事業 1名(a委嘱予定期間R5.3.1~R8.2.28) 森林(もり)の恩恵を活かした林業の振興 2名(b委嘱予定期間R5.3.17~R8.3.16、cR5.5.1~R8.4.30)</p> <p>②決定できなかった1名については、令和5年度継続募集</p> <p>③新規隊員への支援額 a(1)報償費 月額208,000円×1か月=208,000円 (2)活動費補助金 月額125,000円×1か月=125,000円 b(1)報償費 日額10,400円×活動日数9日=93,600円 (2)活動費補助金 32,811円 ※隊員cについては、令和5年度着任のため令和4年度の支援額なし。</p> <p>④協力隊員の募集に係る委託料:1,991,000円</p> <p>3. 任期を終了した隊員の起業に要する経費の一部に対し支援金を交付した。 定着支援金:1,200,000円</p> <p>財源:定着支援金以外は特別交付税措置対象</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>継続隊員への支援では、令和5年度で任期満了となるが、松島の釜浦港にカフェスペースを建設しており、令和5年度夏頃完成予定であるなど、任期満了後も定着し松島の活性化に寄与している。</p> <p>新規隊員募集及び着任にあたっては、4名の新規隊員募集に対し、3名の採用に至った。 農林漁業体験民宿推進事業においては、修学旅行などの大人数の旅行客の受け入れ強化や民宿の新規登録が期待でき、森林(もり)の恩恵を活かした林業の振興においては、木の駅プロジェクトや森林観光に係る事業を推進することで、西海市総合計画に掲げる「森林(もり)の恩恵を活かした林業の振興」を図ることができる。</p> <p>任期満了した隊員に対する支援では、R3.1.3まで活動されていた隊員が、民宿の受け入れや新規登録、キャンプ場受け入れなどの活動を引き続き行っている。</p> <p>以上のように、地域が抱える課題を解決するため、地域おこし協力隊の取り組みによって活動拠点が整備されるなど事業の進捗が見られた。今後も引き続き隊員への活動支援を行っていく。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|--------------|-----------|------------------|--------------------|------------|
| 事業名称 | 移住定住促進事業(P106~117) | | | 所管課 | 政策企画課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | みんなでつくる さいかい | | 基本政策 | 市外への流出抑制と市外からの流入促進 | |
| | 施策 | 移住希望者に対する支援 | | 細施策 | 移住希望者等の住まいの確保 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 32,530,000 | 最終予算額 | 19,189,000 | 決算額 | 18,956,151 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 一般事務員報酬 | | 3,042,886 | 社宅用空家改修補助金 | | 1,000,000 |
| | 期末手当(会計年度任用職員) | | 609,816 | 空き家活用移住定住促進事業補助金 | | 13,200,000 |
| 事業目的及び事業内容 | <p>人口減少や空き家問題を解決するため、移住者受入体制の構築、空き家の有効活用による移住者用住宅の確保を行い、空き家の利活用及び移住促進を図る。令和4年度より空き家を社宅として利用する事業者に、その空き家を改修する費用を対象として補助金を交付する社宅用空家改修補助金を新設。</p> <p>財源:ふるさと西海応援寄付金</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>①空家活用移住定住促進事業補助金(補助率4/5:上限60~120万円)の活用により、空き家を活用した移住促進に資することができた。 補助金活用件数15件(36人)</p> <p>②社宅用空家改修補助金(補助率3/5:上限100万円)の活用により、市内事業者の従業員の住居を確保し、移住促進に資することができた。 補助金活用件数1件(1名)</p> <p>③移住相談支援体制強化として、移住相談対応担当会計年度任用職員(移住相談員)を雇用し、移住促進に資することができた。 窓口での移住相談件数 113件、うち移住件数及び人数 17件29人</p> <p>④空き家・空き地情報バンク制度 空き家11件、空き地7件</p> <p>⑤移住相談会への参加 東京・大阪・福岡で開催された相談会へ参加し、7組の相談があった。 オンライン移住相談会へ参加し、3組の相談があった。</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>空き家活用移住定住促進事業補助金の活用、移住相談対応担当会計年度任用職員(移住相談員)による多様な相談への対応を行い、移住促進を図ることができた。今後も引き続き、移住者のニーズに対応できるよう、空き家・空き地バンク制度を広く周知し、登録物件を確保して、移住者の受け入れを促進していくとともに、市内の空き家・空き地解消にも努めていきたい。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|---------------|--------|---------------|------------|------------|
| 事業名称 | 西海創生推進事業(地方創生推進交付金)(P106~117) | | | 所管課 | 政策企画課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | みんなで作る さいかい | | 基本政策 | 市民協働のまちづくり | |
| | 施策 | 地域における市民活動の支援 | | 細施策 | 地域づくり人材の育成 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 38,301,000 | 最終予算額 | 38,246,000 | 決算額 | 35,369,678 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 地方創生推進交付金外部評価委員謝礼 | | 20,100 | 西海創生推進事業業務委託料 | | 35,321,000 |
| 事業目的及び事業内容 | <p>①西海市シティマネジメント業務 地方創生の事業を推進するにあたり、多様な主体と調整能力を図りながら、迅速かつ着実に実行するため、地方創生に関する事業の企画及び事業の遂行に必要な調整等の業務を委託する。</p> <p>②西海市で輝く人モノごと創出事業業務 仕事機会の増加を図るため、新しい働き方を構築し、柔軟に仕事ができる体制づくりに必要な研修を行う。</p> <p>③市民情報サイト運用業務 市民記者が情報発信するための市民情報サイト「ばりぐっど」の運用を行う。</p> <p>④プログラミングセミナー開催業務 IT技術の活用及び研究開発を促し、地域がかかえる課題の解決にあたって、必要なデジタル人材の育成を図るため、プログラミング技術などの講座を実施する。 財源＝地方創生推進交付金 16,109,500円</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>①西海市シティプロモーション業務 市民及び市内外の民間事業者との連携による地方創生推進交付金事業の企画、組成、推進を積極的に進め、特にシティプロモーションによる効果的なPR、デジタル人材の育成及び市内外への情報発信を漁協などの民間事業者と連携した。そして、デザインパッケージや新商品開発など広くシティマネージメントを展開できた。</p> <p>②西海市で輝く人モノごと創出事業業務 デジタル人材教育を目的として、新たな働き方を学ぶことができる“西海メタバースアカデミー”を開講。8つの分野でWeb3.0やNFTに関する講座、勉強会をオンライン等で実施した。(受講者 326名)</p> <p>③市民情報サイト運用業務 地方創生推進交付金を活用した事業(クラウドソーシングを活用した仕事受注体制づくり事業など)の卒業生をライターとして活用し、市民情報サイト“ばりぐっど”でのブログ配信(80件)やばりぐっど新聞発行(6回)により、市民目線による地域資源の情報発信を実施した。</p> <p>④プログラミングセミナー開催事業 プログラミングを学び、仕事上での課題解決に活用することを目的としてG's ACADEMY in SAIKAIを開催。また初心者向けのアプリ開発やBlender初心者向け3DCG講座を実施した。(受講者 40名)</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>市内の事業者支援およびデジタル技術を活用した人材育成を図ることができた。 今後も地方創生推進交付金の活用により、地域商社等と連携を図りながら、西海市まち・ひと・しごと総合戦略の推進を図る。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|--------------|-----------|-----------|------------------------|-----------|
| 事業名称 | しまの暮らし支援事業(P106~117) | | | 所管課 | 島の暮らし支援室 | |
| 総合計画 | 基本目標 | みんなでつくる さいかい | | 基本政策 | 市民に身近で効率的な行財政運営 | |
| | 施策 | 行政サービスの向上 | | 細施策 | 離島特有の課題の解決のための体制整備及び支援 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 5,061,000 | 最終予算額 | 2,961,000 | 決算額 | 2,031,268 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | しまの生活物資輸送費支援事業補助金 | | 1,039,509 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>有人離島(江島・平島・松島)内で営業している、生活雑貨や食料品等を販売することを目的とした商店の経営継続を支援するため、物資の仕入れの際の輸送費を補助する。</p> <p>○仕入れ商品の輸送費:補助率 10/10 ○本土での仕入れのための車両の船舶利用運賃:補助率 1/2</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>令和4年度は、しまの生活物資輸送費支援事業補助金として、4商店に支出した。</p> <p>○江島・・・1店舗(374,913円) ○平島・・・2店舗(594,296円) ○松島・・・1店舗(70,300円)</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>離島での生活には、物資の輸送費が大きな負担となっている。日常生活に必要な不可欠である生活品や食料品等を取り扱う商店の輸送費の補助を行うことにより、島内での末長い経営継続に繋げる。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|---------------|---------|------------------|---------------------|---------|
| 事業名称 | 地域運営組織事業(P106~117) | | | 所管課 | 西海総合支所西海市民課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | みんなでつくる さいかい | | 基本政策 | 市民協働のまちづくり | |
| | 施策 | 地域における市民活動の支援 | | 細施策 | 多様な主体による地域づくり活動への支援 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 3,326,000 | 最終予算額 | 720,000 | 決算額 | 718,020 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 研修旅費 | | 183,920 | 施設入場料 | | 5,200 |
| | 消耗品費 | | 9,900 | 地域運営組織協議会設置準備補助金 | | 498,000 |
| | 会議費 | | 21,000 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>少子高齢化・人口減少社会を迎え、市民がまちづくりへ積極的に参画する新しいコミュニティ組織の構築を図るため、市内の小学校区単位などでモデル地区を選定し、地域運営組織について住民理解を深めるための説明会や先進地視察を実施する。</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>地域運営組織設立に向け、西海町横瀬地区における協議会を対象に、住民理解を深めるための説明会や先進地視察を実施した。</p> <p>西海市地域づくりモデル事業交付金交付要綱に基づき、令和5年3月24日「横瀬地域(まち)づくり協議会」を認可した。</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>地域運営組織について、住民の理解が深まるとともに、市民がまちづくりへ積極的に参画する組織設立に繋がった。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|-----------------|---------|--------------------|---------------|-----------|
| 事業名称 | 防災まちづくり構想策定事業(P106~117) | | | 所管課 | 防災基地対策課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 安全で災害に強いまちづくり | |
| | 施策 | 消防・防災基盤の整備 | | 細施策 | 防災拠点施設の整備 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 11,415,000 | 最終予算額 | 10,623,000 | 決算額 | 9,143,274 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 防災まちづくり構想検討委員会委員報酬 | | 257,000 | 防災まちづくり基本計画策定業務委託料 | | 8,800,000 |
| 事業目的及び事業内容 | 防衛省の民生安定施設助成事業(防衛施設周辺的生活環境の整備等に関する法律第8条)を活用し、大規模災害に備えた防災拠点として、災害時は災害対応の指揮、応急給食の支給等の機能、平常時は学校給食や食育等の機能を備えた「防災食育センター」の整備を図る。 この助成を受けるために必要な「まちづくり構想」を策定する。 令和3~5年度:防災まちづくり構想策定(R3基本構想・R4基本計画・R5実施計画) | | | | | |
| 成果・実績 | <ul style="list-style-type: none"> ・防災まちづくり基本計画策定業務を委託し、基本計画を策定できた。 財源:まちづくり構想策定支援事業補助金(契約額8,800千円×補助率90%=7,920千円) ・防災まちづくり構想検討委員会を開催した。(委員16名、5回開催) | | | | | |
| 事業評価 | 防衛省の補助金を受けるには、まちづくり構想の策定が必須のため、今後も事業を継続する。 令和5年度は実施計画を策定する。 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|
| 事業名称 | 脱炭素社会に向かうまち創造事業(P106~117) | | | 所管課 | 新産業推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 脱炭素社会に向かうまちづくりの推進 | |
| | 施策 | 地球温暖化防止対策の推進 | | 細施策 | 省エネルギー対策の推進 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 21,711,000 | 最終予算額 | 21,711,000 | 決算額 | 21,678,712 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 脱炭素社会に向かうまち創造事業委託料 | | 21,678,712 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>【事業目的】 国が示した「2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現」に向けて、本市も2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ」へチャレンジし、カーボンニュートラルを目指す企業の投資を市内に誘導できるよう、本市における脱炭素社会に向けたモデル地域づくりや新産業の創出、地域振興を強力に推進していくため、「推進体制の強化」を図るもの。</p> <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・情報発信(広報紙・SNS等)業務 ・再生可能エネルギー活用計画戦略のプロジェクト推進支援 ・脱炭素政策にかかる専門家との交流促進と情報収集 <p>【財源】ふるさと西海応援寄附金基金 16,300千円</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>【実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・脱炭素政策にかかる専門家との情報収集と意見交換を定期開催。 ※毎週火曜日に脱炭素ミーティングを実施:参加者・・・環境政策課、農林緑推進課、専門家、SCC ・西海市内高校生向けの脱炭素教育機会の提供(出前講座) ・SNSを通じた市の脱炭素の取り組みに関する各種情報発信 ・「2022 ZERO CARBON WEEK」(11/10-11/12)を開催。トークセッション、フードパーティ、インスタレーションアートなどを実施。市内外から191名参加。 <p>【成果】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・専門家や関係事業者との情報収集や意見交換により、PPA(電力購入契約)による太陽光発電や蓄電池設備、EV(電気自動車)、V2H(充放電設備)、EV急速充電器等インフラ整備の事業計画ができた。 ・「2022 ZERO CARBON WEEK」や広報誌・SNSによる情報発信により、脱炭素を「自分ごと」として取り組むメッセージを伝えることができた。 | | | | | |
| 事業評価 | カーボンニュートラルに向けた取り組みや情報を、市民全体に分かりやすく伝え、行動変容に繋げることが今後の課題である。また、再エネやEV等の導入による市内企業との相互連携や災害時の電力供給の体制強化が必要である。 | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|-----------|------------|-------------------|-----------|
| 事業名称 | 地域脱炭素・再生可能エネルギー推進事業(P106～117) | | | 所管課 | 新産業推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 脱炭素社会に向かうまちづくりの推進 | |
| | 施策 | 地球温暖化防止対策の推進 | | 細施策 | 省エネルギー対策の推進 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 75,960,000 | 最終予算額 | 75,492,000 | 決算額 | 3,861,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | EV外部給電器購入費 | | 3,861,000 | | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>【事業目的】 各分野におけるCO2(二酸化炭素)削減の取り組みを、市民・市内企業・行政が一体となって、迅速かつ効果的に推進していくため、「脱炭素×防災」をテーマに、市役所庁舎への太陽光発電設備・蓄電池設備・EV(電気自動車)を導入することで、災害対策拠点の停電リスクを回避し、再生可能エネルギーの普及促進と市民等への意識啓発を図る。</p> <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> 再生可能エネルギー設備等保守監理委託 公用車借上:EV(電気自動車)リース 本庁舎:EV3台、西海総合支所:EV3台、計6台 再生可能エネルギー設備等工事 本庁舎:太陽光モジュール(189枚、77.49Kw)、パワーコンディショナー(10台、49.5Kw)、据置型蓄電池設備(10台)、カーポート(5台用)、充放電設備(V2H:2台)、急速充電器(1台) 西海総合支所:太陽光モジュール(30枚、12.30Kw)、パワーコンディショナー(2台、9.90Kw)、据置型蓄電池設備(2台)、カーポート(4台用)、充放電設備(V2H:1台)、急速充電器(1台) 再生可能エネルギー設備等備品購入 EV外部給電器 本庁舎3台、西海総合支所3台、計6台 再生可能エネルギー設備等保守監理委託 公用車借上:EV(電気自動車)リース 本庁舎:EV3台、西海総合支所:EV3台、計6台 <p>【財源】 国費(地域レジリエンス・脱炭素化補助金) 22,345千円(R5繰越財源) 起債(過疎対策事業債) 22,400千円(R5繰越財源) その他(ふるさと西海応援寄附金基金) 22,100千円(収入済)</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>【成果・実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> 再生可能エネルギー設備等備品購入 3,861,000円(令和4年度完了) EV外部給電器購入 本庁舎3台、西海総合支所3台、計6台 <p>※R4年度は、EV外部給電器購入のみ完了。その他については、急速充電器が市場の影響を受け納期が遅延し、一括発注のため年度内完成が困難となり事業繰越。</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>EV外部給電器の購入は完了したが、急速充電器が市場の影響を受け納期遅延し、年度内完成が困難となり令和5年度に繰越を行うこととなったが、既に導入の目途が立っており、急速充電器の導入を含む事業全体を適正に完了させる必要がある。</p> <p>設備導入の完了により、平時においては、これまで電力会社の系統から供給されていた電気の約30%が自家発電による再生可能エネルギーに切り替わるため、庁舎の電気使用に係るCO2排出量の抑制が見込まれる。</p> <p>また、災害により停電が発生した場合においては、常に溜めている庁舎の蓄電池設備およびEVの蓄電池から庁舎に電気供給が可能となるため、庁舎の停電を約3日間回避できる仕組みを実現することができる。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|
| 事業名称 | エネルギー価格高騰対策支援事業(P106~117) | | | 所管課 | 政策企画課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | | 基本政策 | 個性と活力あふれる商工業の振興 | |
| | 施策 | 中小商工業者の経営基盤強化 | | 細施策 | 資金面における支援 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 0 | 最終予算額 | 11,360,000 | 決算額 | 8,802,860 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | タクシー事業者事業継続支援金 | | 1,300,000 | 貨物自動車運送事業者事業継続支援金 | | 7,500,000 |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>コロナ禍において原油価格高騰等の影響を受け、厳しい経営環境に置かれている西海市内のタクシー事業者及び貨物自動車運送事業者に対して事業の継続を支援することにより、市民の交通手段の安定的な確保や市内の物流機能の維持を図ることを目的とする。</p> <p>特定財源:新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 8,800,000円</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>○タクシー事業者事業継続支援金 1,300,000円(4事業者) タクシー: 50,000円 × 26台 ○貨物自動車運送事業者事業継続支援金 7,500,000円(26事業者) 普通自動車: 40,000円 × 154台 = 6,160,000円 小型自動車: 20,000円 × 7台 = 140,000円 けん引車: 40,000円 × 15台 = 600,000円 軽自動車: 20,000円 × 30台 = 600,000円</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>新型コロナウイルス感染症による影響の長期化や、原油等のエネルギー価格高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれている事業者の事業継続を支援できた。</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 2.総務費 | 予算額(円) | 180,015,000 | 決算額(円) | 168,624,540 |
| 項 | 1.総務管理費 | | | | |
| 目 | 7.電子計算費 | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-----------------|-----------|------------------------|----------------|
| 事業名称 | DX推進事業(P116~121) | | 所管課 | 情報推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | 基本政策 | 情報化の推進 | |
| | 施策 | 地域情報化の推進 | 細施策 | 電子自治体の推進 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 25,040,000 | 最終予算額 | 18,542,000 | 決算額 17,090,367 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | DX推進コンサルティング業務委託料 | | 9,242,256 | LGWAN無線LAN検証環境構築業務委託料 | |
| | ASPサービス利用料 | | 2,818,200 | 情報セキュリティ理解度チェックサービス利用料 | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>デジタル技術を活用し、業務の効率化を図りながら市民サービスの向上を目指すため、自治体DXを推進するもの。</p> <p>【DX推進コンサルティング業務委託料】 西海市DX推進計画に基づくDXの積極的な推進を図るため、民間からデジタル専門人材をCIO補佐官として招聘し、本市DX推進に係る全般的な支援・助言を行う。</p> <p>【LGWAN無線LAN検証環境構築業務委託料】 令和5年度の本整備にあたり、一部検証環境を整え、効果検証、セキュリティ面や運用面での課題把握、使用感の確認などを行った。</p> <p>【ASPサービス利用料】 ・LoGoチャット利用料(2,112,000円) 庁内連絡を内線電話やメールからチャットに置き換え、円滑なコミュニケーションによる業務の効率化を図る。(ビジネスチャットツール) ・LoGoフォーム利用料(706,200円) 手続やアンケート等に活用することで、職員の事務処理負担の軽減を図る。(電子申請システム)</p> <p>【情報セキュリティ理解度チェックサービス利用料】 職員の情報セキュリティに対する理解を深め、適切な知識を身に付けリスク低減に努める。</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>【令和4年度 DX推進に係る主な取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●行政手続のオンライン化(27手続) 国が定める27手続(子育て関係:15件、介護関係:11件、被災者支援関係:1件)が、令和5年4月1日から、マイナポータルでのオンライン申請が可能となった。 ●セキュリティ対策 情報セキュリティへの理解を深め情報漏洩等のリスク低減に努めるため、全職員を対象としたセキュリティ理解度チェックを実施。(令和4年10月から毎月継続受講) ・受講率:実施開始月(R4.10月):52.9%→年度末時点(R5.3月):70.8% ●行政手続のデジタル化及びオンライン化を見据えた業務棚卸調査の実施 棚卸結果件数:1,554業務→デジタル化・オンライン優先度判定後選定件数:75業務 ※今後、選定した75業務について、デジタル化・オンライン化に向けた検討を行う。 ●ペーパーレスの取組 ・市長・副市長レクや部長会時等の紙使用を原則禁止 ・電子決裁システムを令和5年4月から導入(総務課) ●スマートフォン講習会の開催(デジタルデバインド対策) メニュー:①西海市公式LINE講座、②マイナンバーカードの申請方法、③地図アプリの利用方法 全25コマ(10~12月)、参加者数:全66名 ●業務効率化のためチャットツールの利用促進 チャットツールを導入し、職員間の連絡や情報共有等をメールからチャットへ移行した。 | | | | |
| 事業評価 | <p>部署立ち上げの初年度としてデジタル専門人材の支援を受けながら様々な取組みを行った。DXを全庁的に進めるにあたり、その必要性や意義を全職員が理解し、職員ひとり一人が自分事として取組む必要があることから、まずは職員の意識醸成や内部事務の効率化を中心に取組んだ。行政手続のデジタル化やオンライン化など、市民向けのサービス向上の取組みについては、全体的に業務プロセスの見直しが進まず、成果をあげられなかった。</p> <p>これらを踏まえ、令和5年度DXの着実な取組みに向け、これまで推進の中心となるDXリーダーを各課1名体制から新たに所属長を加え、原則、各課2名体制とし、業務見直しを進めながら行政手続のオンライン化や業務の効率化など着実に取組んでいく。</p> | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 款 | 2.総務費 | 予算額(円) | 8,597,000 | 決算額(円) | 7,694,684 |
| 項 | 1.総務管理費 | | | | |
| 目 | 8.交通安全対策費 | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------|-----------|------------------|----------------|
| 事業名称 | 交通安全対策費(P120~121) | | 所管課 | 市民課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 安全で災害に強いまちづくり |
| | 施策 | 市民参加による交通安全のまちづくり | | 細施策 | 交通安全意識の啓発活動の強化 |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 8,347,000 | 最終予算額 | 8,347,000 | 決算額 7,532,223 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 交通指導員活動報償金 | | 1,779,750 | 交通安全保護者の会運営費補助金 | |
| | 西海市交通安全協議会分担金 | | 1,000,000 | 長崎県交通安全指導員設置費負担金 | |
| | 西海地区交通安全協会運営費補助金 | | 427,000 | ドライブレコーダー購入補助金 | |
| 事業目的及び事業内容 | 警察署をはじめ、関係団体との連携を深めながら、交通安全啓発活動の強化を図るとともに、高齢者等の交通安全意識の向上に努める。 | | | | |
| 成果・実績 | 各団体への補助及び負担金等 <ul style="list-style-type: none"> ・交通指導員活動報償金(年報償費63,000円×27名、47,250円×1名、31,500円×1名) ・西海市交通安全協議会分担金(交通安全啓発物資購入費、高齢者と子どもの参加体験型交通安全教室事業費) ・西海地区交通安全協会運営費補助金(各支部活動費 5支部) ・西海市交通安全保護者の会運営費補助金 ・長崎県交通安全指導員設置費負担金 2名分 ・ドライブレコーダー購入補助金 申請件数 82件 | | | | |
| 事業評価 | 交通事故防止、飲酒運転の根絶、また、近年では社会問題となっているあおり運転の撲滅を目指し、引き続き交通安全啓発を行う必要がある。各種団体の協力を得ながら西海市の交通安全推進のため、今後も事業を継続する。 | | | | |

| | | | | | |
|---|------------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 2.総務費 | 予算額(円) | 96,780,000 | 決算額(円) | 86,844,424 |
| 項 | 1.総務管理費 | | | | |
| 目 | 9.支所及び出張所費 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|---------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|
| 事業名称 | 地域維持補修事業(P120~127) | | 所管課 | 総務課、総合支所市民課 | | |
| 総合計画 | 基本目標 | みんなでつくる さいかい | | 基本政策 | 市民協働のまちづくり | |
| | 施策 | 地域における市民活動の支援 | | 細施策 | 地域コミュニティの維持・活性化 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 15,000,000 | 最終予算額 | 14,883,000 | 決算額 9,984,321 | |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | | 説明 | 金額(円) |
| | 修繕料 | | 7,652,181 | | 草刈業務委託料 | 1,277,240 |
| | 旧老人憩いの家跡地整備工事 | | 1,054,900 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | 各地域の要望に関し迅速に対応するため、公共施設や道路等の維持補修に対し、軽微なものや緊急に対応すべき内容について実施するもの。 | | | | | |
| 成果・実績 | <p>【総務課 8件】 尻久砂里カーブミラー修繕、福島連絡道路カーブミラー修繕、市道上ノ瀬線カーブミラー修繕、雪浦河通看板修繕、雪浦河通公民館前看板修繕、雪浦北区貯水槽撤去修繕、市道ゲキト線側溝整備、落石防護柵修繕</p> <p>【西彼総合支所 8件】 市道小ヶ倉2号線流末修繕、市道中山亀浦線路肩修繕、山中農村公園外灯取替修繕、喰場郷地内外灯取替修繕、市道上岳母衣崎線側溝修繕、支所男子トイレ修繕、支所男子トイレ手洗器修繕、市道瀬戸坊線草刈委託</p> <p>【西海総合支所 13件】 市道水浦高地線路肩修繕、普通河川丑ノ谷川護岸修繕(1工区、2工区)、亀割ため池底樋修繕、農道高地風早線カーブミラー修繕(1工区、2工区)、市道寄船線側溝修繕、太田和地区カーブミラー修繕、市道グラウンド線側溝修繕、七釜・寄船地区カーブミラー修繕、市道上風早線路肩修繕(1工区、2工区)、畑下地区水路修繕</p> <p>【大島総合支所 20件】 徳万地区市有地伐採業務、太田尾地区市有地枯木伐採業務、中戸地区市有地枯木伐採業務、塔ノ尾グラウンド外灯撤去業務、塩田・太田尾地区市有地松木伐採業務、馬込公民館フェニックス伐採業務、白浜団地松木伐採業務、市道中戸線松木伐採業務(1工区、2工区)、中戸公園松木伐採業務、蛤地区松木伐採業務、蛤地区緑地帯除草業務(1工区、2工区)、市道黒瀬大島線除草業務、大島墓地公園草刈業務(1工区、2工区)、大島黒瀬間海岸保全施設草刈業務、市道大島塩田線除草業務、市道塩田太田尾線伐採業務、市道横谷百合岳下線・田ノ浦線草刈業務</p> <p>【崎戸総合支所 20件】 市道排水溝蓋取替修繕、江島市道中央線1号支線修繕、平島職員住宅横道路修繕、平島地区避難所補強修繕(1工区~4工区)、市有地敷地内ベンチ修繕、崎戸公民館前案内板修繕、平島南風泊ガードパイプ修繕、平島地区草刈委託(1工区~8工区)、江島地区草刈委託(1工区~8工区)、旧老人憩いの家跡地整備工事</p> | | | | | |
| 事業評価 | 各地域からの要望等に対し、緊急に対応すべき補修等について実施した。今後も市民の生活に直結する公共施設の維持整備における要望事項に関しては、関係部局と連携を図り迅速に対応していく。 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 2.総務費 | 予算額(円) | 33,559,000 | 決算額(円) | 29,984,131 |
| 項 | 1.総務管理費 | | | | |
| 目 | 10.諸費 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--|---|---|---|-----------|
| 事業名称 | 消費者行政費(P126～129) | | | 所管課 | 市民課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 安全で災害に強いまちづくり | |
| | 施策 | 消費者保護対策の推進 | | 細施策 | 啓発活動の推進 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 6,085,000 | 最終予算額 | 6,085,000 | 決算額 | 5,137,586 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 消費生活相談員報酬 | | 3,506,662 | 消耗品費 | | 48,653 |
| | 期末手当(会計年度任用職員) | | 640,100 | 費用弁償 | | 216,980 |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>複雑多様化している消費生活問題を未然に防止するため、平成25年1月に消費生活センターを設置した。この消費生活センターに相談員を配置し、通常の相談業務に従事するとともに、各種研修会へ参加し、複雑化する被害に対応できるスキル向上を図る。民法の成年年齢引き下げに伴い、従来の高齢者を対象とした啓発と並行して、若年者への消費者教育支援が必要となったことから、平成30年度から相談員を1名増員し、市内中学生への消費者教育支援体制の整備を図る。</p> <p>長崎県消費者行政推進補助金：62,700円</p> | | | | | |
| 成果・実績 | 出前講座等開催 <過去3ヶ年実績> R2 9回 R3 9回 R4 7回 | 研修会参加回数 <過去3ヶ年実績> R2 3回 R3 4回 R4 11回 | 消費生活相談件数 <過去3ヶ年実績> R2 106件 R3 114件 R4 96件 | 授業支援 <過去3ヶ年実績> R2 3校(11回) R3 0校(0回) R4 0校(0回) | ※新型コロナウイルス感染拡大防止により、出前講座及び授業支援を自粛したため、例年より実績が低い結果となった。授業支援も令和3年度から行えていない状況 ○啓発物資購入 ※長崎県消費者行政推進補助金対象分 消費者行政啓発用うちわ 101,750円(500枚) | |
| 事業評価 | <p>平成24年度に消費生活センターを設置し、専任の相談員(H28年度国家資格取得)を配置して相談体制の強化を図っている。市広報紙への啓発記事の連載や、出前講座の実施と併せて、関係機関との協力連携によって、消費生活センターへの相談に繋がるケースが増えている。また、相談内容が複雑化し、関連法の改正が行なわれていることから、今後も積極的に研修へ参加し、スキルアップを図る必要がある。また、若年者の消費者教育支援体制を整備するため、H30年度から相談員を1名増員し、市内の中学校において授業支援を実施している。実施にあたっては、事前に担当教諭と授業内容や進め方について綿密な打合せを行い、模擬体験を取り入れながら、実践的な知識の習得につながるよう努めているが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため令和3年度から実施できていない。</p> | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|---|-----------------|-----------|------------|-------------------|
| 事業名称 | エネルギー・食料品等価格高騰生活支援事業(P126~129) | | 所管課 | 市民課・税務課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 安全で災害に強いまちづくり |
| | 施策 | 消費者保護対策の推進 | | 細施策 | 相談体制の充実 |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 0 | 最終予算額 | 10,215,000 | 決算額 10,211,221 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | エネルギー・食料品等価格高騰生活支援給付金 | | 9,680,000 | 一般事務員報酬 | |
| | 郵便料 | | 107,695 | 口座振替手数料 | |
| | 消耗品費 | | 29,810 | 印刷製本費 | |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対して、速やかに生活・暮らしの支援が受けられるよう、1世帯当たり2万円を給付するもの。</p> <p>特定財源:新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金10,211,000円</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>電力・ガス・食料品等の価格高騰により、生活に困窮する方が速やかに受給できるよう、確認書の提出が必要であること等の周知や案内の送付等を行った。</p> <p>支給世帯: 484世帯</p> | | | | |
| 事業評価 | 給付金を支給することにより、電力・ガス・食料品等の価格高騰による経済的負担が軽減された。 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 2.総務費 | 予算額(円) | 147,839,000 | 決算額(円) | 144,234,340 |
| 項 | 2.徴税費 | | | | |
| 目 | 1.税務総務費 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 2.総務費 | 予算額(円) | 109,492,000 | 決算額(円) | 102,157,393 |
| 項 | 2.徴税費 | | | | |
| 目 | 2.賦課徴収費 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|--------------|------------|------------|-----------------|------------|
| 事業名称 | 固定資産税システム管理費(P130～133) | | | 所管課 | 税務課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | みんなでつくる さいかい | | 基本政策 | 市民に身近で効率的な行財政運営 | |
| | 施策 | 財政の健全化 | | 細施策 | 安定財源の確保 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 44,631,000 | 最終予算額 | 44,631,000 | 決算額 | 44,461,340 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 土地評価替システム更新業務委託料 | | 43,193,700 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | 固定資産税に係る土地評価等について、均衡ある適正な固定資産土地評価等の事務を実現するため、令和6年度固定資産評価替えに対応する宅地評価等を行うことを目的とする。 | | | | | |
| 成果・実績 | 地番現況図作成地番図データ更新 424筆 家屋現況図作成家屋図データ更新 586棟 土地評価標準宅地データ更新 147箇所 全周囲画像取得 760km 西海市全域の空中写真撮影及び写真地図作成 1式 | | | | | |
| 事業評価 | 土地、家屋のデータの更新等により、固定資産税の適正な評価を行った。 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|--------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| 事業名称 | 固定資産税家屋評価補助事業(P130～133) | | | 所管課 | 税務課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | みんなでつくる さいかい | | 基本政策 | 市民に身近で効率的な行財政運営 | |
| | 施策 | 財政の健全化 | | 細施策 | 安定財源の確保 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 7,365,000 | 最終予算額 | 7,365,000 | 決算額 | 5,039,100 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 固定資産税家屋評価補助業務委託料 | | 5,039,100 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | 固定資産税の家屋に係る評価について、専門的な知識・技能を必要とする評価業務を委託し適正な評価を行う。 木造家屋及び非木造家屋の調査結果に基づいて平面図、仕上表、施工割合計算書を作成し、その資料に基づき固定資産評価基準等に則り評価を行う。 | | | | | |
| 成果・実績 | 木造家屋評価 97棟、非木造家屋評価 19棟、計116棟 | | | | | |
| 事業評価 | 固定資産税の家屋の適正な評価を行った。 | | | | | |

資料:令和4年度成果説明における市税の実績

| 款 別 | 項 別 | 項別の内訳など | 金額及び課税客体 | 施 策 の 成 果 |
|---------|--------------|--------------|------------------|---|
| 市 税 | | | 3,109,997 千円 | 現年課税分収納率 99.5% 滞納繰越分収納率 21.5% 市税合計収納率 98.4% |
| | 1.市民税 | 1,002,176 千円 | | 課税対象者の把握及び適正課税に努めた。 |
| | | 個人 | 882,067 千円 | 納税義務者数 |
| | | うち均等割 | 41,830 千円 | 個人 11,889 人 |
| | | うち所得割 | 840,237 千円 | 法人 648 法人 |
| | | 法人 | 120,109 千円 | 現年課税分収納率 99.3 % |
| | | うち均等割 | 54,887 千円 | (個人 99.3 %) |
| | | うち法人税割 | 65,222 千円 | (法人 99.8 %) |
| | 2.固定資産税 | 1,776,518 千円 | | 課税客体の把握及び適正課税に努めた。 現年課税分収納率 99.6% |
| | | 土地 | 311,295 千円 | 土地 142,291筆、課税地籍 136,755千㎡ |
| | | 家屋 | 723,847 千円 | 家屋 木造 18,348棟、床面積 1,641千㎡ 家屋 非木造 3,845棟、床面積 963千㎡ |
| | | 償却資産 | 728,995 千円 | 償却(大臣・知事配分) 課税標準額 29,345百万円 償却(一般申告分) 課税標準額22,799百万円 |
| | | 交付金 | 12,381 千円 | (令和4年度固定資産概要調書より) |
| | 3.軽自動車税 | 121,810 千円 | | 課税客体の把握及び適正課税に努めた。 |
| | | 環境性能割 | 5,244 千円 | 現年課税分収納率 99.4 % |
| | | 種別割 | 116,566 千円 | |
| | | 50cc | 1,196 台 | |
| | | 90cc | 119 台 | |
| | | 125cc | 400 台 | |
| | | ミニカー | 38 台 | |
| | 軽二輪 | 331 台 | | |
| | 軽三輪 | 2 台 | | |
| | 軽四輪貨物(自家用) | 4,689 台 | | |
| | 軽四輪貨物(営業用) | 44 台 | | |
| | 軽四輪乗用(自家用) | 8,416 台 | | |
| | 軽四輪乗用(営業用) | 1 台 | | |
| | 小型特殊(農耕用) | 612 台 | | |
| | 小型特殊(その他) | 59 台 | | |
| | 特殊用途(自家用) | 24 台 | | |
| | 特殊用途(営業用) | 1 台 | | |
| | 小型二輪 | 368 台 | | |
| | 特殊用途(車椅子移動車) | 3 台 | | |
| | 合計 | 16,303 台 | | |
| 4.市たばこ税 | 208,716 千円 | | 売上本数 31,850,241本 | |
| 5.入湯税 | 777 千円 | | 年間利用者数 38,899人 | |

| | | | | | |
|---|-------------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 2.総務費 | 予算額(円) | 148,200,000 | 決算額(円) | 138,014,879 |
| 項 | 3.戸籍住民基本台帳費 | | | | |
| 目 | 1.戸籍住民基本台帳費(繰越含む) | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|--|------------|-----------|------------|---------------------|
| 事業名称 | マイナンバーカード交付円滑化事業(P132~137) | | 所管課 | 市民課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | みんなで作るさいかい | | 基本政策 | 市民に身近で効率的な行財政運営 |
| | 施策 | 行政サービスの向上 | | 細施策 | マイナンバーカードの普及啓発・申請支援 |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 10,197,000 | 最終予算額 | 10,343,000 | 決算額 9,030,999 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 一般事務員報酬 | | 5,223,464 | 郵便料 | |
| | 期末手当(会計年度任用職員) | | 1,044,308 | 社会保険料 | |
| | 消耗品費 | | 319,334 | 機械器具購入費 | |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>事業目的 国の施策により、全国民がマイナンバーカードを所有することを想定した計画のもと、市内企業や地域へ職員が出向き、申請補助及び交付を行い、マイナンバーカードの取得促進を図ることを目的としている。</p> <p>事業内容 企業、病院、施設、自治会等を訪問して申請から交付までのサポートを行うもの。</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>出張申請受付サポート数 778人 令和5年3月末 西海市交付率 67.67%</p> <p>企業訪問 25回 56人 市内巡回(公民館含む) 48回 413人 病院・施設等訪問 29回 129人 金融機関 6回 53人 官公庁・学校 14回 63人 その他(個人宅) 17回 64人</p> <p>窓口申請受付サポート数 3,108人 西彼1,011人、西海609人、大島503人、崎戸150人、大瀬戸835人</p> | | | | |
| 事業評価 | 令和4年3月末交付率43.26%から令和5年3月末交付率67.67%と、マイナンバーカード取得者の増加につなげることができた。 | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|---|------------|-----------|-----------|---------------------|
| 事業名称 | 証明書発行機導入事業(P132~137) | | 所管課 | 市民課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | みんなで作るさいかい | | 基本政策 | 市民に身近で効率的な行財政運営 |
| | 施策 | 行政サービスの向上 | | 細施策 | マイナンバーカードの普及啓発・申請支援 |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 0 | 最終予算額 | 7,205,000 | 決算額 7,205,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | キオスク端末購入費 | | 7,205,000 | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>七釜郵便局にて各種証明書の発行を行っていた機器について保守契約期間が終了し、故障の対応ができなくなったが、地区の要望を受け、キオスク端末(コンビニに設置してあるマイナンバーカード対応機種)に変更を行うことで、証明書発行を継続させるもの。 またコンビニに設置してあるものと同等の機器を設置することで、マイナンバーカードがあれば誰でも利用ができるため、住民サービスの向上にもなり、現在国が進めているマイナンバーカードの取得促進が期待できる。</p> <p>特定財源「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 3,602,000円」</p> | | | | |
| 成果・実績 | 令和5年3月、七釜郵便局にキオスク端末1台を設置した。 | | | | |
| 事業評価 | 地区における証明発行サービスを継続し、行政サービスの向上につなげることができた。 | | | | |

| | | | | | |
|---|------------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 2.総務費 | 予算額(円) | 11,870,000 | 決算額(円) | 11,600,192 |
| 項 | 4.選挙費 | | | | |
| 目 | 1.選挙管理委員会費 | | | | |

| | | | | | |
|---|------------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 2.総務費 | 予算額(円) | 22,777,000 | 決算額(円) | 22,768,929 |
| 項 | 4.選挙費 | | | | |
| 目 | 2.参議院議員選挙費 | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------|--------|-----------|--------|-----------|
| 款 | 2.総務費 | 予算額(円) | 3,770,000 | 決算額(円) | 3,529,572 |
| 項 | 4.選挙費 | | | | |
| 目 | 3.長崎県議会議員選挙費 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|--------|--------|--------|-------|
| 款 | 2.総務費 | 予算額(円) | 31,000 | 決算額(円) | 4,000 |
| 項 | 5.統計調査費 | | | | |
| 目 | 1.統計調査総務費 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|--------|-----------|--------|---------|
| 款 | 2.総務費 | 予算額(円) | 1,171,000 | 決算額(円) | 892,172 |
| 項 | 5.統計調査費 | | | | |
| 目 | 2.指定統計調査費 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 2.総務費 | 予算額(円) | 20,457,000 | 決算額(円) | 19,674,823 |
| 項 | 6.監査委員費 | | | | |
| 目 | 1.監査委員費 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 3.民生費 | 予算額(円) | 725,000,000 | 決算額(円) | 711,403,768 |
| 項 | 1.社会福祉費 | | | | |
| 目 | 1.社会福祉総務費 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------|
| 事業名称 | 交通費助成事業(P144~147) | | | 所管課 | 福祉課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 自立と共生の障がい者(児)支援 | |
| | 施策 | 社会進出の支援 | | 細施策 | 交通費の助成 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 7,298,000 | 最終予算額 | 5,822,000 | 決算額 | 5,821,390 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 印刷製本費 | | 539,000 | 交通費助成事業補助金 | | 5,282,390 |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>① 在宅の高齢者や障がい者、江島、平島に居住する者等が、西海市内において、公共交通機関(バス、船、タクシー)等を利用した際の交通費の一部を助成することにより経済的負担軽減を図るとともに、日常生活及び社会活動参加の機会を増やし自立の向上並びに福祉の向上を図る。</p> <p>② 西海市内において在宅生活をしながら、人工透析療法による治療のため、西海市外医療機関に通院するじん臓機能障害者に対し、通院に要した交通費の一部を助成することにより、経済的負担の軽減並びに福祉の向上を図る。</p> <p>財源=過疎地域持続的発展基金繰入金 5,800,000円</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>【令和4年度 助成件数】</p> <p>交通費助成利用券交付 : 811件 江島・平島通院助成 : 57件</p> <p>人工透析患者市外医療機関通院交通費助成事業 : 177件</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>高齢者、障がい者等へ交通費の一部を助成することにより経済的負担が軽減され、日常生活及び社会活動参加の機会が増えたことにより自立の向上並びに福祉の向上に繋がった。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------|------------|
| 事業名称 | 社会福祉協議会運営費補助金(P144~147) | | | 所管課 | 福祉課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 確かな安心と自立を支える社会保障制度の実施 | |
| | 施策 | 生活保護の適正な実施と自立促進 | | 細施策 | 相談・支援体制の強化 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 86,500,000 | 最終予算額 | 86,500,000 | 決算額 | 86,500,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 社会福祉協議会運営費補助金 | | 86,500,000 | | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>地域福祉推進の中核的団体として、誰もが健やかに安心して暮らせるまちづくりを推進する社会福祉協議会に対し、補助金を交付し、同協議会の事務処理体制の整備充実と運営の安定を図る。</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>西海市社会福祉協議会の事務処理体制の整備充実のため、地域福祉を担う者並びに社会福祉協議会を運営するための事務に従事する職員の人件費について、予算範囲内において運営費補助金を交付した。</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>補助金の交付により西海市社会福祉協議会の運営の安定が図られた。 また、地域住民への福祉向上と民間福祉活動の推進が図られた。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|--------|-----------------|-----------------|------------|
| 事業名称 | 新型コロナウイルス感染症見舞金(P144～147) | | | 所管課 | 福祉課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 自立と共生の障がい者(児)支援 | |
| | 施策 | 日常生活の支援 | | 細施策 | 家族の負担軽減 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 2,000,000 | 最終予算額 | 25,917,000 | 決算額 | 25,916,960 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 口座振込手数料 | | 36,960 | 新型コロナウイルス感染症見舞金 | | 25,880,000 |
| 事業目的及び事業内容 | 新型コロナウイルス感染症対策として、感染された方並びにその世帯の経済的負担の軽減のため見舞金を交付する。 | | | | | |
| 成果・実績 | 新型コロナウイルス感染症見舞金を交付した。 | | | | | |
| 事業評価 | 見舞金の交付により感染された方並びにその世帯の経済的負担の軽減が図られた。 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|---------------|--------|---------------|
| 款 | 3.民生費 | 予算額(円) | 1,123,090,000 | 決算額(円) | 1,079,045,511 |
| 項 | 1.社会福祉費 | | | | |
| 目 | 2.障害福祉費 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 事業名称 | 障害者福祉医療費(県補助分)(P146～151) | | | 所管課 | 福祉課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 自立と共生の障がい者(児)支援 | |
| | 施策 | 日常生活の支援 | | 細施策 | 助成制度の情報提供 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 69,555,000 | 最終予算額 | 53,024,000 | 決算額 | 52,922,241 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 福祉医療費事務員報酬 | | 1,720,560 | 郵便料 | | 683,000 |
| | 期末手当(会計年度任用職員) | | 344,112 | 重心医療システム改修業務委託料 | | 759,000 |
| | 消耗品費 | | 4,312 | 障害者福祉医療費(県補助分) | | 49,411,257 |
| 事業目的及び事業内容 | 心身障がい者に対し、医療費の一部を助成することにより、医療費の負担軽減と福祉の向上を図る。 財源＝障害者福祉医療費補助金(県補助金 補助率1/2) 24,705,626円 | | | | | |
| 成果・実績 | 【助成実績】 令和4年度 49,411,257円(14,042件) 令和3年度 56,163,523円(14,359件) 令和2年度 55,246,547円(14,504件) | | | | | |
| 事業評価 | 心身障がい者に対し、医療費の一部を助成することにより、障がい者世帯における医療費の負担が軽減され、福祉の向上が図られた。 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| 事業名称 | 障害者自立支援給付事業(P146~151) | | | 所管課 | 福祉課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 元気で活力ある長寿社会づくり | |
| | 施策 | 各種サービスの充実 | | 細施策 | 介護人材の確保及び資質の向上 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 952,468,000 | 最終予算額 | 922,405,000 | 決算額 | 902,828,837 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 障害福祉サービス給付費 | | 900,768,213 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>障がい者及び障がい児がその有する能力及び適性に応じ、自立した生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法(平成17年法律第123号)に基づき、必要な障害福祉サービスに係わる給付を行う。 財源=障害者自立支援給付費国庫負担金(国1/2)460,215,899円+障害者自立支援給付費県負担金(県1/4)231,212,397円+一般財源1/4</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>主に次の内容について支出を行った。</p> <p>【介護給付費・訓練等給付費】 862,073,611円(6,116件) 【特定障害者特別給付費】 17,026,922円(1,940件) 【地域相談支援給付費】 15,445,252円(880件) 【療養介護(医療)】 6,222,428円(125件)</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>障がい者及び障がい児に対して、居宅サービス(居宅介護、短期入所、GHなど)や施設サービス(療養介護、生活介護、施設入所支援など)の給付により、障がい者及び障がい児の有する能力及び適正に応じた支援を行うことができた。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| 事業名称 | 障害者福祉医療費(市単独分)(P146~151) | | | 所管課 | 福祉課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 自立と共生の障がい者(児)支援 | |
| | 施策 | 日常生活の支援 | | 細施策 | 助成制度の情報提供 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 5,345,000 | 最終予算額 | 6,318,000 | 決算額 | 6,317,604 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 障害者福祉医療費(市単独分) | | 6,317,604 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>県補助対象外(身体障害者手帳4級および療育手帳B2所持)の心身障がい者に対し、市単独事業として、医療費の一部を助成することにより、医療費の負担軽減と福祉の向上を図る。</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>【助成実績】</p> <p>令和4年度 6,317,604円(2,983件) 令和3年度 4,992,443円(2,901件) 令和2年度 5,594,430円(2,867件)</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>県補助対象外(身体障害者手帳4級および療育手帳B2所持)の心身障がい者に対し、市単独事業として、医療費の一部を助成することにより、障がい者世帯における医療費の負担が軽減され、福祉の向上が図られた。</p> | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------|
| 事業名称 | 障がい者配食サービス事業(P146~151) | | 所管課 | 福祉課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | 基本政策 | 自立と共生の障がい者(児)支援 | |
| | 施策 | 個人の尊厳を大切にし、みんなが楽しく生活できるまちづくりへの普及・啓発 | 細施策 | 個人の尊厳を大切にし、みんなが楽しく生活できるまちづくりへの普及・啓発 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 2,324,000 | 最終予算額 | 2,844,000 | 決算額 2,843,995 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 障がい者配食サービス事業委託料 | | 2,843,995 | | |
| 事業目的及び事業内容 | 心身の障がい、疾病等の理由により調理が困難な18歳以上の障がい者に対し、1日あたり、1食を限度として配食サービス事業を提供することにより、安否確認を行うとともに、障がい者が健康で自立した生活を送ることができるよう支援する。(1食415円の委託料、個人負担410円) | | | | |
| 成果・実績 | 延べ利用者数272人、延べ食数6,853食 | | | | |
| 事業評価 | 1人暮らし又はそれに準ずる世帯であって、障がい等により調理が困難な方の自宅に定期的な訪問し、栄養バランスの取れた食事の提供と安否確認を行い在宅生活の支援を行った。 | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------|-----------|-----------------|---------------|
| 事業名称 | 指定)西海市療育支援相談センター管理事業(P146~151) | | 所管課 | 福祉課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | 基本政策 | 自立と共生の障がい者(児)支援 | |
| | 施策 | 相談支援体制の充実 | 細施策 | 相談支援の充実 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 9,101,000 | 最終予算額 | 9,101,000 | 決算額 9,101,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 療育支援相談センター指定管理委託料 | | 9,101,000 | | |
| 事業目的及び事業内容 | 発達に不安がある子どもとその家族に対し、児童福祉法に沿った支援を目的として、西海市になかった支援施設を整備した。 指定管理の指定を受けた社会福祉法人により、児童発達支援、放課後デイサービス等の支援を実施し、平成30年度からは保育所等訪問支援事業も開始している。 | | | | |
| 成果・実績 | <p>【年度末利用契約者数】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●児童発達支援、放課後デイサービス:H26…49人、H27…61人、H28…72人、H29…100人、H30…106人、H31…110人、R2…116人、R3…125人、R4…120人 ●保育所等訪問支援:H30…90人、H31…103人、R2…122人、R3…127人、R4…143人 <p>【指定管理委託料】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●H26…10,882,000円、H27…8,400,000円、H28…6,300,000円、H29…6,175,000円、H30…6,273,000円、H31…9,101,000円、R2…9,101,000円、R3…9,101,000円、R4…9,101,000円 | | | | |
| 事業評価 | 発達に不安がある子どもとその家族に対する支援が図られた。 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| 事業名称 | 原油価格・物価高騰緊急支援事業(医療福祉サービス事業所)(P146～151) | | | 所管課 | 福祉課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 自立と共生の障がい者(児)支援 | |
| | 施策 | 日常生活の支援 | | 細施策 | グループホームサービスの提供 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 0 | 最終予算額 | 4,830,000 | 決算額 | 4,830,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 原油価格・物価高騰緊急支援事業 支援金(医療福祉サービス) | | 4,830,000 | | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>新型コロナウイルス感染症の影響により、福祉施設等の利用者は減少し、その開設者は厳しい経営を強いられる中、電気代やガス料金等燃油価格の高騰でさらに打撃を受けている。 福祉施設等は障害者等が社会生活を行う上で必要不可欠であるため、その開設者に対し、事業の継続・負担軽減に繋げるための支援金を交付するもの。</p> <p>特定財源:新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金4,830,000円</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>【補助金実績額】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●入所系福祉施設:9事業所 2,789千円 ●通所系福祉施設:8事業所 2,008千円 ●相談支援系事務所:3事業所 33千円 | | | | | |
| 事業評価 | コロナ禍の厳しい経営状況の中、事業の継続・負担軽減に繋げる支援を行った。 | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 3.民生費 | 予算額(円) | 857,826,000 | 決算額(円) | 850,615,062 |
| 項 | 1.社会福祉費 | | | | |
| 目 | 3.高齢者福祉費 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------|--------------------|----------------|-------------|
| 事業名称 | 老人保護措置費(P150～155) | | | 所管課 | 長寿介護課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 元気で活力ある長寿社会づくり | |
| | 施策 | 各種サービスの充実 | | 細施策 | 在宅福祉サービスの充実 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 113,652,000 | 最終予算額 | 105,952,000 | 決算額 | 105,380,186 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 | | 60,000 | 養護老人施設措置費支払代行業務委託料 | | 446,412 |
| | 普通旅費 | | 5,500 | 養護老人ホーム入所者措置費 | | 104,868,274 |
| 事業目的 及び 事業内容 | 65歳以上で経済的及び住宅・親族などの環境上の理由により、在宅で日常生活を営むことに支障があるものに対して、養護老人ホームに措置することで福祉の向上を図る。 入所者負担金(現年度分) 18,521,855円 | | | | | |
| 成果・実績 | 経済的及び住宅・親族などの環境上の理由により、在宅で日常生活を営むことに支障がある高齢者が安定して健康で文化的な生活を送れるよう措置することによって、高齢者の福祉の増進に努めた。 措置者数(本年度末) 42名 | | | | | |
| 事業評価 | 老人保護措置費事業により、施設で安定して健康で文化的な生活を送ることができ、経済的及び住宅・親族などの環境上の理由により、在宅で日常生活を営むことに支障がある高齢者の福祉増進を支援することができた。 | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| 事業名称 | わいわいサロン事業(P150～155) | | | 所管課 | 長寿介護課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 元気で活力ある長寿社会づくり | |
| | 施策 | 高齢者の生きがいづくり | | 細施策 | 高齢者の地域活動への参加促進 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 4,968,000 | 最終予算額 | 2,657,000 | 決算額 | 2,657,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | わいわいサロン事業補助金 | | 2,657,000 | | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>高齢者の家庭への閉じこもりを防止し、高齢者一人ひとりが生きがいを持ち健康で安らかな生活を営むことができる地域社会の構築に資することを目的とする。 財源:2,600,000円 過疎対策事業費 100%(10万円未満は切捨て) 一般財源:57,000円</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>参加者数 (予定)延べ参加者数:6,004人(実績)延べ参加者数:4,283人 達成率:71.3%) 実施団体 32団体</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>元気デイに代わる事業として、平成20年度からスタートした。広報誌、出前講座、各種会議など機会を捉えて事業説明を実施し、各地区の高齢者団体が継続的に事業を行ったことで世代交流など地域との交流も深まり、高齢者の引きこもり防止につながっている。今後も、事業の目的を周知し、自主的な活動的な事業となるよう支援していきたい。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------|------------|----------------|------------|
| 事業名称 | 原油価格・物価高騰緊急支援事業(医療福祉サービス事業所)(P150～155) | | | 所管課 | 長寿介護課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 元気で活力ある長寿社会づくり | |
| | 施策 | 各種サービスの充実 | | 細施策 | 介護サービスの充実 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 0 | 最終予算額 | 11,175,000 | 決算額 | 11,175,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 原油価格・物価高騰緊急支援事業 支援金(医療福祉サービス) | | 11,175,000 | | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>介護施設は、新型コロナウイルス感染症対策のための業務増大により厳しい経営を強いられている中、燃油価格の高騰により運営コストが増大し、さらに打撃を受けている。 介護施設の事業継続は社会経済活動に必要不可欠なことから、介護施設に対し事業の継続につなげるための支援金を交付するもの。 特定財源:新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 11,175,000円</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>令和4年度は、市内の介護事業所に補助金を支出した。 ●入所系施設:18事業所 ●通所系施設:14事業所 ●訪問系施設:14事業所</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>介護施設の事業継続は社会経済活動に必要不可欠なことから、事業の継続につなげるための支援が行えた。</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 3.民生費 | 予算額(円) | 54,869,000 | 決算額(円) | 54,748,401 |
| 項 | 1.社会福祉費 | | | | |
| 目 | 4.社会福祉施設費 | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|-----------|-----------|------------------|
| 事業名称 | 高齢者コミュニティくろち荘改修事業(P154～155) | | 所管課 | 長寿介護課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 元気で活力ある長寿社会づくり |
| | 施策 | 各種サービスの充実 | | 細施策 | 介護サービスの充実 |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 5,859,000 | 最終予算額 | 5,230,000 | 決算額 5,229,400 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 高齢者コミュニティくろち荘改修 工事設計業務委託料 | | 5,229,400 | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>【目的】 高齢者コミュニティくろち荘について、雨漏改修工事他、浴室脱衣所及びトイレ改修など建設から39年を経過し老朽化が著しい施設の改修により、利用者及び職員の安全性を図るとともに施設の適正管理を図る。</p> <p>【事業概要】 設計業務 一式</p> <p>【財 源】 過疎対策事業債95.0% 一般財源5.0%</p> <p>【事業期間】 令和4年度～令和5年度</p> | | | | |
| 成果・実績 | 改修設計図書 一式 | | | | |
| 事業評価 | 施設の改修により、利用者及び職員の安全性を図るとともに施設の適正管理を図る。 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 3.民生費 | 予算額(円) | 561,365,000 | 決算額(円) | 526,232,527 |
| 項 | 1.社会福祉費 | | | | |
| 目 | 5.介護保険事業費 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------|--------|---------------|--------|---------------|
| 款 | 3.民生費 | 予算額(円) | 1,080,606,000 | 決算額(円) | 1,010,350,658 |
| 項 | 2.児童福祉費 | | | | |
| 目 | 1.児童福祉総務費(繰越含む) | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|------------|-------------------|----------------|
| 事業名称 | 特別保育事業(補助分)(P154~161) | | 所管課 | こども家庭課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | 基本政策 | 安心して産み育てられる子育て支援 | |
| | 施策 | 保育サービスの充実 | 細施策 | 柔軟な保育サービスの提供と広報周知 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 82,994,000 | 最終予算額 | 82,994,000 | 決算額 59,874,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 特別保育事業費補助金 | | 59,874,000 | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>地域における保育需要に対応するため、地域子育て支援拠点事業や一時預かり、休日保育、延長保育、病児保育など保育所等での特別保育事業を推進し、安心して子育てができる環境整備を行い、児童福祉の向上を図るもの。</p> <p>また、令和4年度においては、国の特例措置の予算を活用して、コロナ対策のために職員が必要とする物品の購入経費や、施設の消毒を行った時間外手当等、また、施設における感染防止対策の備品等の経費を特別保育事業を実施する保育所等に補助した。</p> <p>特定財源=子ども・子育て支援交付金(国1/3 県1/3 市1/3)、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金936,000円</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>各保育所において実施する一時預かり等の特別保育事業に対し助成を行い、多様な保育・子育て支援のニーズへの対応を図った。</p> <p>令和4年度も前年度に引き続き、新型コロナウイルスの影響により、地域子育て支援拠点事業の利用者が前年度よりも減となった。(親子利用者延人数 R4=6,152人、R3=6,762人、R2=7,370人)</p> <p>一時預かり=1箇所、地域子育て支援拠点事業=7箇所、延長保育事業=8箇所、病児保育事業=3箇所</p> <p>コロナ対策のための補助金事業実施者=7法人(延べ13事業)</p> <p>主な購入品 消毒液、マスク、感染防止用手袋、エプロン、体温計、空気清浄機等</p> | | | | |
| 事業評価 | <p>女性の社会進出の進展や家族形態の変化などにより、延長保育、病児保育などのニーズは高く、今後も地域の実情などに配慮しながら、本事業の展開を図る。</p> <p>また、コロナ対策に対する補助事業は、令和3年度から国から市へ補助を行う要件として職員に対するかかり増し経費を積極的に行うことが加わったため、前年度に引き続き職員個人がコロナ防止のために必要とする物品の購入支援費が主となり、職員の経済的負担の軽減及び施設における感染防止の向上を図ることができた。</p> | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 事業名称 | 放課後児童健全育成事業(補助分)(P154~161) | | 所管課 | こども家庭課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | 基本政策 | 安心して産み育てられる子育て支援 | |
| | 施策 | 地域社会全体で支えあう子育て支援サービスの充実 | 細施策 | 仕事と子育ての両立支援 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 247,730,000 | 最終予算額 | 247,730,000 | 決算額 232,734,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 放課後児童健全育成事業費補助金 | | 232,734,000 | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>夫婦共働き等のため、放課後の子どもの世話が十分できない保護者に代わって、市内の各放課後児童クラブ(以下「クラブ」)において子ども達に遊び・生活の場を提供し健全育成を図る。</p> <p>また、令和4年度においては、国の特例措置の予算を活用して、以下の経費を補助した。</p> <p>○コロナ対策のために職員が必要とする物品の購入経費や、施設の消毒を行った時間外手当等、また、施設における感染防止対策の備品等の経費</p> <p>○コロナに罹患した際のクラブ利用について利用を自粛した日割り分の利用の減免措置</p> <p>特定財源=子ども・子育て支援交付金(国1/3、県1/3、市1/3)、放課後児童健全育成事業費補助金(県1/2、市1/2)、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金1,676,000円</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>市内の各クラブに対し助成を行い、安心して子育てと仕事の両立ができる環境を整備し、子育て家庭の支援と児童の健全育成を図った。</p> <p>【対象クラブ数=14、支援の単位=20】※コロナ対策のための補助金の交付対象も同数</p> | | | | |
| 事業評価 | <p>共働き家庭や核家族の増加により、放課後に遊びと生活の場が無い児童が増えており、本事業は継続して実施したい。</p> <p>また、コロナ対策に対する補助事業は、令和3年度においても同様の事業を実施したが、施設内での感染防止のための備品(空気清浄機等)の経費が主だった。令和4年度は国から市へ補助を行う要件として、職員に対するかかり増し経費を積極的に行うことが加わったため、職員個人がコロナ防止のために必要とする物品の購入支援費が主となり、職員の経済的負担軽減に繋がったため、児童や職員の感染防止の向上を図ることができた。</p> | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-------------------------|------------|---------------|---------------------------|
| 事業名称 | 乳幼児ひとり親家庭等福祉医療費(県補助)(P154~161) | | 所管課 | こども家庭課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 安心して産み育てられる子育て支援 |
| | 施策 | 地域社会全体で支えあう子育て支援サービスの充実 | | 細施策 | 子育て世帯に対する経済的支援の充実と制度の周知徹底 |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 29,904,000 | 最終予算額 | 29,900,000 | 決算額 26,254,577 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 乳幼児福祉医療費(県補助分) | | 18,868,912 | 母子福祉医療費(県補助分) | |
| | 父子福祉医療費(県補助分) | | 534,873 | | |
| 事業目的及び事業内容 | 乳幼児ひとり親家庭等における母または父と子及び寡婦等に対し、医療費の一部を助成することにより福祉の向上を図るもの。 財源＝乳幼児ひとり親家庭等福祉医療費補助金(県1/2) | | | | |
| 成果・実績 | 医療費の一部を支給することにより、子育て世帯の経済的負担が軽減された。 R4実績件数 乳幼児 12,644件、父子 170件、母子 2,440件 | | | | |
| 事業評価 | 医療費の一部を負担することにより、子育て世帯の経済的負担が軽減された。 今後も制度の周知を図り、引き続き事業を実施する。 | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-------------------------|------------|------------|---------------------------|
| 事業名称 | こども医療費助成事業(市単独)(P154~161) | | 所管課 | こども家庭課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 安心して産み育てられる子育て支援 |
| | 施策 | 地域社会全体で支えあう子育て支援サービスの充実 | | 細施策 | 子育て世帯に対する経済的支援の充実と制度の周知徹底 |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 21,307,000 | 最終予算額 | 26,411,000 | 決算額 26,103,355 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | こども福祉医療費(市単独分) | | 23,305,618 | 福祉医療費事務員報酬 | |
| 事業目的及び事業内容 | 少子化・人口減少対策として、小学生から高校生相当年齢までの医療費を助成することで、子育て世帯の負担軽減を図り、子育てしやすい環境を整える。 1医療機関 1日800円、1月1,600円を超えた金額を助成する。薬局については全額助成、支払い方法は償還払い。 令和4年4月診療分から、西海市、時津町、長与町の医療機関において、高校生まで現物給付方式を導入。 | | | | |
| 成果・実績 | 医療費の一部を支給することにより、子育て世帯の経済的負担が軽減された。 R4実績 申請件数 12,090件(現物給付・償還払) | | | | |
| 事業評価 | 令和2年4月より対象を高校生までに拡大。医療費の一部を負担することにより、子育て世帯の経済的負担の軽減が図られた。 令和4年4月診療分から、西海市、時津町、長与町の医療機関において、高校生まで現物給付方式を導入したことで、子育て世帯の利便性が向上した。 令和5年4月診療分からは、長崎市(高校生まで)、佐世保市(中学生まで)の医療機関において、現物給付方式を導入するなど制度を拡充しており、今後も制度の周知を図り、引き続き事業を実施する。 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------------|-----------|------------------|-----|-----------|
| 事業名称 | 放課後児童健全育成事業(単独分)(P154~161) | | 所管課 | こども家庭課 | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとつづくり | 基本政策 | 安心して産み育てられる子育て支援 | | |
| | 施策 | 地域社会全体で支えあう子育て支援サービスの充実 | 細施策 | 仕事と子育ての両立支援 | | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 3,361,000 | 最終予算額 | 3,443,000 | 決算額 | 3,443,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 放課後児童健全育成事業費補助金(市単独分) | | 3,443,000 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>夫婦共働き等のため、放課後の子どもの世話が十分できない保護者に代わって、子ども達に遊び・生活の場を提供し健全育成を図る。(①多子世帯の放課後児童クラブ利用料を一部補助。②クラブを利用する児童が、学習の基礎や習慣を身に付け、課題を解決する能力等を育むことを目的とした学習支援の費用を一部補助。)</p> <p>補助対象:①未就学児がいる多子世帯(所得制限あり)や就学児以上の多子世帯(所得制限なし)</p> <p>補助額:①児童1人あたり上限5,000円/月 ②上限20万円(補助率:市3/4、事業者1/4) ※①については一定要件を満たす児童のみ対象</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>【多子家庭減免助成補助金】 多子世帯の経済的負担の軽減を図り、安心して子育てと仕事の両立ができる環境を整備した。 対象児童数=延べ663人(前年度より延べ57人増)</p> <p>【学習支援加算補助金】 コロナの影響や指導者不足により、補助申請予定の放課後児童クラブ数箇所は事業中止に至った。 対象クラブ数=5クラブ(支援の単位=7)</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>経済面の負担が大きい多子世帯に対して、市が一部の利用料を助成することで、多子世帯にとってより住みやすい環境を整えることができた。</p> <p>県が実施している母子世帯助成事業と併せて、今後も本事業を継続して実施したい。</p> <p>また、学校教育課と連携しながら学習指導者を確保できるようにしていきたい。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|--------------------|---------|------------------|-----|---------|
| 事業名称 | 児童福祉施設等のカウンセリング事業(P154~161) | | 所管課 | こども家庭課 | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとつづくり | 基本政策 | 安心して産み育てられる子育て支援 | | |
| | 施策 | 保育サービスの充実 | 細施策 | 保育士の確保と資質の向上 | | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 810,000 | 最終予算額 | 828,000 | 決算額 | 828,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 児童福祉施設等のカウンセリング事業委託料 | | 810,000 | 児童福祉施設等研修会講師謝礼 | | 18,000 |
| 事業目的及び事業内容 | <p>発育や家庭に問題を抱えている児童・保護者、または要保護児童の対象となるような世帯の児童・保護者に対し、児童福祉施設等の職員が適切に対応し、よりよい保育を実施していけるようにするもの。</p> <p>臨床心理士によるカウンセリングやコンサルテーションを通し、職員が課題や悩みを軽減・解消していくことで、より質の高い保育の実施に寄与し、安心して産み育てられる子育て支援の現実や児童の良好な成長、また成人後の良質な育児への好循環を目的とする。</p> <p>希望する施設を対象とし、1施設年間4回以内のカウンセリングを実施する。</p> <p>財源=保育対策総合支援事業費補助金(国)1/2</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>平成30年度からの新規事業として実施</p> <p>【令和4年度実績】 利用施設23箇所 延べ53回の利用。1施設1~4回、カウンセリングを行った。</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>問題を抱える児童・保護者への対応等についてカウンセリングや相談を行うことができ、保育士等の問題解決や負担軽減に繋がったと評価できる。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------------|------------|------------|---------------------------|------------|
| 事業名称 | 出産祝金事業(P154～161) | | | 所管課 | こども家庭課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 安心して産み育てられる子育て支援 | |
| | 施策 | 地域社会全体で支えあう子育て支援サービスの充実 | | 細施策 | 子育て世帯に対する経済的支援の充実と制度の周知徹底 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 17,400,000 | 最終予算額 | 12,500,000 | 決算額 | 12,500,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 出産祝金 | | 12,500,000 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | 乳幼児の健やかな成長と保護者の経済的負担の軽減を手助けするため、新たな西海市民の誕生を祝福し、対象児童1人あたり出産祝金10万円を支給する。 財源＝社会福祉基金 | | | | | |
| 成果・実績 | 令和4年度 西彼町 43件 西海町 38件 大島町 24件 崎戸町 3件 大瀬戸町 17件 計125件 | | | | | |
| 事業評価 | 出生後にかかる養育費等に出産祝金を充ててもらうことで、乳幼児の健やかな成長及び、保護者の経済的負担の軽減に繋がった。 令和4年度からは、国の事業として、母子手帳の交付を受けた妊婦に対して出産応援ギフト(5万円/妊婦)、出生後に養育者に対して子育て応援ギフト(5万円/新生児)を支給する事業が始まったことから、令和5年度からは支給額を5万円とし、今後も引き続き本事業を実施する。 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------------|------------|-----------------|---------------------------|------------|
| 事業名称 | 低所得子育て世帯生活支援特別給付事業(ひとり親世帯以外分)(P154～161) | | | 所管課 | こども家庭課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 安心して産み育てられる子育て支援 | |
| | 施策 | 地域社会全体で支えあう子育て支援サービスの充実 | | 細施策 | 子育て世帯に対する経済的支援の充実と制度の周知徹底 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 0 | 最終予算額 | 16,205,000 | 決算額 | 15,756,532 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分) | | 14,950,000 | 児童手当システム改修業務委託料 | | 772,200 |
| 事業目的及び事業内容 | 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するもの。 財源＝新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金(国)10/10 | | | | | |
| 成果・実績 | <ul style="list-style-type: none"> ●積極支給 ●申請による支給 児童数 277人 児童数 22人 世帯数 136件 世帯数 14件 | | | | | |
| 事業評価 | 給付金を支給することにより、新型コロナウイルス感染症拡大下における子育て世帯の経済的負担が軽減された。 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| 事業名称 | 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業(P154~161) | | | 所管課 | こども家庭課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 安心して産み育てられる子育て支援 | |
| | 施策 | 保育サービスの充実 | | 細施策 | 保育士の確保と資質の向上 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 4,277,000 | 最終予算額 | 4,277,000 | 決算額 | 3,765,314 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業費補助金 | | 3,765,314 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)において、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く、放課後児童クラブにおける放課後児童支援員等の処遇改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和4年2月から収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を行うと決定されたことを踏まえ、放課後児童支援員等の処遇改善を実施するもの。</p> <p>財源=保育士等処遇改善臨時特例交付金(国10/10)</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>放課後児童健全育成事業を実施するクラブに勤務する職員(非常勤職員を含み、法人役員を兼務する施設長を除く。)を対象に3%程度(月額9,000円)の賃金改善を行うクラブに対して、当該賃金改善を行うために必要な費用の補助を行った。</p> <p>令和4年度対象期間 令和4年4月~9月 交付対象施設 11クラブ(17支援単位)</p> | | | | | |
| 事業評価 | 放課後児童支援員等の処遇改善については、人材確保及び質の高い保育サービスの安定的な供給を図るため継続して実施する必要がある。 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| 事業名称 | 子ども家庭総合支援拠点事業(P154~161) | | | 所管課 | こども家庭課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 安心して産み育てられる子育て支援 | |
| | 施策 | 地域社会全体で支えあう子育て支援サービスの充実 | | 細施策 | 子育てサポート体制の充実 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 3,050,000 | 最終予算額 | 3,085,000 | 決算額 | 2,651,037 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 子ども家庭支援員報酬 | | 1,712,880 | 費用弁償 | | 151,680 |
| | 期末手当(会計年度任用職員) | | 342,030 | 電話料 | | 56,830 |
| | 社会保険料 | | 268,185 | 機械器具購入費 | | 27,940 |
| 事業目的及び事業内容 | <p>子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、実情の把握、子ども等に関する相談全般から通所、在宅支援を中心としたより専門的な相談対応や必要な調査、訪問等による継続的なソーシャルワーク業務を担うことで、地域のリソースや、必要なサービスと有機的につないでいくソーシャルワークを中心とした機能を担うため、子ども家庭総合支援拠点を設置する。</p> <p>【小規模A型】…児童人口が概ね0.9万人未満・人口約5.6万人未満の市町村が対象。</p> <p>子ども家庭支援員(専門職・会計年度任用職員)を2名以上配置し、実情の把握・情報の提供・相談等の対応・総合調整を行う。</p> <p>また会計年度任用職員を1名雇用するとともに、職員の資質向上のための研修参加及び相談体制強化のための、携帯電話を設置する。</p> <p>財源=児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金(国)1/2</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>○相談件数(虐待等による件数も含む):延べ61件</p> <p>○要保護児童対策地域協議会における個別ケース検討会議開催数:延べ15件</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>子ども家庭総合支援拠点は、子育てに関する悩みから、虐待案件等に対して、児童相談所などの関係機関と、連携して支援を行う要保護児童対策地域協議会の調整機関としての役割機能を併せ持っており、相談窓口の第一線を担っている。</p> <p>問題の大小に関わらず、相談に対して直接の支援であったり、主支援機関のサポートに回る間接的な業務であったりと、臨機応変な支援が必要なことから、経験豊富な専門職を配置し、関係機関との連携に努めたことで、事業の周知が図られた。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| 事業名称 | しまの子育て応援事業(P154~161) | | | 所管課 | こども家庭課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 安心して産み育てられる子育て支援 | |
| | 施策 | こどもを守る対策の促進 | | 細施策 | 地域における子育て支援体制の整備 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 6,690,000 | 最終予算額 | 6,690,000 | 決算額 | 4,300,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | しまの子育て応援事業補助金 | | 4,300,000 | | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | 子どもの数の減少により経営困難に直面する離島松島地区の保育施設へ助成を行い、保育環境の維持を図る。 子どもの数の減少により、保育の利用機会の喪失に直面する離島松島地区において、小規模保育事業を運営する社会福祉法人に対し、離島における小規模保育事業の運営に係る経費の補助を行い、子育て支援と児童福祉の向上を図る。 | | | | | |
| 成果・実績 | 松島地区で松島保育園を運営する社会福祉法人うずしお福祉会に対し、運営に係る経費の補助を行った。 補助額 4,300,000円 | | | | | |
| 事業評価 | 松島地区における保育環境の維持、子育て支援、児童福祉の向上に寄与することができた。今後も松島地区での保育の利用機会を存続させることを前提とし、継続的に事業者と協議を行い、実情の把握等を行っていく必要がある。 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----|-----|------------|--------|----|----------|----------|-----|----------|---|--|------------|
| 事業名称 | 原油価格・物価高騰緊急支援事業(医療福祉サービス事業所)(P154~161) | | | 所管課 | こども家庭課 | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 安心して産み育てられる子育て支援 | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 地域社会全体で支えあう子育て支援サービスの充実 | | 細施策 | 仕事と子育ての両立支援 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 0 | 最終予算額 | 2,614,000 | 決算額 | 2,614,000 | | | | | | | | | | | | |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) | | | | | | | | | | | | |
| | 原油価格・物価高騰緊急支援事業 支援金(医療福祉サービス) | | 2,614,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | 原油価格及び物価の高騰に伴い光熱水費や燃料費などに、大きな影響を受けている市内の医療機関及び福祉サービスを提供する事業所の経済的負担を軽減し、質の高いサービス等を継続して提供できるよう支援金を支給する。 令和3年4月2日から令和4年3月31日までに負担した次の経費の実績額に100分の10を乗じた金額とする。 (1)電気料金、(2)ガス料金、(3)重油・軽油・灯油料金、(4)ガソリン料金 特定財源=新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金2,614,000円(10/10) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果・実績 | <table border="0"> <tr> <td>保育所</td> <td>10件</td> <td>1,158,000円</td> </tr> <tr> <td>認定こども園</td> <td>5件</td> <td>961,000円</td> </tr> <tr> <td>放課後児童クラブ</td> <td>14件</td> <td>495,000円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>2,614,000円</td> </tr> </table> | | | | | | 保育所 | 10件 | 1,158,000円 | 認定こども園 | 5件 | 961,000円 | 放課後児童クラブ | 14件 | 495,000円 | 計 | | 2,614,000円 |
| 保育所 | 10件 | 1,158,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 認定こども園 | 5件 | 961,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 放課後児童クラブ | 14件 | 495,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 2,614,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業評価 | 原油価格及び物価の高騰の影響で経済的な負担が増加している各施設において、安定した子育て支援サービスを切れ目なく提供することができたことで、仕事と子育ての両立支援に寄与した。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|---------------|--------|---------------|
| 款 | 3.民生費 | 予算額(円) | 1,233,784,000 | 決算額(円) | 1,227,955,838 |
| 項 | 2.児童福祉費 | | | | |
| 目 | 2.児童措置費 | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------|------------------|----------------------|
| 事業名称 | 子どものための教育・保育給付事業(P162～163) | | 所管課 | こども家庭課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | 基本政策 | 安心して産み育てられる子育て支援 | |
| | 施策 | 保育サービスの充実 | 細施策 | 保育施設の適正配置と施設整備 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 1,194,509,000 | 最終予算額 | 1,211,332,000 | 決算額 1,206,419,066 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | | 説明 |
| | 教育給付費(施設型給付費分1号) | | 48,248,432 | 地域型保育給付費 | |
| | 保育給付費(施設型給付費分2号・3号) | | 435,566,000 | 特例地域型保育給付費 | |
| | 保育給付費(委託費分) | | 695,522,090 | 副食費助成補助金 | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>子ども・子育て支援法に基づき、教育・保育を必要とする子どもの保育施設等の利用に係る給付費を支給し、子どもの健全な育成を図るもの。</p> <p>財源は、給付費から利用者負担額(国基準)を除いた残りをそれぞれ国が1/2、県が1/4、市が1/4程度を負担。ただし、市が独自で設定している保育料額(国基準よりも低廉)や同時入所2人目以降無料化など、国基準と市基準の利用者負担額に差があるため、その差額は市が負担している。</p> <p>なお、令和2年度からは、当市における3歳以上児の副食費について、国の免除対象者以外のすべての子どもを無償化することとし、3歳以上児の完全無償化を実現している。</p> <p>財源＝子どものための教育・保育給付交付金(国)、子どものための教育・保育給付費県費負担金(県)、長崎県施設型給付費等事業費補助金(県単)</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>仕事と子育ての両立支援ならびに子どもの健全な育成に資するため、関係各施設・機関と連携し、教育・保育を必要とするすべての子どもの入所に努めた。</p> <p>待機児童数 0人(他市への委託子どもも含む。)</p> | | | | |
| 事業評価 | 子ども・子育て支援法に基づき、引き続き事業を実施する。 | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------|------------|------------------|-------------------|
| 事業名称 | 保育士等処遇改善臨時特例事業(P162～163) | | 所管課 | こども家庭課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | 基本政策 | 安心して産み育てられる子育て支援 | |
| | 施策 | 保育サービスの充実 | 細施策 | 保育士の確保と資質の向上 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 20,886,000 | 最終予算額 | 20,886,000 | 決算額 20,491,409 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | | 説明 |
| | 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 | | 20,491,409 | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)において、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く、幼稚園、保育所、認定こども園及び地域型保育事業所等における保育士、幼稚園教諭及び保育教諭等の処遇改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和4年2月から収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を行うと決定されたことを踏まえ、保育士等の処遇改善を実施するもの。</p> <p>財源＝保育士等処遇改善臨時特例交付金(国10/10)</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>令和4年2月から特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所及び特例保育を実施する施設に勤務する職員(非常勤職員を含み、法人役員を兼務する施設長を除く。)を対象に3%程度(月額9,000円)の賃金改善を行う教育・保育施設等に対して、当該賃金改善を行うために必要な費用の補助を行った。</p> <p>令和4年度対象期間 令和4年4月～9月 交付対象施設 18施設</p> | | | | |
| 事業評価 | 保育士、幼稚園教諭及び保育教諭等の処遇改善については、人材確保及び質の高い保育サービスの安定的な供給を図るため継続して実施する必要がある。 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 3.民生費 | 予算額(円) | 139,580,000 | 決算額(円) | 115,024,820 |
| 項 | 2.児童福祉費 | | | | |
| 目 | 3.母子父子福祉費 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|------------|-------------------|------------------|------------|
| 事業名称 | 低所得子育て世帯生活支援特別給付事業(ひとり親世帯分)(P162~165) | | | 所管課 | こども家庭課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 安心して産み育てられる子育て支援 | |
| | 施策 | ひとり親家庭の福祉の充実 | | 細施策 | 就業支援 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 0 | 最終予算額 | 14,963,000 | 決算額 | 14,898,384 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) | | 14,500,000 | 児童扶養手当システム改修業務委託料 | | 330,000 |
| 事業目的及び事業内容 | <p>新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯のうち児童扶養手当受給者等のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するもの。</p> <p>財源＝新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金(国)10/10</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>●積極支給 児童数 284人 世帯数 182件</p> <p>●申請による支給 児童数 6人 世帯数 3件</p> | | | | | |
| 事業評価 | 給付金を支給することにより、対象となるひとり親世帯の経済的負担が軽減された。 | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 3.民生費 | 予算額(円) | 183,265,000 | 決算額(円) | 176,036,319 |
| 項 | 2.児童福祉費 | | | | |
| 目 | 4.児童福祉施設費(繰越含む) | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-----------|------------------|-----|-----------|
| 事業名称 | 保育環境改善等事業(P164~169) | | 所管課 | こども家庭課 | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | 基本政策 | 安心して産み育てられる子育て支援 | | |
| | 施策 | 保育サービスの充実 | 細施策 | 保育士の確保と資質の向上 | | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 7,145,000 | 最終予算額 | 8,457,000 | 決算額 | 7,626,899 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 保育環境改善等事業費補助金 | | 7,136,000 | 消耗品費 | | 490,899 |
| 事業目的及び事業内容 | <p>・新型コロナウイルス感染症対策支援事業 令和4年度においては、国の特例措置の予算を活用して、コロナ対策のために保育所等の職員が必要とする物品の購入経費や、施設の消毒を行った時間外手当等、また、施設における感染防止対策の備品等の経費を補助した。 ※補助基準額は、令和4年4月1日時点の認可定員により1施設当たり30~50万 特定財源＝保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業費補助金)(国1/2、市1/2)、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金2,497,000円</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>・新型コロナウイルス感染症対策支援事業 実績額:6,259,899円 ・熱中症対策事業 実績額:488,000円 ・安全対策事業 実績額:373,000円 ・障害児受入促進事業 実績額:506,000円</p> <p>事業実施者 15法人(16施設) ※瀬川福祉会(瀬川こども園と蛸浦保育所の2施設) 主な購入品 消毒液、マスク、感染防止用手袋、エプロン、体温計、空気清浄機等</p> | | | | | |
| 事業評価 | 令和3年度同様に国から市へ補助を行う要件も職員に対するかかり増し経費を積極的に行うことも変更がなかったため、職員個人がコロナ防止のために必要とする物品の購入支援費が主となり、職員の経済的負担軽減に繋がったため、児童や職員の感染防止の向上を図ることができた。 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--|------------|
| 事業名称 | 【繰越】児童福祉施設改修事業(P168~169) | | 所管課 | 福祉課 | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | 基本政策 | 自立と共生の障がい者(児)支援 | | |
| | 施策 | 個人の尊厳を大切にし、みんなが楽しく生活できるまちづくりへの普及・啓発 | 細施策 | 個人の尊厳を大切にし、みんなが楽しく生活できるまちづくりへの普及・啓発 | | |
| 繰越事業費(円) | 繰越予算額 | 33,445,000 | 決算額 | 33,264,000 | | |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 旧間瀬保育所屋根等改修工事設計業務委託料 | | 4,125,000 | 旧間瀬保育所屋根等改修工事費 | | 29,139,000 |
| 事業目的及び事業内容 | 障がい児及びその家族の福祉の増進を図るため、旧間瀬保育所を有効活用し、業務委託により児童発達支援事業所を開設するため、屋根及びトイレの改修を行うもの。 | | | | | |
| 成果・実績 | 設計・監理業務委託 1式 改修工事(屋根改修558.6㎡、トイレ改修2箇所、スロープ設置2箇所、玄関扉改修1箇所等) | | | | | |
| 事業評価 | 西海市立大島児童発達支援館を開設するにあたり、障がい児やその保護者等が利用する際の安全性・利便性の向上を図った。 | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 3.民生費 | 予算額(円) | 609,779,000 | 決算額(円) | 569,979,211 |
| 項 | 3.生活保護費 | | | | |
| 目 | 1.生活保護総務費 | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 事業名称 | 生活困窮者自立支援事業(P170~173) | | 所管課 | 福祉課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 確かな安心と自立を支える社会保障制度の実施 |
| | 施策 | 生活保護の適正な実施と自立促進 | | 細施策 | 相談・支援体制の強化 |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 9,493,000 | 最終予算額 | 9,493,000 | 決算額 9,493,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 生活困窮者自立支援事業委託料 | | 9,493,000 | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>生活困窮者自立支援法により、市内の生活困窮者の自立に対する支援を行うことにより、地域福祉の向上を目指す。</p> <p>財源 生活困窮者自立相談支援事業国庫負担金(国庫負担金3/4) 5,560,000円 生活困窮者就労支援準備支援事業補助金(家計改善支援事業補助金(国庫補助金1/2) 3,933,000円</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することが出来なくなるおそれがある方や、生活に困窮する方の相談に応じ、自立に関する支援など必要な情報の共有及び助言を行った。</p> | | | | |
| 事業評価 | <p>対象者に対し、自立支援相談を行うことで、対象者の抱える悩みの解決を支援したり、家計相談により、収入と支出のバランスを対象者に寄り添ったプランを作成することで、税金や公共料金などの滞納が減少するなど、自立した生活を支援することができた。</p> | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 事業名称 | 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付事業(P170~173) | | 所管課 | 福祉課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 確かな安心と自立を支える社会保障制度の実施 |
| | 施策 | 生活保護の適正な実施と自立促進 | | 細施策 | 相談・支援体制の強化 |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 0 | 最終予算額 | 229,398,000 | 決算額 194,127,446 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 | | 190,350,000 | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食糧費等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、速やかに生活・暮らしの支援が受けられるよう、1世帯当たり5万円を給付するもの。</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>電力・ガス・食料品等の物価高騰により、生活に困窮する方が速やかに受給できるよう、確認書の提出が必要であること等の周知や案内の送付等を行った。</p> <p>支給世帯:3,799世帯 家計急変世帯:8世帯 合計:3,807世帯</p> | | | | |
| 事業評価 | <p>給付金を支給することにより、電力・ガス・食料品の価格高騰の経済的負担が軽減された。</p> | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 3.民生費 | 予算額(円) | 650,265,000 | 決算額(円) | 451,473,070 |
| 項 | 3.生活保護費 | | | | |
| 目 | 2.扶助費 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 事業名称 | 生活保護扶助費(P172～173) | | | 所管課 | 福祉課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 確かな安心と自立を支える社会保障制度の実施 | |
| | 施策 | 生活保護の適正な実施と自立促進 | | 細施策 | 生活保護制度の適正な運用 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 650,265,000 | 最終予算額 | 650,265,000 | 決算額 | 451,473,070 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 生活保護費 | | 451,473,070 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>憲法で定められた、健康で文化的な生活を送れるよう最低限度の生活を保障するため、市民が経済的に困窮した場合の救護並びに自立に向けた支援を行う。</p> <p>財源:生活保護費国庫負担金(負担割合3/4 市負担割合1/4) 486,364,360円</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>資産や働ける能力など全てを活用してもなお、生活に困窮する場合に、生活困窮状態に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な生活を送れるよう最低限度の生活費を保障し、将来的な自立を促した。</p> <p>生活扶助 120,440,321円 住宅扶助 31,194,759円 教育扶助 1,553,358円 介護扶助 7,834,398円 医療扶助 281,208,827円 その他扶助 9,241,407円</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>生活保護を受給しなければ生活困窮する方々に対し、必要な生活保護を実施することで、憲法に保障する、健康で文化的な最低限度の生活を保障することができた。</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|-----------|--------|-----------|
| 款 | 3.民生費 | 予算額(円) | 4,415,000 | 決算額(円) | 3,528,334 |
| 項 | 4.災害救助費 | | | | |
| 目 | 1.災害救助費 | | | | |

1. 年度別生活保護世帯の推移（年度の1ヶ月平均）

| 区分 | | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | 備考 |
|--------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 被保護 | 世帯数 | 289.4 | 279.2 | 261.9 | 242.7 | 233.3 | |
| | 世帯人員 | 376.6 | 361.8 | 333.7 | 304.3 | 295.5 | |
| 保護率 | | 1.38% | 1.35% | 1.26% | 1.18% | 1.17% | |
| 保護率 (長崎県) | | 2.12% | 2.10% | 2.07% | 2.05% | 2.04% | |

※被保護者数には、停止中と当月廃止を含む

2. 年度保護費の推移

単位：円

| 区 分 | | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | 備考 |
|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 生活扶助 | | 141,855,964 | 132,707,269 | 122,335,469 | 116,721,366 | 120,440,321 | |
| 住宅扶助 | | 28,783,311 | 28,059,830 | 29,326,863 | 28,032,903 | 31,194,759 | |
| 教育扶助 | | 3,187,792 | 2,388,114 | 1,480,065 | 2,243,973 | 1,553,358 | |
| 介護扶助 | | 15,714,188 | 16,105,052 | 16,173,535 | 10,648,073 | 7,834,398 | |
| 医療扶助 | | 545,455,544 | 464,668,557 | 396,418,209 | 336,604,482 | 281,208,827 | |
| その他 | | 12,935,496 | 15,545,438 | 12,465,448 | 8,923,548 | 9,241,407 | |
| 出産扶助費 生業扶助費 葬祭扶助費 施設事務費 就労自立給付金 進学準備給付金 | 出産扶助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 生業扶助費 | 2,627,374 | 2,218,127 | 1,186,278 | 486,414 | 1,123,891 | |
| | 葬祭扶助費 | 1,027,008 | 1,214,712 | 2,043,709 | 830,945 | 656,060 | |
| | 施設事務費 | 8,981,114 | 11,755,938 | 8,615,461 | 7,564,409 | 7,441,456 | |
| | 就労自立給付金 | | 56,661 | 20,000 | 41,780 | 20,000 | |
| | 進学準備給付金 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | 747,932,295 | 659,474,260 | 578,199,589 | 503,174,345 | 451,473,070 | |

3. 保護世帯の推移（年度の1ヶ月平均）

単位：世帯

| 区 分 | | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | 備考 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 総 数 | | 289.4 | 279.2 | 261.9 | 242.7 | 232.8 | 保護停止世帯を除く |
| ハンディキャップ層 | 高齢者世帯 | 176.7 | 170.5 | 164.2 | 150.0 | 141.9 | |
| | 障害者世帯 | 34.7 | 36.2 | 35.9 | 33.8 | 28.1 | |
| | 傷病者世帯 | 38.5 | 30.7 | 26.3 | 21.2 | 22.3 | |
| | 母子世帯 | 11.1 | 10.3 | 7.0 | 5.3 | 5.2 | |
| その他世帯 | | 28.4 | 31.5 | 28.5 | 32.4 | 35.4 | |

世帯・人

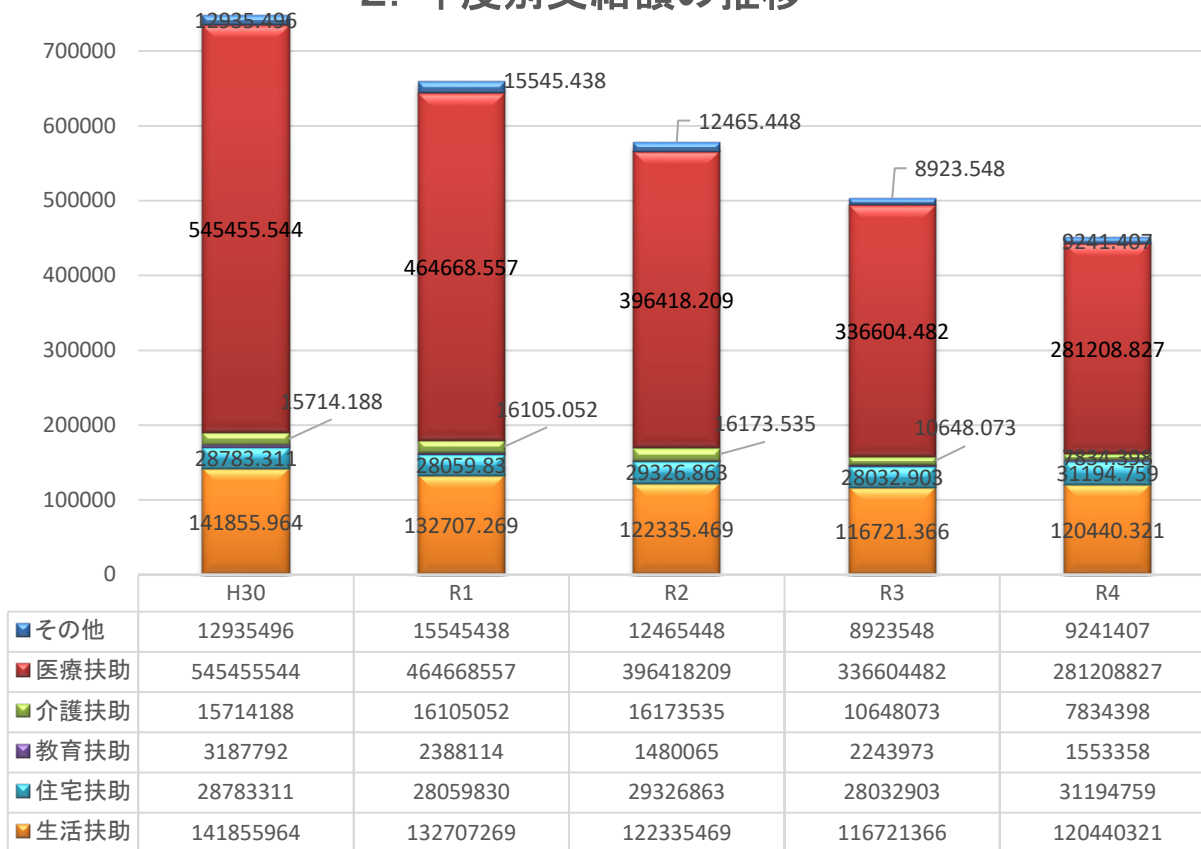
1. 保護世帯・人員の推移



| | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|
| ■ 被保護世帯数 | 289.4 | 279.2 | 261.9 | 242.7 | 233.25 |
| ■ 被保護世帯人員 | 376.6 | 361.8 | 333.7 | 304.3 | 295.5 |

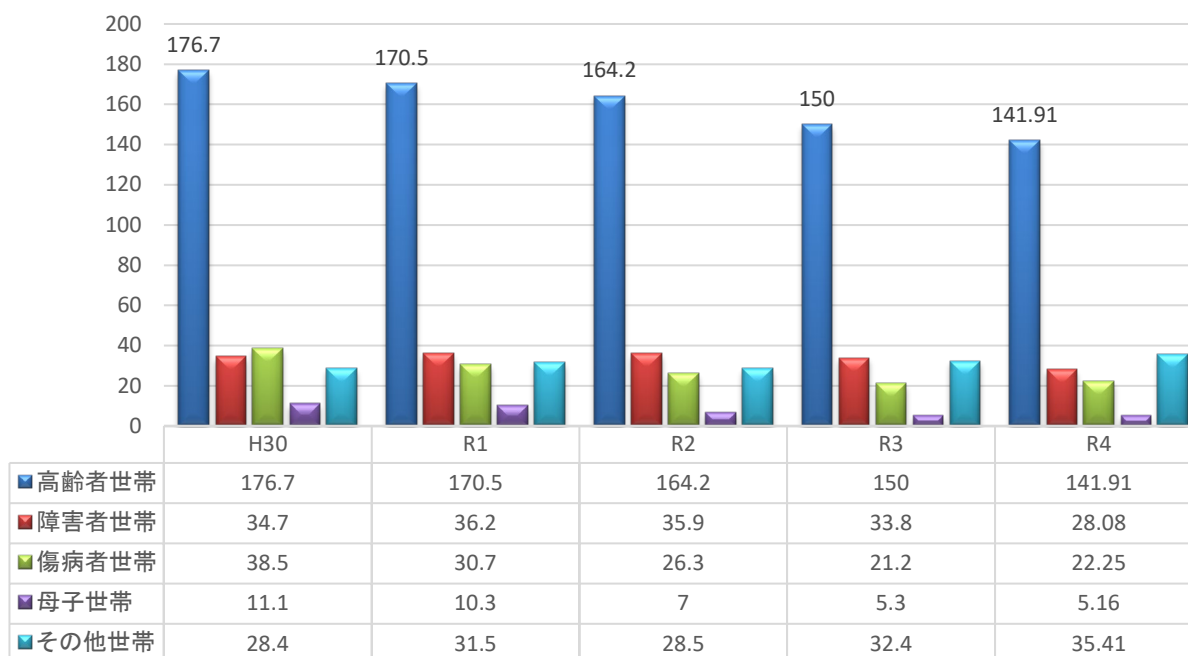
千円

2. 年度別支給額の推移



世帯数

3. 保護世帯(類系別)の推移



| | | | | | |
|---|-----------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 4.衛生費 | 予算額(円) | 472,041,000 | 決算額(円) | 416,865,378 |
| 項 | 1.保健衛生費 | | | | |
| 目 | 1.保健衛生総務費(繰越含む) | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|---------|-----------|---------------|-----------|
| 事業名称 | 集団健診事業(5歳児)(P174~181) | | | 所管課 | 健康ほけん課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 健康を支える環境づくり | |
| | 施策 | 母子保健サービスの充実 | | 細施策 | 乳幼児健診体制の維持・充実 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 2,677,000 | 最終予算額 | 2,677,000 | 決算額 | 1,734,086 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 健診時謝礼 | | 715,000 | 普通旅費 | | 194,136 |
| | 消耗品費 | | 84,330 | 医師派遣委託料 | | 684,000 |
| | タクシー借上料 | | 56,620 | | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>【事業目的】 母子保健法及び発達障害者支援法に基づき、身体発育や発達面など5歳児(年中児)の成長発達を診査し、就学をスムーズに迎えるための必要な支援、準備の契機とする。</p> <p>【事業内容】 身体計測・目の検査(SVS:スポットビジョンスクリーナー)・問診・直接観察・診察・保健・栄養相談 発達については、園・保護者アンケートを事前に配布・回収し、当日の健診に生かす</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>年中児を対象に大瀬戸会場1か所を実施。市外の園に通っている場合は、保護者より連絡をもらい、園アンケートについて、市が通園先に連絡し協力依頼。</p> <p>◆受診者数/対象者数:177/185名 受診率:95.7% 未受診者8名の状況:6名は次年度受診予定 2名は体調不良、保護者都合により数回未受診、療育及び受診中にて健診は受けず、教育委員会への情報提供のみ実施。 ◆受診者の総合判定結果 異常なし:36名(20.3%) 既医療:38名(21.5%) 要経過観察:90名(50.8%) 要精密検査:9名(5.1%) 要治療:4名(2.3%) 就園先・教育委員会等への情報提供同意あり:100%</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>従来より、3.6健診の経過観察児については、個別でフォローしていたが、集団健診方式による5歳児健診を開始したことで、保護者が客観的に子どもの状況を理解できるようになり、発達面の支援に繋がりがやすくなった。また、発育面についても、思春期早発症や低身長が発見、将来の生活習慣病予防を視野に入れたリスクの発見・指導、スポットビジョンスクリーナーの導入による弱視の発見など事業効果は高い。</p> <p>事業効果は高いが、課題が2つある。①現在長崎大学の作業療法士に協力を得ているが、当初一年の予定であったため、今後の専門スタッフの確保が課題、②健診で発達支援が必要と分かっても、療育の受け皿が足りず希望しても即利用することができない。</p> | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------------------------|-----------|----------------|------------------|------------|-------------------------|--------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|------------|---------------------------|----------|-----------------------|---------|
| 事業名称 | 母子健康手帳アプリを活用した子育て支援サービス拡大事業(P174~181) | | | 所管課 | 健康ほけん課 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 安心して産み育てられる子育て支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 地域社会全体で支えあう子育て支援サービスの充実 | | 細施策 | 子育てサポート体制の充実 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 0 | 最終予算額 | 17,618,000 | 決算額 | 16,905,165 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | インターネット接続料 | | 7,295 | 母子健康手帳アプリ業務委託料 | | 9,999,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 健康管理システム改修業務委託料 | | 6,600,000 | 機械器具購入費 | | 298,870 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>本市において既に導入済みである母子健康手帳アプリ『母子モ』を活用した、下記のDX(デジタルトランスフォーメーション)サービスの拡大により、妊産婦や子育て世帯における負担や不安を減少させるとともに、子育てに対する充実感の増大に繋げる。また、第2期西海市子ども・子育て支援事業計画において掲げる「共育のまち さいかい」を目指し、当市の魅力を向上させることを目的とする。</p> <p>【拡大項目】</p> <p>①小児予防接種サービス 予防接種の予約票と接種履歴をデジタル化し、保護者・医療機関・当市でデータを共有することで、保護者の予防接種に関するスケジュール管理や予約票記入に要する手間、医療機関・当市における事務負担を軽減する。</p> <p>②乳幼児健診サービス 紙で配布し記入していた乳幼児健診の問診票をデジタル化し、アプリを通じて簡単に事前提出できるようにするとともに、健診結果を保護者へ還元する。当市側において事前に問診票の内容を確認できることで、より細やかな保健指導が可能となる。</p> <p>③予約サービス 乳幼児健診及び各事業利用におけるオンライン予約を可能とすることで、保護者の利便性向上を図る。</p> <p>④質問票サービス 妊娠届出・妊婦アンケートを事前提出できるようにすることで、より細やかな面談と支援を実現するとともに、妊婦が来庁した際の滞在時間削減を図る。</p> <p>【財源】 デジタル田園都市国家構想推進交付金 7,837,000円 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 6,200,000円</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果・実績 | <table border="0"> <tr> <td>モバイルルーターインターネット接続使用料 1台</td> <td>7,295円</td> </tr> <tr> <td>健康管理システム改修業務委託料……一式</td> <td>6,600,000円</td> </tr> <tr> <td>小児予防接種サービス(運用費含む)……一式</td> <td>3,916,000円</td> </tr> <tr> <td>乳幼児健診サービス(運用費含む)……一式</td> <td>3,432,000円</td> </tr> <tr> <td>予約サービス(運用費含む)……一式</td> <td>1,017,000円</td> </tr> <tr> <td>質問票サービス(運用費含む)……一式</td> <td>1,634,000円</td> </tr> <tr> <td>必要機器(タブレットキーボード・プリンター等)購入</td> <td>259,930円</td> </tr> <tr> <td>Wi-Fi環境整備(モバイルルーター購入)</td> <td>38,940円</td> </tr> </table> | | | | | | モバイルルーターインターネット接続使用料 1台 | 7,295円 | 健康管理システム改修業務委託料……一式 | 6,600,000円 | 小児予防接種サービス(運用費含む)……一式 | 3,916,000円 | 乳幼児健診サービス(運用費含む)……一式 | 3,432,000円 | 予約サービス(運用費含む)……一式 | 1,017,000円 | 質問票サービス(運用費含む)……一式 | 1,634,000円 | 必要機器(タブレットキーボード・プリンター等)購入 | 259,930円 | Wi-Fi環境整備(モバイルルーター購入) | 38,940円 |
| モバイルルーターインターネット接続使用料 1台 | 7,295円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康管理システム改修業務委託料……一式 | 6,600,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小児予防接種サービス(運用費含む)……一式 | 3,916,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 乳幼児健診サービス(運用費含む)……一式 | 3,432,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予約サービス(運用費含む)……一式 | 1,017,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 質問票サービス(運用費含む)……一式 | 1,634,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 必要機器(タブレットキーボード・プリンター等)購入 | 259,930円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wi-Fi環境整備(モバイルルーター購入) | 38,940円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業評価 | <p>事業目的の①から④までを母子健康手帳アプリ『母子モ』に実装し、令和5年3月から運用を開始した。</p> <p>母子健康手帳アプリ『母子モ』ユーザー数 令和5年2月末時点 466人 令和5年3月末時点 545人</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-----------------|------|--------------------|--|
| 事業名称 | 【繰越】医療機関新規開設・承継補助事業(P180~181) | | 所管課 | 包括支援課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | 基本政策 | 安心できる医療・介護・救急体制の充実 | |
| | 施策 | 持続可能な医療提供体制の整備 | 細施策 | 医療機関新規開設・承継の支援 | |
| 繰越事業費(円) | 繰越予算額 | 35,000,000 | 決算額 | 35,000,000 | |
| 主な支出 | 説明 | 金額(円) | 説明 | 金額(円) | |
| | 医療機関新規開設・承継補助金 | 35,000,000 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>西海市では、市民が安全・安心な医療サービスを受ける体制を整備するため、新規または承継にて診療所を開設する医師、医療法人に対し、建物建設費等、医療機器の購入に対して助成を行う。</p> <p>●補助メニュー</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新築リフォーム補助 2. 医療機器取得費補助 3. 指定診療科新規開業加算(産婦人科、小児科に限る) <p>●補助上限額(補助率1/2)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新規開設支援 <ul style="list-style-type: none"> ①新規リフォーム:3,000万円 ②医療機器取得費:2,000万円 ②既存承継支援:1,500万円 ②医療機器取得費:2,000万円 <p>※指定診療科加算:①、②に1,000万円加算</p> <p>●交付条件</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 西海市内で診療所を10年以上継続すること ② 一般社団法人西彼杵医師会に加入すること ③ 休日当番医、学校医、その他市が実施する事業について協力すること | | | | |
| 成果・実績 | <p>●大島ながたクリニックへ令和3年度に3,500万円の交付決定を行った。工期の関係から年度内の開業は難しいとの判断により、翌年度へ繰り越しを行い令和4年6月9日に開業確認。</p> | | | | |
| 事業評価 | <p>当補助金を整備後、すでに3件の開業が行われ、一定の効果が表れている。医療資源の確保ならびに医師の高齢化という観点から継続して事業を行う必要がある。</p> | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 4.衛生費 | 予算額(円) | 532,913,000 | 決算額(円) | 352,636,795 |
| 項 | 1.保健衛生費 | | | | |
| 目 | 2.予防費(繰越含む) | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 事業名称 | インフルエンザ予防接種臨時助成事業(P180~185) | | | 所管課 | 健康ほけん課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 健康を支える環境づくり | |
| | 施策 | 予防接種の実施徹底 | | 細施策 | 予防接種の充実 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 6,084,000 | 最終予算額 | 6,084,000 | 決算額 | 4,130,323 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 予防接種委託料 | | 4,130,323 | | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>インフルエンザワクチンの予防接種を行い、当該感染症の発病、重症化及び合併症発生を予防し、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行に備えるため、乳幼児、小中学生、高校生相当(行政措置予防接種対象)および高齢者(定期予防接種対象)を対象に接種費用の助成を行う。</p> <p>【対象および自己負担助成額】 乳幼児:750円(2回) 小中学生:950円(1回) 高校生相当:3,559円(1回) 接種不可料:1,985円(高校生相当) 高齢者等:400円(1回)</p> <p>【財源】 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 4,127,000円</p> | | | | | |
| 成果・実績 | 乳幼児 : 874人 小中学生 : 559人 高校生相当 : 132人 接種不可 : 1人(高校生相当) 高齢者等 : 6,180人 | | | | | |
| 事業評価 | インフルエンザ予防接種にかかる自己負担額を一部助成することで、当該ワクチンの接種を促進し、新型コロナウイルス感染症との同時流行の抑制に努めることができた。 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-----------|--------------------------------|-------------|-------------|
| 事業名称 | 新型コロナウイルス予防接種事業(P180~185) | | | 所管課 | 健康ほけん課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 健康を支える環境づくり | |
| | 施策 | 予防接種の実施徹底 | | 細施策 | 予防接種の充実 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 0 | 最終予算額 | 222,903,000 | 決算額 | 141,430,269 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 医師謝礼 | | 5,957,723 | 予防接種委託料(新型コロナウイルスワクチン) | | 18,081,426 |
| | 看護師謝礼 | | 2,730,000 | 予防接種コールセンター・接種会場運営業務委託料 | | 48,490,167 |
| | 被接種者送迎バス運行业務委託料 | | 4,084,164 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金精算返還金 | | 47,000,000 |
| 事業目的及び事業内容 | <p>目的:新型コロナウイルス感染症による死亡者や重症者の発生をできる限り減らし、新型コロナウイルス感染症のまん延防止を図る。 感染症法等一部改正法附則第14条の規定に基づき実施するもので、予防接種法第6条第3項の予防接種とみなして同法の各規定が適用される。接種に係る費用については、国が負担する。</p> <p>事業実施期間:令和3年2月17日~令和6年3月31日 事業内容:新型コロナウイルス感染症ワクチンの予防接種の実施</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>【令和5年3月27日時点】</p> <p>1回目接種数 22,390人 接種率 85.1%、2回目 22,311人 接種率 84.8%、3回目 19,974人 接種率 75.9% 4回目接種数 14,569人 接種率 55.3%、5回目 8,762人 接種率 33.3%</p> <p>(県) 1回目接種率 82.1%、2回目接種率 81.1%、3回目接種率 71.6% 4回目接種率 51.3%、5回目接種率 28.8%</p> <p>(国) 1回目接種率 83.1%、2回目接種率 82.1%、3回目接種率 68.6% 4回目接種率 46.3%、5回目接種率 24.1%</p> <p>集団接種期間:令和5年5月13日~継続中。 令和4年度集団開設数:152回</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>西海市内医療機関代表と毎週金曜日に打ち合わせを行いながら市の接種計画を立て実施。接種券の発送や予約体制については、コールセンターの人員体制や接種券の発送数や時期を調整することにより、混乱をきたさないよう対応を行った。集団接種開設日についても、予約者数の状況を見ながら調整を行った。</p> <p>予防接種に対して、市内の医療機関の医師及び看護師の協力が得られ、集団接種のみならず個別接種の医療機関数も徐々に増えている。離島接種や高齢者及び障がい者等施設接種も実施することにより、新型コロナウイルスワクチンの接種率が国・県より高率で実施することができている。その結果、市民の新型コロナウイルス感染症への重症化予防に寄与できている。</p> | | | | | |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------------|-------------|
| 事業名称 | 【繰越】新型コロナウイルス予防接種事業(P184~187) | | 所管課 | 健康ほけん課 |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | 基本政策 | 健康を支える環境づくり |
| | 施策 | 予防接種の実施徹底 | 細施策 | 予防接種の充実 |
| 繰越事業費(円) | 繰越予算額 | 223,846,000 | 決算額 | 134,351,589 |
| 主な支出 | 説明 | 金額(円) | 説明 | 金額(円) |
| | 医師謝礼 | 8,535,836 | 予防接種委託料(新型コロナウイルスワクチン) | 26,605,348 |
| | 看護師謝礼 | 4,650,000 | 集団予防接種会場設営・撤去業務委託料 | 6,816,262 |
| | 被接種者送迎バス運行业務委託料 | 4,556,770 | 予防接種コールセンター・接種会場運営業務委託料 | 54,365,586 |
| 事業目的及び事業内容 | <p>目的:新型コロナウイルス感染症による死亡者や重症者の発生をできる限り減らし、新型コロナウイルス感染症のまん延防止を図る。 感染症法等一部改正法附則第14条の規定に基づき実施するもので、予防接種法第6条第3項の予防接種とみなして同法の各規定が適用される。接種に係る費用については、国が負担する。</p> <p>事業実施期間:令和3年2月17日~令和6年3月31日 事業内容:新型コロナウイルス感染症ワクチンの予防接種の実施</p> | | | |
| 成果・実績 | <p>【令和5年3月27日時点】 1回目接種数 22,390人 接種率 85.1%、2回目 22,311人 接種率 84.8%、3回目 19,974人 接種率 75.9% 4回目接種数 14,569人 接種率 55.3%、5回目 8,762人 接種率 33.3% (県) 1回目接種率 82.1%、2回目接種率 81.1%、3回目接種率 71.6% 4回目接種率 51.3%、5回目接種率 28.8% (国) 1回目接種率 83.1%、2回目接種率 82.1%、3回目接種率 68.6% 4回目接種率 46.3%、5回目接種率 24.1% 集団接種期間:令和5年5月13日~継続中。令和4年度集団開設数:152回</p> | | | |
| 事業評価 | <p>西海市内医療機関代表と毎週金曜日に打ち合わせを行いながら市の接種計画を立て実施。接種券の発送や予約体制については、コールセンターの人員体制や接種券の発送数や時期を調整することにより、混乱をきたさないよう対応を行った。集団接種開設日についても、予約者数の状況を見ながら調整を行った。予防接種に対して、市内の医療機関の医師及び看護師の協力が得られ、集団接種のみならず個別接種の医療機関数も徐々に増えている。離島接種や高齢者及び障がい者等施設接種も実施することにより、新型コロナウイルスワクチンの接種率が国・県より高率で実施することができている。その結果、市民の新型コロナウイルス感染症への重症化予防に寄与できている。</p> | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 4.衛生費 | 予算額(円) | 42,526,000 | 決算額(円) | 38,274,488 |
| 項 | 1.保健衛生費 | | | | |
| 目 | 3.健康普及推進費 | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-----------------|------------|--------------------|-------------------|
| 事業名称 | 原油価格・物価高騰緊急支援事業(医療福祉サービス事業所)(P186~189) | | 所管課 | 包括支援課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | 基本政策 | 安心できる医療・介護・救急体制の充実 | |
| | 施策 | 持続可能な医療提供体制の整備 | 細施策 | 地域福祉との連携強化 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 0 | 最終予算額 | 10,835,000 | 決算額 10,835,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 原油価格・物価高騰緊急支援事業支援金(医療福祉サービス) | | 10,835,000 | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>新型コロナウイルス感染症の影響に加え、原油価格および物価の高騰に伴い、経営に大きな影響をうけている市内医療機関等の経済的負担を軽減し、質の高いサービス等を継続して提供できるよう支援金を交付する。</p> <p>特定財源:新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 10,835,000円</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>原油価格・物価高騰緊急支援事業支援金(医療福祉サービス)として、申請があった施設(病院・医院・歯科・薬局・施術所)の審査を行った。実際の支出額は10,835,000円で、31施設に対して支払を行った。</p> <p>(実績)</p> <p>①病院:2施設 8,198,000円 ②医院:10施設 1,650,000円 ③歯科:9施設 599,000円 ④薬局:7施設 273,000円 ⑤施術所:3施設 115,000円 合計=31施設 10,835,000円</p> | | | | |
| 事業評価 | 原油価格および物価の高騰による影響で経済的な負担が増加している各施設において、医療機関の事業継続・負担軽減に繋げる支援を行った。 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 4.衛生費 | 予算額(円) | 136,351,000 | 決算額(円) | 132,424,805 |
| 項 | 1.保健衛生費 | | | | |
| 目 | 4.環境衛生費(繰越含む) | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------|---------|--------------------|-------------------|------------|
| 事業名称 | 地球温暖化対策実行計画策定事業(P188~193) | | | 所管課 | 環境政策課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 脱炭素社会に向かうまちづくりの推進 | |
| | 施策 | 地球温暖化防止対策の推進 | | 細施策 | 地球温暖化防止対策の推進 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 21,086,000 | 最終予算額 | 19,798,000 | 決算額 | 19,146,262 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 地球温暖化防止対策地域協議会委員報酬 | | 325,200 | 地球温暖化対策実行計画策定業務委託料 | | 18,700,000 |
| | 費用弁償 | | 121,062 | | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき措置を講じるため、同法に定める地球温暖化対策地域協議会を設置し、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量の削減等を推進し、ゼロカーボンを目指す。</p> <p>国の補助事業である「2050年を見据えた地域再エネ導入目標の策定支援事業」を活用し、地域再エネ導入目標の策定、その内容を含めた西海市地球温暖化対策実行計画(区域施策編、事務事業編)を策定する。</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>市民、事業者、地域活動団体、市関係機関等で組織した「西海市地球温暖化防止対策地域協議会」を設置し、延べ6回協議検討を行い、温室効果ガスの削減目標や具体的な取組などを明記した「西海市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」を策定した。</p> <p>併せて、市役所が率先して環境に配慮した取り組みの推進を図ることを目的とした「西海市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」も策定した。</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>二酸化炭素排出量の削減目標を含めた、西海市地球温暖化対策実行計画(区域施策編、事務事業編)が策定できた。</p> <p>今後、西海市地球温暖化防止対策地域協議会を中心に、ごみの排出量の削減や再生可能エネルギーによる電力の利活用など、計画に基づいた行動を広く展開するとともに、その行動を着実にするために市民の行動変容を促す必要がある。</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|-----------|--------|-----------|
| 款 | 4.衛生費 | 予算額(円) | 6,262,000 | 決算額(円) | 5,065,500 |
| 項 | 1.保健衛生費 | | | | |
| 目 | 5.公害対策費 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|---------|----------------|-------------------|-----------|
| 事業名称 | 公害対策一般管理費(P194～195) | | | 所管課 | 環境政策課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 循環型社会の実現を目指すまちづくり | |
| | 施策 | 自然環境の保全・活用 | | 細施策 | 公害の防止 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 6,262,000 | 最終予算額 | 6,262,000 | 決算額 | 5,065,500 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 普通旅費 | | 13,200 | 河川海域水質検査業務委託料 | | 2,814,900 |
| | 水質検査手数料 | | 92,400 | 自動車騒音常時監視業務委託料 | | 1,485,000 |
| | 遊泳場水質検査業務委託料 | | 660,000 | | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | 市内河川海域及び遊泳場の水質汚染の現状・状況を把握するため水質検査を行う。 また、市内の自動車走行による騒音の状況を把握するため、自動車騒音常時監視業務を実施する。 | | | | | |
| 成果・実績 | <ul style="list-style-type: none"> ・遊泳場水質調査・・・河川水8地点、海水26地点の全34地点の調査を1回(6月)行った。 水質AA:16地点、水質A:9地点、水質B:9地点、水質C:0地点、不適:0地点であった。 ・河川海域水質調査・・・河川域28地点、海域8地点の調査を2回(10月、1月)行った。 環境基準と比較すると、いくつかの河川・海域において、一部基準値を満たしていない地点があった。 ・自動車騒音調査・・・騒音規制法に基づき、国道202号(パールライン入口交差点～西海橋)の騒音調査を行った。 調査区間において全25戸が昼夜ともに基準値を満足する結果であった。 | | | | | |
| 事業評価 | 市内河川海域及び遊泳場の水質汚染の現状・状況を把握することができた。 また、市内の自動車走行による騒音の状況を把握し、国に報告することができた。 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 4.衛生費 | 予算額(円) | 21,478,000 | 決算額(円) | 19,220,476 |
| 項 | 2.清掃費 | | | | |
| 目 | 1.清掃総務費 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 4.衛生費 | 予算額(円) | 580,465,000 | 決算額(円) | 564,805,700 |
| 項 | 2.清掃費 | | | | |
| 目 | 2.塵芥処理費 | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|-----------|------------|----------------|
| 事業名称 | 最終処分場管理費(P196~199) | | 所管課 | 環境政策課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 公衆衛生を推進するまちづくり |
| | 施策 | 衛生施設の適正管理の推進 | | 細施策 | 衛生施設の適正な管理 |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 14,352,000 | 最終予算額 | 14,352,000 | 決算額 13,892,051 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 最終処分場水質分析業務委託料 | | 6,204,000 | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>炭化センターからの処理残渣、リサイクルセンターからの不燃残渣及び汚泥再生処理センターからの処理残渣を適正に埋立処分するため、西海市大瀬戸最終処分場の維持管理を行う。また、埋立を終了している3施設についても、管理を行う。</p> <p>その最終処分場の水質検査を「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」に基づき実施する。</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>最終処分場は、適正に処理し、管理している。 最終処分場埋立率 40.9%</p> <p>また、4施設の水質検査結果は、全ての項目において水質基準値未満であり、問題はなかった。</p> <p>【水質検査項目】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○西海市大瀬戸最終処分場 <ul style="list-style-type: none"> ・地下水(2箇所) カドミウム等全26項目 年1回 PH等全6項目 年12回 ・原水、地下浸透水 鉛及びその化合物 年4回 ・放流水 アルキル水銀化合物等全38項目 年1回 大腸菌群数等全8項目 年12回 ○西海市崎戸菅峰埋立地 <ul style="list-style-type: none"> ・浸出水 アルキル水銀化合物等全41項目 年1回 PH等全5項目 年12回 ○西海市崎戸江島埋立地 <ul style="list-style-type: none"> ・地下水 カドミウム等全26項目 年1回 電気伝導率等全2項目 年12回 ・浸出水 アルキル水銀化合物等全41項目 年1回 PH等全5項目 年12回 ○西海市崎戸平島埋立地 <ul style="list-style-type: none"> ・浸出水 アルキル水銀化合物等全41項目 年1回 PH等全5項目 年12回 | | | | |
| 事業評価 | <p>一般廃棄物を適正に処理することができた。今後も継続して施設の維持管理を行う必要がある。</p> | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-----------------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| 事業名称 | 西彼クリーンセンター維持管理費(P196~199) | | | 所管課 | 環境政策課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 公衆衛生を推進するまちづくり | |
| | 施策 | 衛生施設の適正管理の推進 | | 細施策 | 衛生施設の適正な管理 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 2,500,000 | 最終予算額 | 2,500,000 | 決算額 | 2,172,500 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 水質検査委託料 | | 2,172,500 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | 西海市西彼クリーンセンターの最終処分場は埋め立てを終了しているが、管理上、継続して水質検査を実施するもの。 検査内容は「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」に基づき実施する。 | | | | | |
| 成果・実績 | <p>浸出水及び地下水の水質検査を行い、全ての項目において処分場の水質基準値未満であり、問題なかった。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・浸出水水質検査(1箇所) アルキル水銀化合物等全38項目 年2回 ダイオキシン類 年1回 PH等全6項目 年4回 ・地下水水質検査(2箇所) アルキル水銀等全30項目 年1回 電気伝導率、塩化物イオン濃度 年12回 | | | | | |
| 事業評価 | 適正に管理することができた。 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-----------------|------------|------------|----------------|------------|
| 事業名称 | リサイクルセンター維持管理費(P196~199) | | | 所管課 | 環境政策課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 公衆衛生を推進するまちづくり | |
| | 施策 | 衛生施設の適正管理の推進 | | 細施策 | 衛生施設の適正な管理 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 30,205,000 | 最終予算額 | 30,772,000 | 決算額 | 26,609,981 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 資源ごみ選別業務委託料 | | 10,124,983 | 環境測定委託料 | | 517,000 |
| 事業目的及び事業内容 | 家庭などから排出される資源物、不燃ごみ及び粗大ごみなどの選別等によって資源化を行い、循環型社会に対応するため、施設の適正な維持管理を行う。 施設から排出される処理水については、水質汚濁防止法施行令により水質検査を行う。 | | | | | |
| 成果・実績 | <p>家庭などから排出された資源物等の一般廃棄物を適正に資源化及び処理を行った。 リサイクル率 R4年度暫定値 31.5%(R3年度確定値 32.5% 県内2位)</p> <p>水質検査においては、水質汚濁防止法施行令の基準値未満であり、問題なかった。</p> <p>【水質検査項目】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放流水 水素イオン濃度(pH)、生物化学的酸素要求量(BOD)、化学的酸素要求量(COD)、浮遊物質量(SS)、大腸菌群数 月1回(年12回) | | | | | |
| 事業評価 | 一般廃棄物を適正に処理することができた。今後も継続して施設の維持管理を行う必要がある。 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-----------------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| 事業名称 | 最終処分場整備事業(P196~199) | | | 所管課 | 環境政策課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 公衆衛生を推進するまちづくり | |
| | 施策 | 衛生施設の適正管理の推進 | | 細施策 | 衛生施設の適正な管理 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 9,047,000 | 最終予算額 | 9,047,000 | 決算額 | 7,821,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 最終処分場適地選定調査業務委託料 | | 7,821,000 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>西海市大瀬戸最終処分場は、埋立て状況を見ながら処分場の嵩上げを行い、延命化を図ることで令和11年度までの容量は確保しているが、その後の最終処分場計画は今のところ未定である。よって、令和12年度からの最終処分容量を確保するため、最終処分場の整備を行う。令和4年度は、最終処分場の適地を選定するため、10か所程度の適地選定調査を行う。</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>選定方法は、1次選定から4次選定を行うこととしており、1次選定で広域的な視点に基づき、防災関係・土地利用関係・自然環境保全関係で立地を回避すべき範囲を整理し、20数箇所を1次候補地として選定した。2次選定では、狭域的な視点に基づき、防災関係・土地利用関係・自然環境保全関係及び周辺状況・生活環境の面から立地を回避すべき範囲を整理し、1次候補地ごとに狭域立地回避地図及び狭域立地適地地図で該当状況を確認するほか、現地確認を行い、1次候補地のうち評価の高い上位10位の13箇所を2次候補地として選定した。</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>令和12年度供用開始に向けて、令和4年度において事業が開始され、適地選定調査の1次・2次選定が完了できた。なお、令和5年度においては3次選定、最終の4次選定を行い最終候補地を決定する予定である。</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 4.衛生費 | 予算額(円) | 201,021,000 | 決算額(円) | 188,679,958 |
| 項 | 2.清掃費 | | | | |
| 目 | 3.し尿処理費 | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-----------------|------------|------------|----------------|
| 事業名称 | 汚泥再生処理センター維持管理費(P198~201) | | 所管課 | 環境政策課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 公衆衛生を推進するまちづくり |
| | 施策 | 衛生施設の適正管理の推進 | | 細施策 | 衛生施設の適正な管理 |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 95,835,000 | 最終予算額 | 98,043,000 | 決算額 87,696,253 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 施設管理委託料 | | 36,300,000 | 環境測定委託料 | |
| | 汚泥再生処理センター活性炭入替業務委託料 | | 4,828,560 | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>家庭から出るし尿や浄化槽汚泥を安全に処理するための施設で、微生物や薬品を用いて無害化し、放流する。処理により排出される汚泥は、炭化物原料化として有効利用できるよう資源化を行う。</p> <p>また、廃棄物処理法第8条の3、同施行規則第4条の5第2項、水質汚濁防止法第14条及び水質汚濁防止法施行規則第9条により放流水の水質検査を行い、併せて地下水を飲料水として使用しているため、水質基準に関する省令で定められている項目についても測定を行う。</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>市内から排出されるし尿・浄化槽汚泥を適正に処理した。</p> <p>また、水質検査は全ての項目において水質基準値未満であり問題なかった。</p> <p>【水質検査項目】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○放流水 <ul style="list-style-type: none"> PH等全9項目 年12回 ○飲料水 <ul style="list-style-type: none"> 11項目検査 年8回 13項目検査 年3回 51項目検査 年1回 指標菌検査 年1回 | | | | |
| 事業評価 | 一般廃棄物を適正に処理することができた。今後も継続して施設の維持管理を行う必要がある。 | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-----------------|---------|---------|-------------------|
| 事業名称 | 原油価格・物価高騰緊急支援事業(し尿等事業者)(P198~201) | | 所管課 | 環境政策課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 循環型社会の実現を目指すまちづくり |
| | 施策 | 生活排水の適正処理 | | 細施策 | 適正な維持管理 |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 0 | 最終予算額 | 429,000 | 決算額 429,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 原油価格・物価高騰緊急支援事業補助金(し尿等事業者) | | 429,000 | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>【事業目的】</p> <p>原油価格の高騰や新型コロナウイルス感染症による生活への影響が続いていることから、燃料費高騰によって市民へ費用転嫁がないよう燃料費の一部を支援するもの。</p> <p>【事業内容】</p> <p>し尿・浄化槽許可業者を対象に4月~2月分の使用燃料費の前年同月比との差額を支援</p> <p>燃料費差額見込: 25円/ℓ</p> <p>燃料使用量見込: 90,000ℓ</p> <p>【対象】</p> <p>し尿・浄化槽許可業者: 7業者</p> <p>【特定財源】</p> <p>新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 429,000円</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>【申請数】</p> <p>6業者</p> <p>【交付実績】</p> <p>429,000円</p> | | | | |
| 事業評価 | 燃料費高騰に対して市民生活に影響がないよう維持することに寄与した。 | | | | |

款項目040301～050101

| | | | | | |
|---|--------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 4.衛生費 | 予算額(円) | 338,373,000 | 決算額(円) | 338,373,000 |
| 項 | 3.上水道費 | | | | |
| 目 | 1.上水道費 | | | | |
| 款 | 4.衛生費 | 予算額(円) | 836,918,000 | 決算額(円) | 836,918,000 |
| 項 | 4.下水道費 | | | | |
| 目 | 1.下水道費 | | | | |
| 款 | 5.労働費 | 予算額(円) | 4,000 | 決算額(円) | 0 |
| 項 | 1.労働諸費 | | | | |
| 目 | 1.労働諸費 | | | | |

| | | | | | |
|---|----------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 6.農林水産業費 | 予算額(円) | 58,106,000 | 決算額(円) | 53,233,618 |
| 項 | 1.農業費 | | | | |
| 目 | 1.農業委員会費 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|-----------|------------|-----------------|-----------|
| 事業名称 | 農業委員会交付金事業(P202～205) | | | 所管課 | 農業委員会事務局 | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | | 基本政策 | 地域の特性を活かした農業の振興 | |
| | 施策 | 耕作放棄地の解消、利活用 | | 細施策 | 農地の流動化 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 9,056,000 | 最終予算額 | 9,056,000 | 決算額 | 8,186,722 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 農業委員報酬 | | 5,244,000 | 長崎県農業会議負担金 | | 443,900 |
| | 費用弁償 | | 807,308 | | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | 農業委員会等に関する法律第6条に規定する事項についての事業として、農地法、農業経営基盤強化促進法及びその他関係法令による権限に基づき、農地の調整等を行う。 | | | | | |
| 成果・実績 | 毎月1回、農地法等の規定に基づく農地の移動・転用等に関する審議・承認を行った。 農地の有効利用の促進を図るため農地利用状況調査を実施し、地域の農地利用の確認、遊休農地の実態把握や違反転用防止に努めた。 54議案 | | | | | |
| 事業評価 | 毎年6月～8月ごろに農業委員及び農地利用最適化推進委員が一斉に市内の農地の利用状況調査を実施し、地域の農地利用の確認、遊休農地の実態把握と発生防止・解消、違反転用の発生防止・早期発見に努めている。 農業委員会では毎年度に目標とその達成に向けた活動計画を策定し、年度終了後に活動の点検評価を行っている。また、活動計画等についてはホームページにより公表している。 | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|-----------|------------|-----------------|------------|
| 事業名称 | 農地利用最適化交付金事業(P202～205) | | | 所管課 | 農業委員会事務局 | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | | 基本政策 | 地域の特性を活かした農業の振興 | |
| | 施策 | 耕作放棄地の解消、利活用 | | 細施策 | 農地の流動化 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 16,245,000 | 最終予算額 | 16,283,000 | 決算額 | 13,897,386 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 農地利用最適化推進委員報酬 | | 7,560,000 | 一般事務員報酬 | | 1,524,540 |
| | 農地利用最適化推進活動報酬 | | 3,741,838 | | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | 農業委員会法改正により、H28.4.1から施行されたが、西海市ではH29.7.20から農地利用最適化推進委員(30名)を配置し、農地集積や遊休農地解消等の活動を農業委員とともに進めている。地域計画策定を見据えた農業者等との話し合いや調整作業においても、中心的な役割を担うものとされる。 | | | | | |
| 成果・実績 | 農地100haあたり1人の農地利用最適化推進委員の配置ができ、55名の委員を置くことが可能だが、財源等の問題もあり、国が推進する数に拮抗した人員配置(30名)を維持している。市内を15地区に区分し、各地区に数名の推進委員を公募・推薦により選任している。委員は各地区を熟知しているため、例年の農地利用状況調査等においても積極的に活動し、精度の高い調査を実現している。 | | | | | |
| 事業評価 | 毎年6月～8月ごろに農業委員及び農地利用最適化推進委員が一斉に市内の農地の利用状況調査を実施し、地域の農地利用の確認、遊休農地の実態把握と発生防止・解消、違反転用の発生防止・早期発見に努めている。 農業委員会では毎年度に目標とその達成に向けた活動計画を策定し、年度終了後に活動の点検評価を行っている。また、活動計画等についてはホームページにより公表している。 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| 事業名称 | 情報収集等業務効率化支援事業(P202～205) | | | 所管課 | 農業委員会事務局 | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | | 基本政策 | 地域の特性を活かした農業の振興 | |
| | 施策 | 耕作放棄地の解消、利活用 | | 細施策 | 農地の流動化 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 1,960,000 | 最終予算額 | 1,960,000 | 決算額 | 1,525,524 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 機械器具購入費 | | 1,525,524 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | 令和5年度・6年度の2か年で地域計画を策定するにあたり、現地での農地特定を容易にし、農地の出し手・受け手の意向を効率的に把握できるように、農業委員・農地利用最適化推進委員全員分のタブレット端末を、全額国庫補助を受けて購入するもの。 | | | | | |
| 成果・実績 | 農業委員・推進委員用端末 28,180円×48台×1.1=1,487,904円 事務局用 34,200円×1台×1.1=37,620円 以上、計49台購入。操作研修会を実施した。 | | | | | |
| 事業評価 | 令和5年度・6年度の2か年で地域計画を策定するにあたり、農業委員会では、現況の農地分布図に耕作者の意向を反映した「目標地図素案」を作成することとなっている。端末に取り込んだ地図情報と、GPSの位置情報を利用することにより、現地での農地特定が容易となり、調査によって把握した農地の出し手・受け手の意向をそのまま端末に入力することができる。また、農地利用状況調査などにも活用できるため、業務全体の大幅な効率化につながる。 | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 6.農林水産業費 | 予算額(円) | 121,868,000 | 決算額(円) | 120,623,640 |
| 項 | 1.農業費 | | | | |
| 目 | 2.農業総務費 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 6.農林水産業費 | 予算額(円) | 240,888,000 | 決算額(円) | 225,889,251 |
| 項 | 1.農業費 | | | | |
| 目 | 3.農業振興費(繰越含む) | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| 事業名称 | 西彼農村環境改善センター改修事業(P204～211) | | | 所管課 | 農林緑推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | | 基本政策 | 地域の特性を活かした農業の振興 | |
| | 施策 | 意欲ある担い手の育成・確保 | | 細施策 | 農業経営の法人化推進 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 5,832,000 | 最終予算額 | 3,355,000 | 決算額 | 3,355,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 西彼農村環境改善センター改修工事設計業務委託料 | | 3,355,000 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | 当該施設は昭和54年に竣工した施設であり、経年劣化による改修及び設備更新の必要箇所が見られる。今回、利用者の安全性や利便性、ならびに施設の耐久性の向上を目的とした改修(更新)を行うもの。 | | | | | |
| 成果・実績 | 西彼農村環境改善センター改修工事設計業務委託 業務委託料:3,355,000円 業務内容 ・実施設計一式 ・アスベスト調査一式 ※R5に改修工事を実施する。 | | | | | |
| 事業評価 | R4については、改修工事にかかる設計業務を行った。 R5については、改修工事を実施し、大集会室空調機取替、外壁改修塗装、屋上防水改修、太陽光発電パワコンの取替を実施する。 (R5予算額) 改修工事:131,560千円 監理業務委託:7,251千円 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| 事業名称 | 中山間地域等直接支払事業(P204~211) | | | 所管課 | 農林緑推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | | 基本政策 | 地域の特性を活かした農業の振興 | |
| | 施策 | 耕作放棄地の解消、利活用 | | 細施策 | 耕作放棄地発生の抑制 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 5,768,000 | 最終予算額 | 6,329,000 | 決算額 | 6,328,561 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 中山間地域等直接支払交付金 | | 6,328,561 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>中山間地域等では、高齢化が進展する中で平地に比べ自然的・経済的・社会的条件が不利な地域があることから、担い手の減少、耕作放棄の増加等により、多面的機能が低下し、国民全体にとって大きな経済的損失が生じることが懸念されている。このように耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、担い手の育成等による農業生産の維持を通じ、多面的機能を確保する観点から、交付金を交付する。</p> <p>財源内訳：県費4,746,408円(補助率3/4) 一般財源1,582,153円</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>集落協定を締結し、農業生産活動や農地の保全に努めた13集落に対し交付金を交付し、条件不利な中山間地域の集落を支援した。令和4年度から小迎基盤整備集落の追加と、白崎集落の基盤整備事業に伴う面積増加により、(畑)協定対象面積が増加した。 対象農用地(田)73,749㎡+(畑)490,731㎡=計564,480㎡ 交付額 6,328,561円</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>交付金の交付により農業生産活動や農地の保全が図られ多面的機能を確保できた。 今後も中山間地域の不利条件を解消し、農地の保全に努めるとともに取組みを行う集落の増加を図る。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| 事業名称 | 鳥獣被害防止総合対策事業(P204~211) | | | 所管課 | 農林緑推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | | 基本政策 | 地域の特性を活かした農業の振興 | |
| | 施策 | 経営基盤の安定化・強化 | | 細施策 | 有害鳥獣被害対策 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 25,352,000 | 最終予算額 | 25,352,000 | 決算額 | 20,458,567 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 有害鳥獣捕獲報奨金 | | 17,469,500 | 狩猟免許取得補助金 | | 10,300 |
| | 有害鳥獣処分業務委託料 | | 2,978,767 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>イノシシ捕獲報奨金制度を活用したイノシシの捕獲による個体数調整を推進するもの。また、国の鳥獣被害防止総合対策事業を活用した捕獲経費の助成(報奨金への上乗せ)と捕獲個体の処理業務委託により捕獲体制の強化を図るもの。</p> <p>【捕獲報奨金】イノシシ成獣10,000円、幼獣6,000円、タヌキ・アナグマ1,000円、カラス(銃)1,000円、カラス(罟)500円 ※1頭(羽)あたりの捕獲に対する報奨金額。 離島(松島)については、埋設支援分としてイノシシ1頭捕獲に付き3,000円の上乗せ支援</p> <p>【処理業務委託料】有害鳥獣の捕獲個体の処理にあたり、ハラサンギョウへ処分業務を委託するもの。 【狩猟免許】有害捕獲をするにあたり必要となる狩猟免許について、受験にかかる費用(申請手数料、診断書代)の1/2以内の助成を行うもの。 【地域捕獲隊】第13次鳥獣保護管理計画に基づき、有害鳥獣の捕獲を目的として結成した捕獲隊へ補助するもの。1隊50,000円上限</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>有害鳥獣捕獲による個体数調整により、農作物被害軽減に努めた。</p> <p>【事業実績】 ・イノシシ捕獲頭数 1,990頭(成獣 1,267頭、幼獣 723頭)、タヌキ83頭、アナグマ96頭、カラス(銃)2羽、カラス(罟・手取)4羽、カラス(網)7羽 ・離島埋設支援 71頭×3,000円 ・イノシシ処分業務 焼却 76頭 3,667kg(130円/kg)、蒸煮 795頭 20,036kg(110円/kg) ・その他有害鳥獣処分業務 焼却 タヌキ・アナグマ等34頭 170kg(130円/kg) ・狩猟免許所得助成 3人10,300円(手数料及び診断書半額助成)</p> <p>【主な財源】 ・鳥獣被害防止対策事業費補助金(国)12,512,121円、(県)636,160円</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>今年度イノシシの捕獲頭数は、1,990頭となり、昨年より微増の捕獲となった。 今年度地域捕獲隊の新規結成はなかったが、既存の捕獲隊への入隊希望があり、地域での有害鳥獣捕獲意識の向上に繋がっている。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| 事業名称 | ながさき鳥獣被害防止総合対策事業(P204~211) | | | 所管課 | 農林緑推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | | 基本政策 | 地域の特性を活かした農業の振興 | |
| | 施策 | 経営基盤の安定化・強化 | | 細施策 | 有害鳥獣被害対策 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 31,680,000 | 最終予算額 | 28,158,000 | 決算額 | 28,157,536 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 | | 28,157,536 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>有害鳥獣による農作物被害防止のため、ワイヤーメッシュ柵による防護施設を設置し、被害軽減を図るもの。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ながさき鳥獣被害防止総合対策事業費補助金(国交付金) 28,157,536円 ・ワイヤーメッシュ柵設置延長 L=30,400m 15地区実施 | | | | | |
| 成果・実績 | <p>国庫交付金を財源とした、ながさき鳥獣被害防止総合対策事業により、イノシシ等の有害鳥獣の農地への侵入を防止するためのワイヤーメッシュ柵を設置した。</p> <p>事業主体の西海市有害鳥獣被害対策協議会が資材を一括購入し、実施地区の受益者が設置・管理を行う。受益者は設置後、ワイヤーメッシュ柵の点検を1か月に1回実施し、点検簿を記載提出することで、防護施設の保全を図っている。</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>イノシシ等の有害鳥獣による農作物の食害や農地の掘り起こし等による農業被害が拡大し、生産意欲の低下が懸念されているが、ワイヤーメッシュ柵の設置により鳥獣被害の軽減が図られ、生産意欲の継続が見込まれる。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| 事業名称 | 経営所得安定対策等推進事業(P204~211) | | | 所管課 | 農林緑推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | | 基本政策 | 地域の特性を活かした農業の振興 | |
| | 施策 | 経営基盤の安定化・強化 | | 細施策 | 収益性の高い作物の振興・導入 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 2,700,000 | 最終予算額 | 2,700,000 | 決算額 | 2,700,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 経営所得安定対策推進事業補助金 | | 2,700,000 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>食料自給率・自給力の向上に資するため、水田を活用して作物を生産する農業者を支援する「水田活用の直接支払交付金」をはじめとした「経営所得安定対策等制度」の事務を円滑に行うために、西海市地域農業再生協議会へ補助を行う。</p> <p>○事務の内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・経営所得安定対策等交付金関係書類の受付事務 ・説明会、受付相談会の開催 ・県農業再生協議会から示される米の生産面積の目安の農業者への周知等 <p>○財源内容: 県費2,700,000円</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>西海市地域農業再生協議会が行う経営所得安定対策等推進事務に対し、補助金を交付をした。</p> <p>説明会、受付相談会については、新規事業分を合わせ9回実施した。</p> <p>水稻の作付に関して、米の生産面積の目安が326.1haに対し、市内での作付実績は268.5haであった。</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>米の作付面積が減少していく中、経営所得安定対策等交付金の申請者はR3年度の137人に対し、R4年度では149人であり、新規の取組申請者が増えてきている。今後も水田の有効活用を図るため、対象となる方への周知を行っていく必要がある。</p> | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------|------------|-------------------|
| 事業名称 | 農業次世代人材投資事業(経営開始型)(P204~211) | | 所管課 | 農林緑推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | | 基本政策 | 地域の特性を活かした農業の振興 |
| | 施策 | 意欲ある担い手の育成・確保 | | 細施策 | 新規就農者の育成確保 |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 12,750,000 | 最終予算額 | 10,046,000 | 決算額 10,045,691 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 農業次世代人材投資資金(経営開始型) | | 10,045,691 | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>少子高齢化等による担い手不足を改善するための国庫100%の新規就農者への支援制度。 就農して5年以内の者に対して年間最大150万円を最大5年間交付(令和4年度採択分からは最長3年間)。累計最大750万円(令和3年度採択分からは4~5年目が120万円となり計690万円)。 就農して間もない経営リスクの大きい新規参入者に対する支援であって親元就農者は交付対象とならない。 年々制度が厳しく変化している。 経営開始2年目以降からは前年所得に応じて交付される額が減額される(令和3年度採択分からは減額なし)。</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>29年度受給開始者:1名と1夫婦・・・前期75万円×1名、夫婦型前期112.5万円×1夫婦 合計187.5万円 30年度受給開始者:1名が後期から夫婦型へ移行・・・夫婦型前期67.8万円×1夫婦 元年度新規受給者:1名・・・前後期74.3万円×1名 2年度新規受給者:1名と1夫婦・・・前後期150万円×1名、夫婦型前後期225万円×1夫婦 合計375万円 3年度新規受給者:2名・・・前後期150万円×2名 合計300万円 総計 5名と3夫婦で8経営体 10,045,691円</p> | | | | |
| 事業評価 | <p>最大5年間交付継続支援する事業であるため、交付人数が積み上がってきているが、令和4年度は、所得が上がったことにより、満額交付されないものがあつた。 費用対効果について、より厳格に判断するよう制度変更がなされてきており、計画達成率の低い受給者は交付停止となる可能性もでてきている。 新規参入者の支援制度であつたが、新規参入者については定着率が上がらず、様々な実態から年々制度改正がなされている。 今後も、新規、継続ともに益々厳しい要件にて交付の可否が判断されてくると思われる。 就農が容易でないことは既に判明しており、新規参入者支援も必要とは思うが、親元就農者の支援をより推進していく必要がある。</p> | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------|------------|------------|-----------------|
| 事業名称 | ながさき型スマート産地確立支援事業(P204~211) | | 所管課 | 農林緑推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | | 基本政策 | 地域の特性を活かした農業の振興 |
| | 施策 | 経営基盤の安定化・強化 | | 細施策 | 収益性の高い作物の振興・導入 |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 0 | 最終予算額 | 17,584,000 | 決算額 17,173,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | ながさき型スマート産地確立支援事業費補助金 | | 17,173,000 | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>「第3期ながさき農林業・農山村活性化計画」に基づく「チャレンジ園芸1000億達成計画」を策定し、スマート農業技術等の体系的導入と産地基盤の整備・強靱化により高い生産性を有するスマート産地づくりに取り組み・定時・定量・定質(高品質)出荷の実現を進める取り組みを行う産地を支援し、農家の農業所得向上を目的とする。</p> <p>(財源内訳: 県費13,208,000円 市費3,965,000円) 補助率: 県1/3以内、市1/10以上</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>①大西海いちご環境制御機器第4利用組合(3戸) 【環境制御機器】高設栽培システム 3,551.7㎡、環境測定装置親機・子機セット 2台、炭酸ガス発生装置 2台 総事業費: 35,502,555円(補助対象事業費26,507,667円)(県費: 8,835,000円、市費: 2,651,000円)</p> <p>②大西海いちご環境制御機器第5利用組合(5戸) 【環境測定機器】自動谷換気 8,343.9㎡、環境測定装置親機・子機セット 5台 子機 2台、炭酸ガス発生装置 2台 総事業費: 12,358,500円(補助対象事業費: 11,345,840円)(県費: 3,781,000円、市費: 1,135,000円)</p> <p>③大西海いちご環境制御機器第6利用組合(3戸) 【環境制御機器】環境測定装置親機・子機セット 2台 子機2台 総事業費: 545,600円(補助対象事業費: 545,600円)(県費: 181,000円、市費: 55,000円)</p> <p>④西海Sマルチ栽培組合(3戸) 【果樹資材】Sシート 6,729㎡、灌水資材 1,483㎡ 総事業費: 1,408,000円(補助対象事業費: 1,235,363円)(県費: 411,000円、市費: 124,000円)</p> | | | | |
| 事業評価 | <p>①高設栽培システムの導入により、「作業性の改善、省力化」による労働力軽減、「品質向上、収穫期の延長」により安定した農業経営と所得確保を図られ、炭酸ガス発生装置を導入することにより、作物の成長に欠かせない光合成を促進し、収量の向上や生育促進等の効果が期待できることに加え、環境測定装置の導入により、ハウス内環境の「見える化」を実現し、栽培管理の効率化が図られた。</p> <p>②自動谷換気の導入により、温度管理を機械化し、人的感覚に惑わされない温度管理が可能になり、単収向上と管理作業の省力が図られ、炭酸ガス発生装置を導入することにより、作物の成長に欠かせない光合成を促進し、収量の向上や生育促進等の効果が期待できることに加え、環境測定装置の導入により、ハウス内環境の「見える化」を実現し、栽培管理の効率化が図られた。</p> <p>③環境測定装置の導入により、ハウス内環境の「見える化」を実現し栽培管理の効率化が図られた。また、産地で同機種を導入することで、蓄積データを共有・分析し部会提供することにより産地全体の生産技術の向上が期待できる。</p> <p>④新たな取組であるシールドイングマルチの導入により、高品質果実の安定生産可能な体制整備が図られた。</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|---------|-----------|-----------------|---------|
| 事業名称 | 特産品ブランド力強化対策事業(P204~211) | | | 所管課 | 農林緑推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | | 基本政策 | 地域の特性を活かした農業の振興 | |
| | 施策 | 農産物のブランド化と販路拡大 | | 細施策 | 農産物の販路拡大 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 1,475,000 | 最終予算額 | 1,185,000 | 決算額 | 920,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 農産物等販路拡大事業補助金 | | 920,000 | | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>市内産農産物等のマーケティング活動を促進し、販売力の強化を進め、本市農林業の健全な発展を目的とする。販売強化対策、商品PR対策、商品製造力強化対策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対象事業は西海市内産農産物及びそれを主原料とした加工品を使用したものとする。 ・農業協同組合又は西海市内に本店を置く事業者であること。 ・補助対象経費は、5万円以上(消費税を除く)で、販路拡大に要する経費の1/2以内で交付額は75万円を限度とする。 | | | | | |
| 成果・実績 | <p>2件の農産物販路拡大事業に対する支援を実施。</p> <p>販売力強化対策 1件(アメリカでの商談会) 542,000円 西海市産サツマイモの青果及び加工品の輸出版売を目指した展示・商談会への出展に係る経費を助成し、販路拡大の取組みを支援した。</p> <p>商品製造力強化対策 1件(ミキサー購入) 378,000円 加工品製造用のミキサー購入への助成を行い、市内産農産物の需要拡大を図った。</p> <p>合計 920,000円</p> | | | | | |
| 事業評価 | 補助金交付により販路拡大を図っている。今後もふるさと資源推進課の支援と連携しながら農産物のブランド化を図っていきたい。 | | | | | |

| 事業名称 | 新たな就農者支援事業(P204~211) | | | 所管課 | 農林緑推進課 | |
|--------------------|---|-------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | | 基本政策 | 地域の特性を活かした農業の振興 | |
| | 施策 | 意欲ある担い手の育成・確保 | | 細施策 | 新規就農者の育成確保 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 23,600,000 | 最終予算額 | 23,890,000 | 決算額 | 23,890,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 新たな就農者支援事業補助金 | | 23,890,000 | | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>少子高齢化などによる担い手不足を改善するため、国において新規参入者を対象に支援事業が制度化されているが、親元就農者は就農リスクが認められないとして対象とならない。農家子弟が経営を継承すること自体が減少している中で、新規参入者の確保と同時に、親元就農者への支援による親元就農者の確保も、より重要であると考えている。そこで、国事業対象外者を支援する制度としてR2年度から拡充した市単独補助事業である。</p> <p>①営農生活支援(就農して初期の生活費を支援するもの) ア)新規参入者 50歳以上61歳未満 120万円×3年間 イ)親元就農者 就農2年以内の者で年齢61歳未満 年齢40歳未満で西海市青年農業者の会加入者は1年目60万円、2年目30万円、3年目30万円の合計120万円 50歳未満 60万円×1年間、50歳以上61歳未満 30万円×1年間</p> <p>②施設等整備支援(就農前後の初期の農業施設等の経費の一部を支援するもの) 補助率:1/2以内 補助上限400万円(1回限り)</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>①営農生活支援 ア)新規参入者 0名 イ)親元就農者等 600,000円×5名、300,000円×4名 合計4,200,000円 ②施設等整備支援 5名 計14,788,000円 合計(①+②)19,690,000円</p> <p>【支援者累計】(R2~R4) ①延べ20人(実人数13人) ②16人</p> <p>※農業関係の学校から親元就農した方や民間企業から親元へ戻ってきた方など様々であるが、貴重な若手継承者として西海市青年農業者の会へ入会を促し、情報共有や研修などの実施により次世代人材としての活躍が期待される。西海市青年農業者の会加入者も増加している。</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>新規参入者の支援はもとより、離農リスクが低い親元就農の経営継承者を増やし、担い手の確保・育成と若返りによる新しい取り組みなど期待される点は数多い。 今後も親元就農者への支援制度の充実を図り、確実な就農に向けた取組みを加速させたい。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| 事業名称 | 新規作物導入・普及支援事業(P204~211) | | | 所管課 | 農林緑推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | | 基本政策 | 地域の特性を活かした農業の振興 | |
| | 施策 | 経営基盤の安定化・強化 | | 細施策 | 収益性の高い作物の振興・導入 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 2,400,000 | 最終予算額 | 1,370,000 | 決算額 | 1,370,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 新規作物導入・普及支援事業補助金 | | 1,370,000 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>新規作物導入と普及にかかる支援制度。 オリーブとアボカドを対象とした普及グループの取り組みへの支援制度とした市単独事業。</p> <p>●市内へ普及させるための経費について支援する。 対象経費の1/2以内で年度内50万円を限度とする。 ※対象経費は種、苗購入費や展示圃造成、育苗資材などの他、研修会参加や研修会開催費用も対象。</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>長崎アボカド普及協議会西海市グループ 苗頒布補助(270本) 1,080,000円 種子購入等生産経費補助 290,000円 合計 1,370,000円</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>温暖化が進み、国内の気候の変化が感じられつつある中で、特に管理負担が少ない作物が注目されている。アボカドについては、令和4年度の苗販売において会員数が90名に達し、産地化へ向けての下地が出来てきている。今後も継続的に支援を行い、産地化を目指していく。 オリーブについては、今年度は既存の木の生育に重点をおいたため、新たな資材購入や販促活動は行っていない。来年度は販促活動を活発化させる予定。 両作物とも、すぐに結果が出るものではないが、中長期的視点にて支援を継続し、「みかん」や「びわ」に代わる作目の研究につなげ、荒廃農地再生の一助となることが期待される。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|
| 事業名称 | 原油価格・物価高騰緊急支援事業(施設園芸用燃油)(P204~211) | | | 所管課 | 農林緑推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | | 基本政策 | 地域の特性を活かした農業の振興 | |
| | 施策 | 意欲ある担い手の育成・確保 | | 細施策 | 地域の中心となる農業経営体の育成・支援 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 0 | 最終予算額 | 7,033,000 | 決算額 | 7,031,670 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 原油価格・物価高騰緊急支援事業補助金(施設園芸用燃油) | | 7,031,450 | 口座振込手数料 | | 220 |
| 事業目的及び事業内容 | <p>【事業目的】 新型コロナウイルス感染症や世界情勢の影響により燃油価格が高騰し、経営がひっ迫している農業者に対し施設園芸セーフティネット構築事業の令和4事業年度の個人積立金に対して支援をする。</p> <p>【事業内容】 施設園芸セーフティネット構築事業の補填金のうち個人積立金に対する補助。 【対象者】西海市在住の施設園芸を営む農業者のうち施設園芸セーフティネット構築事業加入農業者。 【補助率】施設園芸セーフティネット構築事業による補填金のうち個人積立て額の1/2以内 【特定財源】新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金 7,031,000円</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>個人積立額 14,062,900円 補助申請額(個人積立額の1/2) 7,031,450円 74件</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>新型コロナウイルス感染症や世界情勢の影響による燃油価格の高騰は、農業者の経営に強い影響を与えている。施設園芸セーフティネット構築事業は燃油価格の高騰が一定基準を上回った場合に補填金が交付されるもので、この財源は、国と加入農家1:1で積立てるものであるが、経営がひっ迫している農家にとっては個人積立金の支払いについても負担が増している状況であり、ここへ支援することにより農業者の負担軽減と事業加入の推進が図られ、一定の効果が見込まれた。 価格高騰の状況は令和5年度も依然として続いており、今後ともセーフティネット構築事業加入促進を図り、燃油価格の高騰に影響を受けにくい経営への転換を図る。</p> | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|------------|---------------------|----------------|
| 事業名称 | 原油価格・物価高騰緊急支援事業(農業用資材) (P204~211) | | 所管課 | 農林緑推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | 基本政策 | 地域の特性を活かした農業の振興 | |
| | 施策 | 意欲ある担い手の育成・確保 | 細施策 | 地域の中心となる農業経営体の育成・支援 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 0 | 最終予算額 | 53,518,000 | 決算額 53,516,756 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 原油価格・物価高騰緊急支援事業 補助金(農業用資材) | | 53,180,700 | 臨時事務員報酬 274,516 | |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>新型コロナウイルスの感染拡大や社会情勢の影響による農業用資材価格高騰によって経営がひっ迫している農業者に対し支援を行うことにより、農業経営の安定化を図る。</p> <p>【受益者】西海市在住の農業経営者(R3年農業販売額200万円以上の者) 【補助率】対象経費(15万円以上)の1/3以内(上限20万円) 【補助対象経費】肥料費・農薬費・種苗費・資材費(飼料費、燃料費除く) 【特定財源】新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金 53,486,000円</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>申請者数:278名 補助金交付額:53,180,700円 臨時事務員人件費:305,476円 口座振込手数料:30,580円</p> | | | | |
| 事業評価 | <p>新型コロナウイルス感染症の拡大やロシアのウクライナ侵攻など社会情勢の影響により農業用資材の価格が高騰し、苦しい経営を強いられた農業者に対し迅速に助成を行うことにより、農業者の営農継続を図ることができた。</p> | | | | |

| | | | | | |
|---|----------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 6.農林水産業費 | 予算額(円) | 18,312,000 | 決算額(円) | 16,714,839 |
| 項 | 1.農業費 | | | | |
| 目 | 4.畜産業費 | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|-----------|-----------|------------------|
| 事業名称 | 畜産優良品種導入事業(P210～211) | | 所管課 | 農林緑推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | | 基本政策 | 地域の特性を活かした農業の振興 |
| | 施策 | 経営基盤の安定化・強化 | | 細施策 | 収益性の高い作物の振興・導入 |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 2,850,000 | 最終予算額 | 2,850,000 | 決算額 1,720,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 畜産優良品種導入事業補助金 | | 1,720,000 | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>優良種家畜導入費用補助を行い、優良牛群の整備を図る。また、市内産素牛導入への補助を行い、市内一貫生産を推進し、産地銘柄の確立を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・優良繁殖和牛導入：導入費用の10%以内/1頭 ※ただし、上限40,000円 ・市内産素牛導入：(和牛)30,000円以内、(F1牛)：5,000円以内 ・優良雌牛保留：30,000円以内/1頭 ・優良乳用牛導入：10,000円以内/1頭 | | | | |
| 成果・実績 | <ul style="list-style-type: none"> ・優良繁殖和牛導入：4頭160,000円(3農家) ・市内産素牛導入：(和牛)41頭1,230,000円(6農家) ・優良雌牛保留：11頭330,000円(6農家) ・優良乳用牛導入：実績無し | | | | |
| 事業評価 | <p>肉用牛経営においては、飼料原料の高騰や経費の上昇により経営環境は厳しい状況である。加えて肥育農家の子牛選別は厳しく、資質、血統の違いによる価格差は大きくなっている。優良な雌牛の導入を支援する事により、繁殖農家の生産能力維持向上に資することができた。</p> | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|------------------|------------------|-----|-----|---------|-----------|--|--|-----|------|------------|-------------|--|--|----|-----|------------|--------------|--|--|-----|-----|----------|-----------|--|--|-----|-----|----------|-------------|--|--|
| 事業名称 | 原油価格・物価高騰緊急支援事業(家畜飼料)(P210～211) | | 所管課 | 農林緑推進課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | | 基本政策 | 地域の特性を活かした農業の振興 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 経営基盤の安定化・強化 | | 細施策 | 畜産経営の安定・強化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 0 | 最終予算額 | 8,632,000 | 決算額 8,631,397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 原油価格・物価高騰緊急支援事業補助金(家畜飼料) | | 8,627,547 | 口座振込手数料 3,850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>畜産農家の物価高騰緊急支援のため、令和4年度中に購入した配合飼料及び配合飼料の主な原料の購入経費に基づき配合飼料1トンあたり200円の補助を行うもの。</p> <p>R4.4.1～R5.2.28までに購入した配合飼料 1トンあたり200円、上限額200万円以内 特定財源：新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金 8,627,000円</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果・実績 | <table border="0"> <tr> <td>繁殖牛</td> <td>6農家</td> <td>44,072円</td> <td>220,360kg</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>肥育牛</td> <td>13農家</td> <td>1,420,572円</td> <td>7,102,860kg</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>養豚</td> <td>9農家</td> <td>6,203,599円</td> <td>31,017,995kg</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>採卵鳥</td> <td>4農家</td> <td>193,442円</td> <td>967,210kg</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>肉用鳥</td> <td>2農家</td> <td>765,862円</td> <td>3,829,311kg</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> | | | | | 繁殖牛 | 6農家 | 44,072円 | 220,360kg | | | 肥育牛 | 13農家 | 1,420,572円 | 7,102,860kg | | | 養豚 | 9農家 | 6,203,599円 | 31,017,995kg | | | 採卵鳥 | 4農家 | 193,442円 | 967,210kg | | | 肉用鳥 | 2農家 | 765,862円 | 3,829,311kg | | |
| 繁殖牛 | 6農家 | 44,072円 | 220,360kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 肥育牛 | 13農家 | 1,420,572円 | 7,102,860kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養豚 | 9農家 | 6,203,599円 | 31,017,995kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 採卵鳥 | 4農家 | 193,442円 | 967,210kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 肉用鳥 | 2農家 | 765,862円 | 3,829,311kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業評価 | <p>畜産農家の物価高騰緊急支援のため、令和4年度中に購入した配合飼料及び配合飼料の主な原料の購入経費に基づき配合飼料1トンあたり200円の補助を34農家、43,137.736トン、8,627,547円交付を行い、畜産農家の経営に有効な支援を行えた。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 6.農林水産業費 | 予算額(円) | 132,439,000 | 決算額(円) | 107,535,839 |
| 項 | 1.農業費 | | | | |
| 目 | 5.農地費(繰越含む) | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| 事業名称 | 多面的機能支払交付金事業(P210~215) | | | 所管課 | 農林緑推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | | 基本政策 | 地域の特性を活かした農業の振興 | |
| | 施策 | 人と自然にやさしい農業の推進 | | 細施策 | 農村の多面的機能の維持 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 19,397,000 | 最終予算額 | 16,165,000 | 決算額 | 16,092,294 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 多面的機能支払交付金 | | 15,654,067 | 臨時事務員報酬 | | 254,090 |
| | 図面作成業務委託料 | | 139,700 | 費用弁償 | | 20,640 |
| | 普通旅費 | | 16,300 | 消耗品費 | | 7,497 |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>地域における農地・水・環境の良好な保全と資質向上を図るため、農業生産にとって最も基礎的な資源である農地・農業用水・農道等の保全向上に関する地域ぐるみでの共同活動及び非農業者、子ども達を含めた多様な参画者による農村環境保全向上活動に対して交付金を交付し、総合的に支援する。</p> <p>○負担区分: 国50%、県25%、市25%</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>市内の活動組織において、遊休農地解消に向けた取組や農業用水路、農道等の管理を行い、農地・農業用施設の適正な保全管理を行うとともに、水源の涵養や自然環境の保全など農村環境における多面的機能の効果を発揮している。</p> <p>また、景観作物の作付けなど、地域における農村環境保全の維持と意識啓発が図られている。</p> <p>○R4年 活動組織数: 14組織 ○R4年 取組面積: 378.34ha</p> | | | | | |
| 事業評価 | 市内地域の農地・水・環境の良好な保全と資質向上が見込まれるため、引き続き事業を実施する。 | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------|----------------|-----------------|------------|
| 事業名称 | 白崎地区農業競争力強化基盤整備事業(P210~215) | | | 所管課 | 農林緑推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | | 基本政策 | 地域の特性を活かした農業の振興 | |
| | 施策 | 次世代へつなぐ農林業基盤の整備 | | 細施策 | 農地等の整備・維持管理 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 34,060,000 | 最終予算額 | 10,124,000 | 決算額 | 10,124,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 白崎地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 | | 10,064,000 | 農業経営高度化支援事業補助金 | | 60,000 |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>区画整理及び畑地かんがい施設の整備によって農業経営の効率化を図るとともに、担い手への農地利用集積を促進し、担い手の経営規模を拡大することで地域農業の振興を図る。</p> <p>(白崎地区) 事業期間: H28~R5年度 事業内容: 区画整理工 17.1ha、畑地かんがい施設 17.1ha</p> <p>※負担割合: 国55%・県27.5%・地元17.5%(市10%・受益農家7.5%)</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>H30年度から区画整理工に着手しており、全ての区画整理工事については完成している。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・R2年度: 区画整理工事(14.6ha) ・R3年度: 区画整理工事(3工区、2.5ha)、換地業務 ・R4年度: 付帯工事1式、舗装工事(595.6m)、流末排水路工1式、準備休憩施設1棟 <p>R5年度においては、次の整備が実施される予定。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防風施設工事1式、かんがい用水施設(揚水ポンプ、送配水管・貯水槽等) | | | | | |
| 事業評価 | 区画整理・畑地かんがい施設整備に向けて計画どおり進行している。 今年度においても関係機関や地元住民と調整を図り、計画どおりに進めていく。 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|------------|----------------|-----------------|------------|
| 事業名称 | 小迎地区農業競争力強化基盤整備事業(P210~215) | | | 所管課 | 農林緑推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | | 基本政策 | 地域の特性を活かした農業の振興 | |
| | 施策 | 次世代へつなぐ農林業基盤の整備 | | 細施策 | 農地等の整備・維持管理 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 18,060,000 | 最終予算額 | 15,860,000 | 決算額 | 15,860,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 小迎地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 | | 15,800,000 | 農業経営高度化支援事業補助金 | | 60,000 |
| 事業目的及び事業内容 | <p>区画整理及び畑地かんがい施設の整備によって農業経営の効率化を図るとともに、担い手への農地利用集積を促進し、担い手の経営規模を拡大することで地域農業の振興を図る。</p> <p>(小迎地区) 事業期間:H30~R7年度 事業内容:区画整理工 12.6ha、畑地かんがい施設 12.6ha</p> <p>※負担割合:国55%・県27.5%・地元17.5%(市10%・受益農家7.5%)</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>H30年4月に事業採択となり、次の整備が実施された。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・R1年度:区画整理実施設計 ・R2年度:区画整理(1工区・2工区5.1ha)、工事用連絡道路の整備 ・R3年度:区画整理(付帯工(3工区のコンクリート舗装・張芝等)) ・R4年度:区画整理(3工区2.5ha繰越分、4-1工区1.6ha、4-2工区0.6ha) <p>R5年度においては、次の整備が実施される予定。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・かんがい用水施設(揚水ポンプ、送配水管等)、付帯工(園内舗装) ・区画整理(4-3工区2.2ha) | | | | | |
| 事業評価 | <p>区画整理工・農業用排水施設工について、当初計画していた施工内容と現況の違い、汚濁防止フェンスの延長、雑木などの処理等が増大したため計画変更を行い2年間延長となった。</p> <p>今年度においても関係機関や地元住民と調整を図り、変更後の計画どおりに進めていく。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|---------|-----------|-----------------|---------|
| 事業名称 | 面高地区農業競争力強化基盤整備事業(P210~215) | | | 所管課 | 農林緑推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | | 基本政策 | 地域の特性を活かした農業の振興 | |
| | 施策 | 次世代へつなぐ農林業基盤の整備 | | 細施策 | 農地等の整備・維持管理 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 9,000,000 | 最終予算額 | 1,751,000 | 決算額 | 972,886 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 面高地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 | | 972,886 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>区画整理及び畑地かんがい施設の整備によって農業経営の効率化を図るとともに、担い手への農地利用集積を促進し、担い手の経営規模を拡大することで地域農業の振興を図る。</p> <p>(面高地区) 事業期間:H31(R1)~R6年度 事業内容:区画整理工 72.4ha、畑地かんがい施設 74.0ha</p> <p>※負担割合:国55%・県27.5%・地元17.5%(市10%・受益農家7.5%)</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>H31年4月に事業採択となり、次の整備が実施された。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・R1年度:地形図作成、境界測量 ・R2年度:実施設計及び換地事務 ・R3年度:換地基図作成1式(繰越と合併)、境界測量1式(繰越と合併) ・R4年度:換地業務委託 <p>R5年度においては、次の整備が実施される予定。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・流末排水路1式、換地業務1式 ・基本設計+流末排水路実施設計、流末排水路測量 | | | | | |
| 事業評価 | <p>建築物、相続未登記地等が多数あるため、対象地の除外に関し調整に時間を要しており、区画整理・畑地かんがい施設整備に向けて計画が遅れている。</p> <p>今年度においても関係機関や地元住民と調整を図り、問題解決に向けて遅れを取り戻す。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-----------------|---------|-----------------|---------------|-----------|
| 事業名称 | 防災重点ため池災害対策事業(P210~215) | | | 所管課 | 農林緑推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 安全で災害に強いまちづくり | |
| | 施策 | 自然災害に強いまちの基盤づくり | | 細施策 | 自然災害防止事業の推進 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 6,080,000 | 最終予算額 | 16,526,000 | 決算額 | 2,239,490 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 防災重点ため池事業計画書作成業務委託料 | | 440,000 | 県営農村地域防災減災事業負担金 | | 1,775,290 |
| | 重機借上料 | | 24,200 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>【事業目的】 近年、全国的に集中豪雨や地震等の災害により、農業水利施設が被災し、農用地だけでなく地域住民の生命や財産をも脅かす甚大な被害が発生している。このため、決壊の危険性が高い老朽ため池の整備及び廃止をすることで、地域で発生する災害から地域住民の生命、財産及び生活を守るとともに、農業用施設等の防災機能の継続的な発揮による持続的な営農に寄与することを目的とする。</p> <p>【事業概要】 ・防災重点ため池事業計画書作成業務委託（観音谷ため池） ・県営農村地域防災減災事業負担金（新地ため池、観音谷ため池）</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>事業採択申請用(観音谷ため池)の事業計画書の作成を行った。 県営事業において、新地ため池の工事に着手。 県営事業において、観音谷ため池の事業に着手。</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>新地ため池については、本年度から工事に入り令和6年度の完成を予定している。 観音谷ため池については、事業採択され本年度より事業に着手した。 今後も県と協力し事業を進めていきたい。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| 事業名称 | 天久保地区農業競争力強化基盤整備事業(P210~215) | | | 所管課 | 農林緑推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | | 基本政策 | 地域の特性を活かした農業の振興 | |
| | 施策 | 次世代へつなぐ農林業基盤の整備 | | 細施策 | 農地等の整備・維持管理 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 1,050,000 | 最終予算額 | 1,050,000 | 決算額 | 1,049,917 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 天久保地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 | | 1,049,917 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>区画整理及び畑地かんがい施設の整備によって農業経営の効率化を図るとともに、担い手への農地利用集積を促進し、担い手の経営規模を拡大することで地域農業の振興を図る。</p> <p>(天久保地区) R7年度事業採択に向けて、地元、県、JAなど関係機関と協議中である。区画整理面積等は検討中。</p> <p>※負担割合：国55%・県27.5%・地元17.5%(市10%・受益農家7.5%)</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>R7年度事業採択に向けて、次の業務が実施された。 ・R4年度：基本計画書作成1式、土壌調査1式</p> <p>R5年度においては、次の整備が実施される予定。 ・事業計画書作成</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>事業採択に向けて、関係機関や地元住民と調整を図り、計画どおりに進めていく。</p> | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------|-----------|--------------|-----------------|
| 事業名称 | 太田和地区農業競争力強化基盤整備事業(P210~215) | | 所管課 | 農林緑推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | | 基本政策 | 地域の特性を活かした農業の振興 |
| | 施策 | 次世代へつなぐ農林業基盤の整備 | | 細施策 | 農地等の整備・維持管理 |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 3,250,000 | 最終予算額 | 4,324,000 | 決算額 4,317,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 太田和地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 | | 3,250,000 | 換地等調整事業業務委託料 | |
| 金額(円) | | | | 1,067,000 | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>区画整理及び畑地かんがい施設の整備によって農業経営の効率化を図るとともに、担い手への農地利用集積を促進し、担い手の経営規模を拡大することで地域農業の振興を図る。</p> <p>(太田和地区) R6年度事業採択に向けて、地元、県、JAなど関係機関と協議中である。区画整理面積等は検討中。</p> <p>※負担割合：国55%・県27.5%・地元17.5%(市10%・受益農家7.5%)</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>R6年度事業採択に向けて、次の業務が実施された。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・R4年度：事業計画書作成1式 <p>R5年度においては、次の整備が実施される予定。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業計画書作成(単価更新)1式 (作成後、国へ採択申請書を提出予定) | | | | |
| 事業評価 | 事業採択に向けて、関係機関や地元住民と調整を図り、計画どおりに進めていく。 | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|-----------|--------|-----------------|
| 事業名称 | 【繰越】白崎地区農業競争力強化基盤整備事業(P214~215) | | 所管課 | 農林緑推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | | 基本政策 | 地域の特性を活かした農業の振興 |
| | 施策 | 次世代へつなぐ農林業基盤の整備 | | 細施策 | 農地等の整備・維持管理 |
| 繰越事業費(円) | 繰越予算額 | 6,200,000 | | 決算額 | 6,200,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 白崎地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 | | 6,200,000 | | |
| 金額(円) | | | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>区画整理及び畑地かんがい施設の整備によって農業経営の効率化を図るとともに、担い手への農地利用集積を促進し、担い手の経営規模を拡大することで地域農業の振興を図る。</p> <p>(白崎地区) 事業期間：H28～R5年度 事業内容：区画整理工 17.1ha、畑地かんがい施設 17.1ha</p> <p>※負担割合：国55%・県27.5%・地元17.5%(市10%・受益農家7.5%)</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>H30年度から区画整理工に着手しており、R3年度からの繰越事業として次の整備が実施された。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・R4年度：かんがい用水施設(水源ポーリング)、流末排水路工事1式 | | | | |
| 事業評価 | 区画整理・畑地かんがい施設整備に向けて計画どおり進行している。今年度においても関係機関や地元住民と調整を図り、計画どおりに進めていく。 | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 事業名称 | 【繰越】面高地区農業競争力強化基盤整備事業(P214～215) | | 所管課 | 農林緑推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | 基本政策 | 地域の特性を活かした農業の振興 | |
| | 施策 | 次世代へつなぐ農林業基盤の整備 | 細施策 | 農地等の整備・維持管理 | |
| 繰越事業費(円) | 繰越予算額 | 3,954,000 | 決算額 | 2,129,750 | |
| 主な支出 | 説明 | | 説明 | | 金額(円) |
| | 面高地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 | | 金額(円) | 金額(円) | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>区画整理及び畑地かんがい施設の整備によって農業経営の効率化を図るとともに、担い手への農地利用集積を促進し、担い手の経営規模を拡大することで地域農業の振興を図る。</p> <p>(面高地区) 事業期間: H31(R1)～R6年度 事業内容: 区画整理工 72.4ha、畑地かんがい施設 74.0ha</p> <p>※負担割合: 国55%・県27.5%・地元17.5%(市10%・受益農家7.5%)</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>H31年4月に事業採択となり、R3年度からの繰越事業として次の整備が実施された。</p> <p>・R4年度: 水質調査業務委託、基本設計+流末排水路実施設計、流末排水路測量</p> | | | | |
| 事業評価 | <p>建築物、相続未登記地等が多数あるため、対象地の除外に関し調整に時間を要しており、区画整理・畑地かんがい施設整備に向けて計画が遅れている。</p> <p>今年度においても関係機関や地元住民と調整を図り、問題解決に向けて遅れを取り戻す。</p> | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-----------------|-------|---------------|-------|
| 事業名称 | 【繰越】防災重点ため池災害対策事業(P214～215) | | 所管課 | 農林緑推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | 基本政策 | 安全で災害に強いまちづくり | |
| | 施策 | 自然災害に強いまちの基盤づくり | 細施策 | 自然災害防止事業の推進 | |
| 繰越事業費(円) | 繰越予算額 | 7,830,000 | 決算額 | 7,683,500 | |
| 主な支出 | 説明 | | 説明 | | 金額(円) |
| | 防災重点ため池耐震調査等業務委託料 | | 金額(円) | 金額(円) | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>【事業目的】 近年、全国的に集中豪雨や地震等の災害により、農業水利施設が被災し、農用地だけでなく地域住民の生命や財産をも脅かす甚大な被害が発生している。このため、決壊の危険性が高い老朽ため池の整備及び廃止をすることで、地域で発生する災害から地域住民の生命、財産及び生活を守るとともに、農業用施設等の防災機能の継続的な発揮による持続的な営農に寄与することを目的とする。</p> <p>【事業概要】 ・ため池劣化状況調査業務委託 6箇所(七浦溜池、エゲ溜池、上堤、上土井行溜池、清水溜池、川島溜池) ・豊岳ため池廃止工事 ・和田ため池水路整備工事</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>防災重点ため池6箇所の劣化状況調査を行った。</p> <p>豊岳ため池の廃止工事を行った。</p> <p>昨年度実施した和田ため池の廃止工事に伴い、下流域の水路整備工事を行った。</p> | | | | |
| 事業評価 | <p>今回行った劣化状況調査を基に、今後防災重点ため池の防災工事を進めていき、地域住民の安全に努めていく。</p> <p>豊岳ため池の廃止工事及び和田ため池の水路整備工事が完了し、地域住民の安全を図ることができた。</p> | | | | |

| | | | | | |
|---|----------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 6.農林水産業費 | 予算額(円) | 95,000 | 決算額(円) | 16,500 |
| 項 | 1.農業費 | | | | |
| 目 | 6.農業施設費 | | | | |
| 款 | 6.農林水産業費 | 予算額(円) | 4,523,000 | 決算額(円) | 3,858,047 |
| 項 | 2.林業費 | | | | |
| 目 | 1.林業総務費 | | | | |
| 款 | 6.農林水産業費 | 予算額(円) | 52,243,000 | 決算額(円) | 47,999,971 |
| 項 | 2.林業費 | | | | |
| 目 | 2.林業振興費 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-----------------------|---------|---------------------|-----|------------|
| 事業名称 | 未来につながる西海の森づくり事業(P216～219) | | 所管課 | 農林緑推進課 | | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | 基本政策 | 森林(もり)の恩恵を生かした林業の振興 | | |
| | 施策 | 自然の恩恵を守り・育てる森林(もり)づくり | 細施策 | 森林の保全と活用 | | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 18,899,000 | 最終予算額 | 18,729,000 | 決算額 | 15,441,472 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 講演会講師謝礼 | | 551,038 | 機械器具購入費 | | 441,323 |
| | 研修旅費 | | 578,318 | 森林整備委託料 | | 12,464,021 |
| 事業目的及び事業内容 | <p>西海市の豊富な森林資源や地域の強みを活かして、林業を「産業」として持続的に成長発展させることを目的として、「西海市森林・林業成長産業化戦略プラン」に基づき、木材生産量の拡大や、森林サービス産業の創出を目指す。</p> <p>①クアオルト健康ウォーキング視察研修および、講演会の開催 ②企業の森の森林整備(草刈り、伐採、間伐) ③環境林整備業務委託 ④市有林森林整備業務委託 ⑤雪浦川流域森林資源調査 ⑥ヒノキオイル蒸留器購入</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>①クアオルト健康ウォーキングの先進地視察や講演会を実施し、クアオルト健康ウォーキング研究会メンバーの知見を広げ、プレゼン内容が充実したことにより、クアオルトアワードの受賞につながった。</p> <p>②企業の森の整備に100名程度のボランティアが参加し、間伐材の搬出や作業道の整備を行い、森林整備への関心や理解を深めた。また、企業からの寄付金を活用し、未整備森林の利用間伐2.06haを行った。</p> <p>③環境林整備について未整備森林の保育間伐2.81haを行った。</p> <p>④市有林整備として、未整備森林の保育間伐7.98haを行った。</p> <p>⑤企業の森整備の5か年の指針を立てるため、ドローン測量を活用した資源量調査を行い、現在の森林状況、基礎資料データを作成し、施業方法の提案を行った。</p> <p>⑥市内産ヒノキを活用した商品開発の一環として、蒸留器を購入しヒノキオイルの製油を試験的に行った。</p> | | | | | |
| 事業評価 | <ul style="list-style-type: none"> ・クアオルトアワードの受賞により、副賞を活用したウォーキングコースの設定が可能となり、森林サービス産業の構築に向けて推進が図られた。 ・保育・利用間伐の実施により、林内環境が改善され、森林保全が図られた。 ・ドローン測量を活用した資源量調査を行うことにより、調査の省力化が図られた。 ・市内産ヒノキの需要拡大につながる西海ヒノキの商品開発について引き続き継続して検討を行う。 | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 6.農林水産業費 | 予算額(円) | 12,154,000 | 決算額(円) | 11,336,327 |
| 項 | 2.林業費 | | | | |
| 目 | 3.林道維持費 | | | | |

款項目060301～060302

| | | | | | |
|---|----------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 6.農林水産業費 | 予算額(円) | 27,209,000 | 決算額(円) | 24,786,179 |
| 項 | 3.水産業費 | | | | |
| 目 | 1.水産業総務費 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 6.農林水産業費 | 予算額(円) | 138,785,000 | 決算額(円) | 131,335,928 |
| 項 | 3.水産業費 | | | | |
| 目 | 2.水産振興費(繰越含む) | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| 事業名称 | ひとが創る持続可能な漁村推進事業(P220～223) | | | 所管課 | ふるさと資源推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | | 基本政策 | 豊かな海に育まれた水産業の振興 | |
| | 施策 | 浜の活性化と就業者の確保・育成 | | 細施策 | 漁業就業者の確保育成 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 10,987,000 | 最終予算額 | 7,435,000 | 決算額 | 7,435,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | ひとが創る持続可能な漁村推進事業補助金 | | 7,435,000 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>漁業・漁村を支える人材の確保・育成を強化するため、漁業現場での長期研修や独立初期の生活費等を支援するとともに、指導漁業者の研修受入れ体制整備等を支援する。</p> <p>○財源内訳: 県補助金(1,450,000円)、過疎対策事業債(5,900,000円)、一般財源(85,000円)</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>○新規漁業就業者への研修費支援 2名(平島1名、西彼町1名)</p> <p>○新規漁業就業者の指導者支援 4名(平島2名、西彼町2名)</p> <p>○新規漁業就業者への漁具等購入支援 1名(平島1名)</p> <p>○新規漁業就業者への生活費支援 1名(平島1名)</p> <p>平島において漁業研修生の技術の習得に向け、地元漁業者を指導者として漁業技術習得研修を実施した。また、研修を終了し独立したことから経営開始直後の生活費、漁具等の支援を行った。</p> <p>西彼町において漁家子弟の技術の習得に向け、養殖業の技術習得研修を実施した。</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>漁業就業者の減少や高齢化が進む中、新規漁業就業者の確保に向け地元漁業者の指導による技術習得研修が実施されたことから平島で1名の研修生が独立し経営を開始した。引き続き新規漁業就業者の確保に向けた技術習得研修と、独立した就業者の経営開始後の経費を支援することで確実な定着を図るため、事業を継続する。</p> | | | | | |

| 事業名称 | 効率的な操業体制確立支援事業(P220～223) | | | 所管課 | ふるさと資源推進課 | |
|------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | | 基本政策 | 豊かな海に育まれた水産業の振興 | |
| | 施策 | 収益性の高い魅力ある経営体の育成 | | 細施策 | 漁業・養殖業の収益性向上 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 5,400,000 | 最終予算額 | 7,000,000 | 決算額 | 7,000,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 効率的な操業体制確立支援事業補助金 | | 7,000,000 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>コロナ禍において、原油価格高騰により経営が厳しい漁業者の漁業コスト削減の取り組みに対し支援する。</p> <p>○支援内容: 漁船船底清掃(1人1隻当、年2回以上実施)の取組支援 ○支援対象: 西海市広域水産業再生委員会(市内漁協、漁業者で構成) 正組合員かつ国の漁業経営セーフティーネット構築事業加入者 ○支援額: 5万円/活動実施漁業者1人当 ○財源内訳: 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(7,000,000円)</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>コロナ禍において、原油価格高騰により経営が厳しい漁業者の漁業コスト削減の取り組みに対し支援を行った。</p> <p>支援件数 合計140件 (内訳 西海大崎漁協 52件、大瀬戸町漁協 48件、西彼町漁協 17件、瀬川漁協 23件)</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>コロナ禍において、経営が厳しい漁業者の漁業コスト削減の取り組みに対し支援を行ったことにより、原油価格高騰の影響が緩和された。</p> | | | | | |

| 事業名称 | 漁業振興特別対策事業(P220～223) | | | 所管課 | ふるさと資源推進課 | |
|------------|---|-------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | | 基本政策 | 豊かな海に育まれた水産業の振興 | |
| | 施策 | 浜の活性化と就業者の確保・育成 | | 細施策 | 漁協経営基盤の安定強化 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 101,713,000 | 最終予算額 | 85,539,000 | 決算額 | 85,539,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 漁業振興特別対策事業補助金 | | 85,539,000 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>漁協組合員の減少や高齢化、操業経費の増大等に伴う取扱高の減少により漁協の経営状況が厳しい環境下にあることから、漁協が策定した経営改善計画の取組を支援する。</p> <p>○事業主体: 西彼町漁協 事業内容: 販売促進事業(3,646,000円) ○事業主体: 大瀬戸町漁協 事業内容: 製氷施設整備事業(73,313,000円) 加工施設改築事業(8,580,000円) ○財源内訳: 県費(4,400,000円)、漁業振興基金繰入金(7,639,000円)、 過疎債(59,600,000円)、合併特例債(13,900,000円)</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>西彼町漁協、大瀬戸町漁協の経営改善計画に伴う事業に対し支援した。</p> <p>○西彼町漁協販売促進事業 販売促進事業 1式 ○大瀬戸町漁協製氷施設整備事業 旧施設解体、新施設整備(製氷2t/日産、貯氷4t) ○大瀬戸町漁協加工施設改築事業 マダコ加工施設改築 1式</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>漁業を取り巻く環境は、就業者の減少や高齢化、操業経費の増大、環境変化による生産への影響など厳しい現状であり、漁協の経営状況は厳しい環境下にある。このため、漁協自らが地域漁業の発展に向けた改善計画を実行しており、改善計画の目標達成に向け支援を継続する。</p> | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------|-----------|-----------------|---------------|
| 事業名称 | 原油価格・物価高騰緊急支援事業(漁業用燃油) (P220～223) | | 所管課 | ふるさと資源推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | 基本政策 | 豊かな海に育まれた水産業の振興 | |
| | 施策 | 収益性の高い魅力ある経営体の育成 | 細施策 | 漁業者の経営力強化 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 0 | 最終予算額 | 5,969,000 | 決算額 5,968,600 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 原油価格・物価高騰緊急支援事業補助金(漁業用燃油) | | 5,968,600 | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>コロナ禍において、原油価格高騰により経営が厳しい漁業者の経営安定を図るため、漁業用燃油購入費の一部を支援する。</p> <p>○支援内容: 漁業用燃油購入費支援(1リットル当たり10円を支援) ○支援対象: 市内漁協正組合員かつ国の漁業経営セーフティーネット構築事業加入者 ○支援期間: 令和4年8月分～令和5年2月分(7ヶ月) ○財源内訳: 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(5,968,000円)、一般財源(600円)</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>原油価格高騰により経営が厳しい漁業者の経営安定を図るため、漁業用燃油購入費の一部支援を行った。</p> <p>支援件数、支援額 151件 5,968,600円 (内訳 西海大崎漁協 66件 3,358,570円、大瀬戸町漁協 48件 2,063,620円、西彼町漁協 15件 197,210円、瀬川漁協 22件 349,200円)</p> | | | | |
| 事業評価 | <p>コロナ禍において、経営が厳しい漁業者の漁業用燃油購入費に対し支援を行ったことにより、原油価格高騰の影響が緩和された。</p> | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|-----------|-----------------|---------------|
| 事業名称 | 原油価格・物価高騰緊急支援事業(漁協施設)(P220～223) | | 所管課 | ふるさと資源推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | 基本政策 | 豊かな海に育まれた水産業の振興 | |
| | 施策 | 浜の活性化と就業者の確保・育成 | 細施策 | 漁協経営基盤の安定強化 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 0 | 最終予算額 | 1,494,000 | 決算額 1,493,900 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 原油価格・物価高騰緊急支援事業支援金(漁協施設) | | 1,493,900 | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>コロナ禍において、原油価格高騰による運営コストの上昇により経営が厳しい漁協の負担軽減を図るため、光熱費の一部を支援する。</p> <p>○支援対象: 市内漁協(西海大崎漁協、大瀬戸町漁協、西彼町漁協、瀬川漁協) ○支援内容: 漁協施設光熱費支援(令和3年度電気料金実績に対し10%を支援) ○支援対象期間: 令和3年4月分～令和4年3月分 ○財源内訳: 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(1,493,000円)、一般財源(900円)</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>原油価格高騰による運営コストの上昇により経営が厳しい漁協の負担軽減を図るため、光熱費の一部支援を行った。</p> <p>支援額合計 1,493,900円(内訳 西海大崎漁協 546,000円、大瀬戸町漁協 749,900円、西彼町漁協 110,400円、瀬川漁協 87,600円)</p> | | | | |
| 事業評価 | <p>コロナ禍において、経営が厳しい漁協に対し光熱費の支援を行ったことにより、原油価格高騰の影響が緩和された</p> | | | | |

| | | | | | |
|---|----------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 6.農林水産業費 | 予算額(円) | 18,127,000 | 決算額(円) | 17,566,301 |
| 項 | 3.水産業費 | | | | |
| 目 | 3.漁港管理費 | | | | |

| | | | | | |
|---|----------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 6.農林水産業費 | 予算額(円) | 20,196,000 | 決算額(円) | 20,196,000 |
| 項 | 3.水産業費 | | | | |
| 目 | 4.漁港建設費 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 7.商工費 | 予算額(円) | 77,547,000 | 決算額(円) | 73,882,428 |
| 項 | 1.商工費 | | | | |
| 目 | 1.商工総務費 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 7.商工費 | 予算額(円) | 346,262,000 | 決算額(円) | 327,221,887 |
| 項 | 1.商工費 | | | | |
| 目 | 2.商工振興費(繰越含む) | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| 事業名称 | プレミアム付商品券発行支援事業(P228～231) | | | 所管課 | ふるさと資源推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | | 基本政策 | 個性と活力あふれる商工業の振興 | |
| | 施策 | 中小商工業者の経営基盤強化 | | 細施策 | 資金面における支援 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 85,600,000 | 最終予算額 | 79,850,000 | 決算額 | 79,849,680 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | プレミアム付商品券発行支援事業補助金 | | 79,849,680 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>【目的】 新型コロナウイルス感染症の影響で売上げが減少した市内中小事業者を支援するため、プレミアム商品券を発行することで、市内消費を喚起し、地域経済の活性化を図る。</p> <p>【事業内容】 さいかいほっと券プレミア50 12,000セットを発行（1冊15,000円分を10,000円で販売）</p> <p>【特定財源】 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 79,849,000円</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>さいかいほっと券プレミア50</p> <p>①加盟店舗数: 共通版 278店舗</p> <p>②販売実績: 12,000セット(応募数 10,645人 当選率 100%)</p> <p>③利用実績: 179,518,500円</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>プレミアム率50%の商品券を12,000セット発行し完売した。</p> <p>179,518,500円が市内で消費されたことにより、地域経済が停滞する中、市民自らの消費力をもって地元経済を支える「地域循環型消費」に寄与できた。</p> <p>消費喚起効果は6,997万円であった。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| 事業名称 | 中小企業経営強化支援事業(P228～231) | | | 所管課 | ふるさと資源推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | | 基本政策 | 個性と活力あふれる商工業の振興 | |
| | 施策 | 中小商工業者の経営基盤強化 | | 細施策 | 資金面における支援 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 20,000,000 | 最終予算額 | 19,973,000 | 決算額 | 19,973,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 中小企業経営強化支援事業補助金 | | 19,973,000 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>(目的) 中小企業は地域産業の振興や雇用の場として大きな役割を担っている。これら事業者の経営力向上は今後、市の発展にも寄与するものである。そこで、生産性を向上させるための設備投資に対し支援することで経営強化とあわせて、将来的な雇用増を目指す。</p> <p>(内容) 中小企業及び個人事業主が取り組む経営基盤強化や事業拡大に繋がる設備投資について補助を行う。 補助率1/2以内 補助上限額100万円 (特定財源) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 19,294,000円</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>(活動実績) 令和3年度より小規模事業者施設整備補助金の拡充事業として補助率の嵩上げ及び対象事業者の拡充を実施した。令和4年度は33件の申請を受け、対象事業費は19,973千円となった。</p> <p>(成果) 交付申請件数:33件 交付決定件数:33件 交付確定額:19,973,000円</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>令和3年度より小規模事業者施設整備補助金の拡充事業として申請受付を開始した。補助上限額が50万から100万円に増額されたことにより大規模な施設改修費や高性能機器の導入など様々な市内事業者の積極的な設備投資に活用された。また、西海市商工会による事業計画策定支援を受けることにより、事業者にとってはさらに申請しやすい補助制度となった。 今後、事業者の経営安定と雇用の増加が期待できる。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| 事業名称 | 西海ふるさと便事業(P228～231) | | | 所管課 | ふるさと資源推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | | 基本政策 | 個性と活力あふれる商工業の振興 | |
| | 施策 | 西海ブランドによる地域活性化 | | 細施策 | 西海ブランド認知度向上 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 52,411,000 | 最終予算額 | 54,815,000 | 決算額 | 54,711,357 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 西海ふるさと便事業助成金 | | 51,865,407 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>【目的】 新型コロナウイルスの感染拡大により経済活動は停滞し、市内中小企業者は厳しい状況に追い込まれている。そこで、西海ふるさと便について、期間を1年延長し、令和3年度に引き続き送料を支援する。</p> <p>【内容】 1. 西海ふるさと便事業 市民が市内の指定店舗で購入し市外に発送する際の送料を支援する。</p> <p>【特定財源】 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 47,267,000円</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>(R4)指定事業者=122店舗 利用実績=37,522件 51,865,407円 (R3)指定事業者=112店舗 利用実績=41,321件 56,961,330円 (R2)指定事業者=103店舗 利用実績=33,532件 46,657,517円</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>コロナ禍で飲食店等への販売が滞る中、売上げの確保に貢献できているため経済波及効果は大きかったと思われる。 併せて、ふるさと便発送時にふるさと西海応援寄附金をPRするリーフレットやシールを貼付することで、寄附額の増加にも繋がった。</p> | | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|------------|-----------------|----------------|
| 事業名称 | エネルギー価格高騰対策支援事業(P228~231) | | 所管課 | ふるさと資源推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | 基本政策 | 個性と活力あふれる商工業の振興 | |
| | 施策 | 中小商工業者の経営基盤強化 | 細施策 | 資金面における支援 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 0 | 最終予算額 | 47,278,000 | 決算額 47,274,471 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | エネルギー価格高騰対策支援事業補助金(中小企業等) | | 46,341,000 | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>【目的】 昨今の電気料金やガス料金などエネルギー価格の高騰により、市内中小事業者は経営が厳しい状況にある。そこで、エネルギー価格高騰対策支援金を給付し経営の安定を図る。</p> <p>【内容】 エネルギー価格高騰対策支援金 126,810千円(市内事業者 922者) (R4.7月~10月の電気・ガス料金の合計)×3×10% ※25,000円以上1,000,000円以下1,000円未満切捨て</p> <p>【特定財源】 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 46,867,000円</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>エネルギー価格高騰により厳しい経営状況にある市内中小事業者を支援した。</p> <p>申請者 240者 支援額 46,341千円</p> | | | | |
| 事業評価 | エネルギー価格高騰が続く中、支援金を支給したことで経営維持の一助となった。 | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|------------|-----------------|--|
| 事業名称 | 【繰越】営業時間短縮要請協力金(P230~231) | | 所管課 | ふるさと資源推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | 基本政策 | 個性と活力あふれる商工業の振興 | |
| | 施策 | 中小商工業者の経営基盤強化 | 細施策 | 資金面における支援 | |
| 繰越事業費(円) | 繰越予算額 | 79,590,000 | 決算額 | 61,733,000 | |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 営業時間短縮協力金 | | 61,733,000 | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>【目的】 新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の営業時間短縮要請に応じて、営業時間の短縮等にご協力いただいた飲食店等に、西海市営業時間短縮要請協力金(第5期)を支給する。</p> <p>【内容】 営業時間短縮を行った店舗に対し、国の基準に応じて算出した協力金を支給。</p> <p>【特定財源】 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 6,173,000円</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>申請者 89者 該当店舗数 93店舗 協力金額 61,733千円</p> | | | | |
| 事業評価 | コロナ禍で営業時間短縮を余儀なくされた飲食店へ協力金を支給したことで、経営維持の一助となった。 | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 7.商工費 | 予算額(円) | 298,956,000 | 決算額(円) | 279,897,143 |
| 項 | 1.商工費 | | | | |
| 目 | 3.観光費(繰越含む) | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|
| 事業名称 | 観光施設公衆無線LAN(Wi-Fi)整備事業(P230~239) | | 所管課 | ふるさと資源推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | 基本政策 | 地域の交流拠点づくり | |
| | 施策 | 公園の利活用と適正な管理 | 細施策 | 観光施設の再整備 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 17,368,000 | 最終予算額 | 14,663,000 | 決算額 14,663,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 西海市内観光施設公衆無線LAN整備業務委託料 | | 14,663,000 | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>西海市内の観光施設に公衆無線LAN(Wi-Fi)整備し、利用者の満足度向上を図り、施設リピーターの確保及び観光施設のPRIに努める。</p> <p>【整備箇所】※主要観光施設5箇所 当初:西海市伊佐ノ浦公園、西海市七ツ釜鍾乳洞、西海市大瀬戸やすらぎ交流施設(尻久砂里海浜公園)、道の駅みかんドーム 追加:四本堂公園</p> <p>【財源】 特定財源「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金14,663,000円」</p> | | | | |
| 成果・実績 | 当初の予定どおり、市内主要観光施設に無料の公衆無線LAN(Wi-Fi)を整備した。また、執行残を利用し、四本堂公園の公衆無線LAN(Wi-Fi)の整備を行った。 | | | | |
| 事業評価 | 整備後、市ホームページ及び指定管理者からの周知を行い、利用促進に努めた。利用客の満足度は高く、利便性の向上及びリピーターの確保につながると考える。 | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|-----------|-----------------------|------------------|
| 事業名称 | 「住んでよし・訪れてよし」のまちづくり応援事業(P230~239) | | 所管課 | ふるさと資源推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | 基本政策 | 魅力ある地域資源を活用した観光業の振興 | |
| | 施策 | 観光受入体制の充実と認知度アップ | 細施策 | 民間企業との連携による誘客・宣伝活動の強化 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 0 | 最終予算額 | 3,312,000 | 決算額 3,057,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 「住んでよし・訪れてよし」のまちづくり応援事業補助金 | | 3,057,000 | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>観光客や観光事業者だけでなく、その地に住む全ての人々にとって理想の観光まちづくりをソフト・ハードの両面から実現するため、地域住民が主体となって「通り」や「集落」のまちづくりに取り組む「住んでよし・訪れてよしの観光まちづくり構想」を募集・採択し、集中的に支援することで県内他地域の先進事例となる「住んでよし・訪れてよし」のまちづくりの実現・創出を強力に後押しする。</p> <p>採択となった株式会社ゆきのうらが令和4年度にアクションプランを策定し、5~7年度に観光まちづくり事業を実施する。</p> <p>事業に伴う費用と事業の実施費用を県と市で負担。 県:1/2、市:1/4 ※当初予定 R4年度:アクションプランの策定 R5~7年度:アクションプラン実現のための取組み実施</p> | | | | |
| 成果・実績 | 3年後の目指すべき姿を目標に、地域や事業関係者での事前協議、運営委員会、先進地視察等を行い、外部アドバイザー招聘による助言等も参考にしながら、既存コンテンツの拡充や新規コンテンツを盛り込んだ雪浦地区のアクションプランを策定し認定された。 ※R4当初予定分策定したアクションプランに沿って、令和4年度にE-バイク10台を導入し、E-バイクを格納する中古コンテナを購入した。 ※R4追加分 | | | | |
| 事業評価 | 県及び市が補助を行い、株式会社ゆきのうらがアクションプランを策定し、今後の事業方針を定めたことにより、今年度、E-バイクの導入を行い、音浴博物館、岩瀬戸溪谷、つがねの滝等、これまで車がないと行くことが難しかったところにも、巡ることができるようになった。健康志向、またカーボンニュートラル等の方向性でもあり、雪浦まるごと植物園事業とも合わせてコース設定等をし、新たなアクティビティとして提供をすることが可能となった。 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|
| 事業名称 | 西海市内宿泊誘客補助事業(P230～239) | | | 所管課 | ふるさと資源推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | | 基本政策 | 魅力ある地域資源を活用した観光業の振興 | |
| | 施策 | 観光受入体制の充実と認知度アップ | | 細施策 | 民間企業との連携による誘客・宣伝活動の強化 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 0 | 最終予算額 | 7,141,000 | 決算額 | 7,140,144 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 西海市内宿泊誘客補助事業補助金 | | 7,140,144 | | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>新型コロナウイルス感染症拡大に伴う宿泊客数の減少により売上が減少した市内宿泊施設経営事業者を支援することが目的。</p> <p>○事業内訳 ・宿泊誘客補助金(夕食グレードアップ1名:2,000円・・・連泊の場合は1回) 2,000円×12,500人=25,000,000円 ・事務費 事務手数料(印刷費、郵送費、宣伝費等) 2,000,000円 ○事業期間 R4.12月～R5.3月 ○特定財源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 7,113,000円</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>当事業補助金は西海市観光協会へ交付し、西海市内宿泊事業者13者が参加した。</p> <p>成果書類:事業報告書、収支決算書、実績集計表 実績:グレードアップ事業補助金対象者 1,015人</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、宿泊客が減少したことで売り上げが減少した市内宿泊事業者への支援のため、単年での補助事業として実施した。</p> <p>利用者からは満足であったコメントが多数寄せられ、取り組みについても好評価であり、継続の声が寄せられている。地産地消の食材を活用し、地元事業者への貢献と、宿泊誘客に併せ、顧客満足度も向上できたことは今後、実施の検討材料として評価したい。</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 8.土木費 | 予算額(円) | 198,026,000 | 決算額(円) | 189,374,917 |
| 項 | 1.土木管理費 | | | | |
| 目 | 1.土木総務費 | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|---|-----------------|-----------|-----------|------------------|
| 事業名称 | 道路パトロール強化事業(P238～243) | | 所管課 | 建設課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 安全で快適なまちづくり |
| | 施策 | 幹線道路網の整備 | | 細施策 | 幹線道路の整備・維持管理 |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 6,735,000 | 最終予算額 | 6,804,000 | 決算額 6,386,210 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 土木作業員報酬 | | 3,342,648 | パトロール車購入費 | |
| | 期末手当(会計年度任用職員) | | 434,542 | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>【事業目的】年間を通じ道路パトロールを行い道路の異常発見に努め、簡易な舗装修繕や倒木処理、除草作業等を行い、未然に事故防止を図り、適切な道路維持管理を行う。</p> <p>【事業内容】パトロール車の導入と道路作業員の増員を行うことにより計画的なパトロール体制を構築する。道路異常等の早期発見、簡易な補修など効率的に作業を行うことができるため、未然に事故防止を図ることができる。</p> <p>【財 源】ふるさと西海応援寄附金基金繰入金、一般財源</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>令和4年度は会計年度任用職員2名を雇用し、バス路線や通学路等の主要道路を1か月に1回の割合でパトロールを実施し、その他の路線についても順次パトロールを実施した。</p> <p>また、道路パトロール車の購入を行った。</p> <p>市道延長：940.3km【令和4年4月1日時点】 パトロール回数：主要路線(定期バス運行路線、通学路線) 月1回以上 集落内、集落間路線 年3回以上 農林地内通り抜けでない路線 年2回以上</p> | | | | |
| 事業評価 | <p>パトロールの実施により、道路異常等の早期発見及び軽微な異常に対しても早急に対応することができた。</p> <p>また、パトロール車の購入により、市民に対して市道の点検等を実施していることを視覚的に周知することができた。</p> | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 款 | 8.土木費 | 予算額(円) | 3,653,000 | 決算額(円) | 3,035,900 |
| 項 | 2.道路橋梁費 | | | | |
| 目 | 1.道路橋梁総務費 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 8.土木費 | 予算額(円) | 239,891,000 | 決算額(円) | 232,777,673 |
| 項 | 2.道路橋梁費 | | | | |
| 目 | 2.道路橋梁維持費 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 8.土木費 | 予算額(円) | 79,731,000 | 決算額(円) | 69,168,644 |
| 項 | 2.道路橋梁費 | | | | |
| 目 | 3.道路新設改良費 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|---------|--------|---------|
| 款 | 8.土木費 | 予算額(円) | 800,000 | 決算額(円) | 792,000 |
| 項 | 3.河川費 | | | | |
| 目 | 1.河川管理費 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 8.土木費 | 予算額(円) | 22,019,000 | 決算額(円) | 10,018,500 |
| 項 | 3.河川費 | | | | |
| 目 | 2.河川改良費 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 8.土木費 | 予算額(円) | 229,324,000 | 決算額(円) | 187,402,930 |
| 項 | 3.河川費 | | | | |
| 目 | 3.急傾斜地崩壊対策事業費(繰越含む) | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|-----------|---------------|---------------|
| 事業名称 | 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業(P244～245) | | 所管課 | 建設課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | 基本政策 | 安全で災害に強いまちづくり | |
| | 施策 | 自然災害に強いまちの基盤づくり | 細施策 | 自然災害防止事業の推進 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 10,380,000 | 最終予算額 | 8,019,000 | 決算額 8,018,200 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事費 | | 8,018,200 | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>【事業目的】令和3年8月秋雨前線豪雨により被災した西彼町大串地区において、がけ崩れ防止工事を行い、次期降雨等による再度災害を防止し、もって民生の安定を図る。</p> <p>【事業概要】 工事長 L=40.0m(保全対象人家 3.0戸)</p> <p>【財 源】 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業費補助 75.0% 25.0%の内 一般公共事業債 90.0% 一般財源 10.0%</p> <p>【事業期間】 令和3年度～令和4年度</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>工事長 L=40.0m 上記にかかる 法面对策工 A=589.0m² 保全人家 3.0戸 - 令和4年度実績</p> | | | | |
| 事業評価 | がけ崩れ防止工事の実施により、人家を保全することで人命の保護を図ることができた。 | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-----------------|-------------------|---------------|--|
| 事業名称 | 【繰越】災害関連地域防災がけ崩れ対策事業(P246～247) | | 所管課 | 建設課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | 基本政策 | 安全で災害に強いまちづくり | |
| | 施策 | 自然災害に強いまちの基盤づくり | 細施策 | 自然災害防止事業の推進 | |
| 繰越事業費(円) | 繰越予算額 | 58,820,000 | 決算額 | 58,820,000 | |
| 主な支出 | 説明 | 金額(円) | 説明 | 金額(円) | |
| | 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事測量設計業務委託料 | 11,902,000 | 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事費 | 46,918,000 | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>【事業目的】令和3年8月秋雨前線豪雨により被災した西彼町大串地区において、がけ崩れ防止工事を行い、次期降雨等による再度災害を防止し、もって民生の安定を図る。</p> <p>【事業概要】 工事長 L=40.0m(保全対象人家 3.0戸)</p> <p>【財 源】 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業費補助 75.0% 25.0%の内 一般公共事業債 90.0% 一般財源 10.0%</p> <p>【事業期間】 令和3年度～令和4年度</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>工事長 L=40.0m 上記にかかる 法面对策工 A=589.0m² 保全人家 3.0戸 - 令和4年度実績</p> | | | | |
| 事業評価 | がけ崩れ防止工事の実施により、人家を保全することで人命の保護を図ることができた。 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|------------|--------|-----------|
| 款 | 8.土木費 | 予算額(円) | 10,690,000 | 決算額(円) | 8,942,198 |
| 項 | 4.港湾費 | | | | |
| 目 | 1.港湾管理費 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 8.土木費 | 予算額(円) | 52,069,000 | 決算額(円) | 52,068,091 |
| 項 | 4.港湾費 | | | | |
| 目 | 2.港湾建設費 | | | | |

| | | | | | |
|---|----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 款 | 8.土木費 | 予算額(円) | 2,620,000 | 決算額(円) | 1,443,786 |
| 項 | 5.都市計画費 | | | | |
| 目 | 1.都市下水路費 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|-----------|--------|-----------|
| 款 | 8.土木費 | 予算額(円) | 3,544,000 | 決算額(円) | 3,020,589 |
| 項 | 5.都市計画費 | | | | |
| 目 | 2.公園費 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 8.土木費 | 予算額(円) | 238,668,000 | 決算額(円) | 210,983,933 |
| 項 | 6.住宅費 | | | | |
| 目 | 1.住宅管理費(繰越含む) | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|---|-----------------|-----------|-------------|------------------|
| 事業名称 | 市営住宅解体事業(P248~255) | | 所管課 | 住宅建築課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 快適な住宅環境づくり |
| | 施策 | 公営住宅等の整備・充実 | | 細施策 | 公営住宅の整備 |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 6,058,000 | 最終予算額 | 7,526,000 | 決算額 7,524,776 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 蛤団地解体工事設計業務委託料 | | 3,036,000 | 釜浦単独住宅解体工事費 | |
| | 面高住宅解体工事費 | | 2,185,700 | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>公営住宅等長寿化計画に基づき集約した蛤団地及び老朽化により入居募集を停止した面高住宅、釜浦単独住宅を解体するもの。</p> <p>工事概要 蛤団地解体工事設計業務委託 1式 面高住宅・釜浦単独住宅解体工事 3棟3戸</p> <p>国費:社会資本整備総合交付金(地域住宅交付金事業)45%(対象:蛤団地解体事業)</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>蛤団地:公営住宅 RC造、2階建、8棟42戸、集会所 木造、1階建、1棟 面高住宅:公営住宅 木造、1階建、2棟2戸 釜浦単独住宅:単独住宅 木造、1階建、1棟1戸</p> <p>蛤団地解体工事設計業務委託工事設計 1式 面高住宅解体工事 2棟2戸 釜浦単独住宅解体工事 1棟1戸</p> | | | | |
| 事業評価 | 集約・老朽化による用途廃止を行った住宅の解体工事を進め、管理戸数の削減を図ることができた。 | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|---|-----------------|-----------|------------|------------|
| 事業名称 | 【繰越】旧徳万団地解体事業(P254~255) | | 所管課 | 住宅建築課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 快適な住宅環境づくり |
| | 施策 | 公営住宅等の整備・充実 | | 細施策 | 公営住宅の整備 |
| 繰越事業費(円) | 繰越予算額 | 68,242,000 | | 決算額 | 45,140,700 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 旧徳万団地解体工事設計・監理業務委託料 | | 4,514,400 | 旧徳万団地解体工事費 | |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>平成29年度から建設中であった新徳万団地が完成し、住み替えが完了したため、旧徳万団地の解体を行う。</p> <p>工事概要 解体工事 7棟 36戸</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>公営住宅 RC造、2階建、7棟36戸</p> <p>旧徳万団地解体工事設計・監理業務委託 1式 旧徳万団地解体工事 1式</p> | | | | |
| 事業評価 | 老朽化による建て替えのため用途廃止を行った住宅の解体工事を進め、管理戸数の削減を図ることができた。 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 8.土木費 | 予算額(円) | 64,750,000 | 決算額(円) | 64,748,650 |
| 項 | 6.住宅費 | | | | |
| 目 | 2.住宅建設費 | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-----------------|-----------|-----------------------|-------------------|
| 事業名称 | 市営住宅改修事業(補助分)(P254~255) | | 所管課 | 住宅建築課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 快適な住宅環境づくり |
| | 施策 | 公営住宅等の整備・充実 | | 細施策 | 公営住宅の整備 |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 43,633,000 | 最終予算額 | 43,486,000 | 決算額 43,485,200 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 浅間団地(B・D棟)屋上防水外壁改修工事監理業務委託料 | | 1,837,000 | 浅間団地(B・D棟)屋上防水外壁改修工事費 | |
| | 浅間団地(A・C棟)屋上防水外壁改修工事設計業務委託料 | | 2,450,800 | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>西海市公営住宅等長寿命化計画に基づき、長期的な活用を図るため、耐久性の向上や、躯体の劣化の低減、維持管理の簡易性向上の観点から、一般の改善工事仕様よりも高性能・高品質の材料・工法による改善工事により予防保全的な改善を行い長寿命化を図る。</p> <p>工事概要 浅間団地B棟 1棟 (屋上防水及び外壁改修) 浅間団地D棟 1棟 (屋上防水及び外壁改修)</p> <p>国 費: 社会資本整備総合交付金(地域住宅交付金事業)45%(対象:浅間団地改修事業)</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>浅間団地A棟:公営住宅 RC造 耐火構造 2階建4戸 浅間団地B棟:公営住宅 RC造 耐火構造 2階建4戸 浅間団地C棟:公営住宅 RC造 耐火構造 3階建6戸 浅間団地D棟:公営住宅 RC造 耐火構造 3階建12戸</p> <p>屋上防水外壁改修工事設計業務委託 1式(浅間団地A・C棟) 屋上防水外壁改修工事監理業務委託 1式(浅間団地B・D棟) 屋上防水外壁改修工事 1式(浅間団地B・D棟)</p> | | | | |
| 事業評価 | 改修工事を行ったことで、市営住宅の長寿命化が図られた。 | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|------------------|-----------|-----------|------------------|
| 事業名称 | 子育て応援住宅建築支援事業(P254~255) | | 所管課 | 住宅建築課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 快適な住宅環境づくり |
| | 施策 | 安心して暮らせる良質な住宅づくり | | 細施策 | 良質な住宅ストックの形成 |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 2,000,000 | 最終予算額 | 4,800,000 | 決算額 4,800,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 子育て応援住宅建築支援事業補助金 | | 4,800,000 | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>市民が安心して子どもを産み育てることができる居住環境の形成を促進するため、多子世帯で居住する又は新たに3世代で同居・近居するための新築住宅の取得又は新築にかかる費用について補助を行うもの。</p> <p>補助対象経費の1/5以内の額(上限400千円)</p> | | | | |
| 成果・実績 | 補助実績 12件 | | | | |
| 事業評価 | 市民が安心して子どもを産み育てることができる居住環境の形成を促進することができた。今後も制度の周知を図り、引き続き事業を実施する。 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 9.消防費 | 予算額(円) | 390,039,000 | 決算額(円) | 390,035,700 |
| 項 | 1.消防費 | | | | |
| 目 | 1.常備消防費 | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 事業名称 | 常備消防費(P254～255) | | 所管課 | 防災基地対策課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 安全で災害に強いまちづくり |
| | 施策 | 消防・防災基盤の整備 | | 細施策 | 常備消防の支援 |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 408,247,000 | 最終予算額 | 390,039,000 | 決算額 390,035,700 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 広域消防負担金 | | 390,023,500 | | |
| 事業目的及び事業内容 | 佐世保市へ常備消防事務を委託し、消防・救急における体制を確立させ、市民の生命・財産を保護することを目的とし、消防事務委託負担金を支出する。 事務委託先:佐世保市長 朝長 則男 | | | | |
| 成果・実績 | 救急搬送人員数(R4.1～R4.12):1,394人(出動回数1,333回) 火災発生件数(R4.1～R4.12):14件(建物7件、車両2件、その他5件) ほか、市内水利実態調査 | | | | |
| 事業評価 | 救急救命搬送や火災消化等、市民の生命・財産を守るため、常備消防と連携した体制強化は必要不可欠である。 | | | | |

| | | | | | |
|---|----------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 9.消防費 | 予算額(円) | 169,461,000 | 決算額(円) | 154,475,010 |
| 項 | 1.消防費 | | | | |
| 目 | 2.非常備消防費 | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-----------------|------------|-------------------|----------------|
| 事業名称 | 本部分団運営費(P254～261) | | 所管課 | 防災基地対策課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 安全で災害に強いまちづくり |
| | 施策 | 消防・防災基盤の整備 | | 細施策 | 常備消防の支援 |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 89,416,000 | 最終予算額 | 89,388,000 | 決算額 83,243,258 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 消防団員報酬 | | 43,830,168 | 消耗品費 | |
| | 消防団員退職報償金負担金 | | 28,470,000 | 日本消防協会消防団員福祉共済負担金 | |
| 事業目的及び事業内容 | 地域防災力向上のため、西海市消防団の統制及び活動の支援を行う。 西海市消防団が円滑に消防活動を行うための活動服購入や、団員報酬、技術向上のための訓練、消防学校入校費用、各種会議等への出張費用、福利厚生にかかる経費等を支出する。 | | | | |
| 成果・実績 | 新入団員等に対し新基準活動服等の貸与、必要な物品を購入したほか、消防学校入校により消防団活動の充実や技能向上を図った。 また、団員に福祉共済金を支給するなど、福利厚生の充実に努めた。 消防団活動服購入:上衣41着、ズボン43着、アボロキャップ39個、ナイロンヘルム38本、階級章38個他 消防学校入校者数:19名 福祉共済金支給:26名 | | | | |
| 事業評価 | 防火及び防水並びに激甚化する災害に対し、消防団は重要な役割を担っている。消防団の強化のため、技術向上のための訓練、消防学校入校、各種会議等への参加、福利厚生の充実について継続して取り組む必要がある。 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 9.消防費 | 予算額(円) | 293,918,000 | 決算額(円) | 194,300,784 |
| 項 | 1.消防費 | | | | |
| 目 | 3.消防施設費(繰越含む) | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|------------|-------------------------|-------------------|
| 事業名称 | 小型動力ポンプ付積載車等購入事業(P260~263) | | 所管課 | 防災基地対策課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 安全で災害に強いまちづくり |
| | 施策 | 消防・防災基盤の整備 | | 細施策 | 消防施設等の整備 |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 25,954,000 | 最終予算額 | 25,956,000 | 決算額 25,238,910 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 消防積載車購入費 | | 19,338,000 | 小型動力ポンプ購入費 5,775,000 | |
| 事業目的 及び 事業内容 | 購入より20年以上経過し、老朽化した小型動力ポンプ付積載車を更新し、消防力の向上を図る。 | | | | |
| 成果・実績 | 20年以上経過し、老朽化した小型動力ポンプ付積載車3台を更新した。 大瀬戸方面団:松島分団・木場分団、大島方面団:塩田分団 各1台 また、老朽化した小型動力ポンプ3台を更新した。 西彼方面団:第14分団、西海方面団:第6分団、大島方面団:寺島分団 財源 特定防衛施設周辺整備調整交付金 19,338,000円 過疎対策事業債 5,400,000円 | | | | |
| 事業評価 | 老朽化した小型動力ポンプ付き積載車及び小型動力ポンプの更新により、機器充実を進めたことで消防力の向上が図られた。 | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|
| 事業名称 | 消防水利整備事業(P260~263) | | 所管課 | 防災基地対策課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 安全で災害に強いまちづくり |
| | 施策 | 消防・防災基盤の整備 | | 細施策 | 消防施設等の整備 |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 13,939,000 | 最終予算額 | 12,439,000 | 決算額 12,281,280 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 消防水利整備工事費 | | 12,226,280 | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | 火災発生時の消防水利を確保するため、消防水利施設の整備を行う。 | | | | |
| 成果・実績 | 西海町寄船地区の防火水槽整備工事を実施した。 西海町及び西彼町の消火栓設置や防火水槽補修を実施した。 財源:緊急防災・減災事業債 9,200,000円 | | | | |
| 事業評価 | 火災発生時に市民の生命・財産を守るため、消防水利の確保が図られた。 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-----------------|------------|-------------|---------------|------------|
| 事業名称 | 消防団格納庫・詰所建設事業(P260～263) | | | 所管課 | 防災基地対策課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 安全で災害に強いまちづくり | |
| | 施策 | 消防・防災基盤の整備 | | 細施策 | 防災拠点施設の整備 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 141,842,000 | 最終予算額 | 141,842,000 | 決算額 | 55,378,658 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 消防詰所建設工事設計・監理業務委託料 | | 13,367,200 | 消防詰所建設工事費 | | 39,050,000 |
| 事業目的及び事業内容 | 老朽化が著しい消防団格納庫・詰所を新築し、活動の地域としての消防力の向上を図る。 | | | | | |
| 成果・実績 | 年度内に3か所(西海町木場地区、大島町蛤地区、大島町大島地区)の工事を完成することができなかったため、前金以外の工事費について翌年度に繰り越した。 西海町天久保地区、大島町黒瀬地区、大島町太田尾地区の消防格納庫・詰所の設計業務委託を行った。 財源:過疎対策事業債(R4) 51,800,000円 | | | | | |
| 事業評価 | 老朽化が著しい消防団格納庫・詰所について、各地区行政区長から格納庫新築の要望が寄せられており、今後も年に2～3箇所の格納庫・詰所を新築していく予定。 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|-----------------|-----------|-----------|---------------|------------|
| 事業名称 | 【繰越】消防団格納庫・詰所建設事業(P262～263) | | | 所管課 | 防災基地対策課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 安全で災害に強いまちづくり | |
| | 施策 | 消防・防災基盤の整備 | | 細施策 | 消防施設等の整備 | |
| 繰越事業費(円) | 繰越予算額 | 87,379,000 | | 決算額 | 77,587,820 | |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 消防詰所建設工事設計・監理業務委託料 | | 4,328,500 | 消防詰所建設工事費 | | 70,020,500 |
| | 消防詰所建設用地購入費 | | 1,402,920 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | 老朽化が著しい消防団格納庫・詰所を新築し、活動の地域拠点とし消防力の向上を図る。 | | | | | |
| 成果・実績 | 令和3年度に完成できなかった西彼町白似田地区、西海町水浦地区、大島町間瀬地区の工事が完成し、それぞれ監理業務を委託した。 西海町木場地区、大島町大島地区の消防格納庫・詰所の用地測量業務を委託し、用地を購入した。 財源:過疎対策事業債(R3) 67,900,000円 | | | | | |
| 事業評価 | 老朽化が著しい消防団格納庫・詰所について、各地区行政区長から格納庫新築の要望が寄せられており、今後も年に2～3箇所の格納庫・詰所を新築していく予定。 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|--------|-----------|--------|-----------|
| 款 | 9.消防費 | 予算額(円) | 9,400,000 | 決算額(円) | 8,107,179 |
| 項 | 1.消防費 | | | | |
| 目 | 4.災害対策費(繰越含む) | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-----------------|---------|-------------|---------------|
| 事業名称 | 災害対策費(P262~265) | | 所管課 | 防災基地対策課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 安全で災害に強いまちづくり |
| | 施策 | 災害救急救助体制の充実 | | 細施策 | 災害・救急救助体制の強化 |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 4,941,000 | 最終予算額 | 4,941,000 | 決算額 3,764,593 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 総合防災訓練委託料 | | 979,000 | 長崎県防災航空隊負担金 | |
| | 全国町村会災害対策費用保険制度負担金 | | 772,720 | 長崎県水難救済会負担金 | |
| | 消耗品費 | | 368,499 | 修繕料 | |
| 事業目的及び事業内容 | 災害発生時に迅速な対応が行えるよう防災会議開催や、地域防災計画の見直し、市総合防災訓練の実施など、危機管理体制の充実を図る。 | | | | |
| 成果・実績 | 防災会議を開催し、地域防災計画の見直しを行うなど、危機管理体制の充実を図った。市総合防災訓練を実施し、各関係機関との連携強化を図った。 | | | | |
| 事業評価 | 防災会議及び総合防災訓練の開催により、各関係機関との災害時の連携を再確認することができた。 | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-----------------|-----------|-----------|---------------|
| 事業名称 | 防災力向上支援事業(P262~265) | | 所管課 | 防災基地対策課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 安全で災害に強いまちづくり |
| | 施策 | 自主防災機能の強化 | | 細施策 | 自主防災組織の育成 |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 4,067,000 | 最終予算額 | 2,338,000 | 決算額 2,336,586 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 消耗品費 | | 1,037,262 | 機械器具購入費 | |
| 事業目的及び事業内容 | 地域住民が一体となって防災対策に取り組むよう、自主防災組織を育成し、地域防災力の向上を図る。自主防災組織に対し、1組織当たり50,000円を限度に、自主防災組織の希望する防災用品を支給する。自主防災組織で訓練を行う。 | | | | |
| 成果・実績 | 自主防災組織の49組織に対し、防災用消耗品・備品を支給した。 財源:ふるさと西海応援寄附金基金繰入金 2,300,000円 | | | | |
| 事業評価 | 自主防災組織に対し、防災用品の購入支援を行うことで、地域防災力の向上を図ることができた。 | | | | |

| | | | | | |
|---|----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 款 | 10.教育費 | 予算額(円) | 1,815,000 | 決算額(円) | 1,385,832 |
| 項 | 1.教育総務費 | | | | |
| 目 | 1.教育委員会費 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 10.教育費 | 予算額(円) | 304,830,000 | 決算額(円) | 291,607,350 |
| 項 | 1.教育総務費 | | | | |
| 目 | 2.事務局費 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|---------|---------|-----------------|---------|
| 事業名称 | 研究委託事業(P264～273) | | | 所管課 | 学校教育課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 生きる力をはぐむ学校教育の実現 | |
| | 施策 | 能力や個性を伸ばす教育の推進 | | 細施策 | 学力の向上 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 550,000 | 最終予算額 | 550,000 | 決算額 | 547,937 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 校内研究委託料 | | 547,937 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>西海市の児童生徒の学力向上のため、教師の力量を高める校内研究の体制を充実させる。市内の学校から研究指定校を選び研究を進めていく。この研究指定校が先進校となり学力向上のよりよい指導法についての実践的研究を進め、市内各校に発信する。また、研究発表会を場を設け発表したり、聞き合ったりすることにより、市内教員の資質向上に寄与する。</p> <p>委託料 1年目 100,000円 2年目 150,000円</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>研究指定を受けた学校に委託料を交付した。</p> <p>令和4年度新規研究校1校(大瀬戸小) 2年目研究校3校(雪浦小、西彼北小、大崎中)</p> <p>委託料 1年目 1校 100,000円 2年目 3校 447,937円</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>西彼北小・大崎中「GIGAスクール」、雪浦小・大瀬戸小「学力向上」の4校が研究を行った。研究発表会や公開授業では、新型コロナウイルス感染拡大への対応から、参加者を西海市内に限定することになったが、研究成果を市内の学校に広めることができた。子どもの学力向上とともに教員の資質向上にも効果があった。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|----------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|
| 事業名称 | 適応指導教室(P264～273) | | | 所管課 | 学校教育課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 生きる力をはぐむ学校教育の実現 | |
| | 施策 | 豊かな心の育成とふるさとを学ぶ教育の推進 | | 細施策 | 不登校等の子どもの支援 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 2,283,000 | 最終予算額 | 2,311,000 | 決算額 | 2,156,025 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 適応指導教室指導員報酬 | | 1,720,560 | 期末手当(会計年度任用職員) | | 344,112 |
| 事業目的及び事業内容 | <p>不登校児童生徒に対して、状況に応じた適切な相談や指導を行うとともに、社会適応力を育てるために、適応指導教室を開設し、適応指導教室指導員を配置する。</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>心理的または家庭的要因により、学校生活への適応が困難な児童生徒に対し、本人の特性を理解し状況に応じた適切な相談、指導を行った。13名(正式入級10名、仮入級3名)の児童生徒が利用した。</p> <p>利用した児童生徒は適応指導教室で過ごすことにより、家庭に引きこもらず、指導員や他の児童・生徒、スクールソーシャルワーカー等と会話したり、意欲的に活動に取り組んだりできる日が増えた。</p> <p>保護者に対しても相談支援を行うことができた。</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>不登校児童生徒が個々の状況に応じて、相談したり適切な指導を受けたりすることができた。今後も児童生徒が安心して学校復帰に向けた支援を受けることができるように、事業の継続及び実情に応じた拡充が必要である。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|
| 事業名称 | 幼児教育相談事業(P264～273) | | | 所管課 | 学校教育課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 生きる力をはぐくむ学校教育の実現 | |
| | 施策 | 能力や個性を伸ばす教育の推進 | | 細施策 | 特別支援教育の充実 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 2,263,000 | 最終予算額 | 2,291,000 | 決算額 | 2,262,088 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 幼児教育相談支援員報酬 | | 1,720,560 | 期末手当(会計年度任用職員) | | 344,112 |
| 事業目的及び事業内容 | 特別な支援を要する年長児の小学校への円滑な就学に向け、小学校設置の通級指導教室を活用し、幼児とその保護者に対する療育支援及び相談支援を行うために、幼児教育相談支援員を1名雇用する。 | | | | | |
| 成果・実績 | 4小学校で実施した本事業を、50名の年長児が利用し、6小学校へ入学した。事業利用により、小学校の雰囲気慣れるとともに、入学に際しての集団適応や対人面等に関する不安を軽減することができ、安心して入学することができた。支援員が作成する就学移行期の個別の教育支援計画の作成により、入学後に必要な支援内容を小学校に円滑に引き継ぐことができた。 | | | | | |
| 事業評価 | 特別な支援を要する年長児とその保護者に対する早期からの円滑な就学に向けての支援として、今後も事業の継続が不可欠である。 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|----------------------|---------|---------------|------------------|---------|
| 事業名称 | 子ども未来創造事業(P264～273) | | | 所管課 | 学校教育課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 生きる力をはぐくむ学校教育の実現 | |
| | 施策 | 豊かな心の育成とふるさとを学ぶ教育の推進 | | 細施策 | ふるさとを学ぶ教育の推進 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 1,480,000 | 最終予算額 | 615,000 | 決算額 | 610,644 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 印刷製本費 | | 364,320 | 子ども未来創造事業講師謝礼 | | 124,568 |
| 事業目的及び事業内容 | 本事業は「美しい日本語」「西海学」「ようこそ先輩」の3つの取組からなる。「美しい日本語」は学校の教育活動において、子どもたちが豊かに表現した作品を集め、冊子「美しい日本語の本」として刊行する。この冊子を、子どもたちを中心に配布し、「美しい日本語」の輪を広げることにより、言語生活の充実を図り、生活に潤いを与え、心を豊かにしていくことに資することを目的とする。「西海学」は小学生を対象にふるさとである西海市の自然や史跡、文化等にふれる体験学習や探求学習等を通して西海市に対する理解や愛着を深め、ふるさとを愛する心を育むことを目的とする。「ようこそ先輩」は様々な分野で活躍する方を講師として招き、講演会や体験学習等を実施することにより、本市児童生徒の「夢・あこがれ・志」を育むことを目的とする。 | | | | | |
| 成果・実績 | 「美しい日本語の本」は、令和4年度冊子配布2,277部。全児童生徒、学級、教職員、各支所に配布した。「西海学」については、実施を計画した学校は11校であったが、実際に実施した学校は6校であった。「ようこそ先輩」は、7校で、延べ8回実施した。「西海学」及び「ようこそ先輩」は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、実施を断念せざるを得ない学校が多かった。 | | | | | |
| 事業評価 | 「美しい日本語」は、様々な言語活動を通して、自分や友達の成長や、地域の良さを感じて、児童生徒の健やかな心の成長にもつながった。ことばの力の育成につながっており、今後も継続して実施していく。「西海学」は、西海市内の施設見学等を通して、ふるさとである西海市について学んだ。また、バスを利用することで、学校近辺だけでなく市内遠方の施設や複数の施設を見学することができ、講師に案内していただくことで、更に知識を深めることができた。「ようこそ先輩」は講師に市内、市外から来ていただくことができた。様々な人や文化にふれ、児童生徒も将来について考えることができ、「夢・あこがれ・志」を育むための有益な活動となった。ふるさと教育を推進する上でも重要な事業である。 | | | | | |

| 事業名称 | 学力向上支援事業(P264～273) | | | 所管課 | 学校教育課 | |
|------------|--|-------------------|-----------|----------------|------------------|------------|
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 生きる力をはぐくむ学校教育の実現 | |
| | 施策 | 能力や個性を伸ばす教育の推進 | | 細施策 | 学力の向上 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 16,975,000 | 最終予算額 | 17,048,000 | 決算額 | 15,842,238 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 学力向上スーパーバイザー報酬 | | 7,987,200 | 期末手当(会計年度任用職員) | | 1,597,440 |
| | 学力検定手数料 | | 3,745,500 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | 西海市の未来を担う子どもたちの基礎的・基本的な学力の向上を図るため、①学力向上スーパーバイザーの派遣、②英語検定・漢字検定の受検環境整備を行う。 | | | | | |
| 成果・実績 | 学力向上スーパーバイザーを各小・中学校に計389回派遣した。 小学校5・6年生が漢字検定を年間1回ずつ受検した(4・5・6・7級)。 中学校1・2・3年生が英語検定を年間2回ずつ受検した(2・準2・3・4・5級)。 | | | | | |
| 事業評価 | 学力向上スーパーバイザーによる授業づくりに関する具体的な指導等により、西海市学力調査(12月実施)において経年比較をしたところ、全体(小学校4学年2教科、中学校2学年3教科)の約6割の教科において学力の向上が見られた。教職員の資質向上や指導力の向上にもつながった。また、漢字検定や英語検定では、検定に向けて、児童生徒の学習意欲の向上や家庭学習の充実が見られた。学力向上の取組として、今後ぜひ継続すべき事業である。 | | | | | |

| 事業名称 | コミュニティ・スクール事業(P264～273) | | | 所管課 | 学校教育課 | |
|------------|---|----------------------|---------|---------|------------------|---------|
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 生きる力をはぐくむ学校教育の実現 | |
| | 施策 | 豊かな心の育成とふるさとを学ぶ教育の推進 | | 細施策 | ふるさとを学ぶ教育の推進 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 475,000 | 最終予算額 | 473,000 | 決算額 | 288,782 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 学校運営協議会委員報酬 | | 225,000 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | 子どもたちを取り巻く環境が急速に変化する中、様々な課題(学力向上、情報メディア、地域過疎化等)が、学校・家庭・地域のそれぞれで上がっている。今こそ、学校・家庭・地域が手を取り合って西海市の未来を担う子どもたちを育んでいく必要がある。そこで「地域ぐるみの子育て」をキーワードに学校・家庭・地域が繋がり、地域を笑顔にするための学校を支援する会議「学校運営協議会」を学校に設置し、「コミュニティ・スクール」の仕組みを導入する。 | | | | | |
| 成果・実績 | 学校運営協議会の設置によって、地域との組織的な連携・共同体制が整い、地域の方の授業への協力等が増えた。児童の絵画展を地域で開催したり、「は・あ・と・ふ・る」運動と関連させた行事を地域の方や保護者と協働して行ったりするなど、学校と地域のつながりを深めることができた。 また、各学校の実践報告を取りまとめて成果を共有し、「コミュニティ・スクール」の理解啓発を図った。 R4年度:3校(西彼北小、西海北小、大崎小)への新規導入支援及び導入校5校(大瀬戸小、西海小、大串小、江島小中、平島小中)への伴走支援 | | | | | |
| 事業評価 | 社会総がかりで「どのような子ども」を育てていくか、何を実現するかというビジョンを共有できる。学校の統廃合によって学校数が減少したとしても、学校運営協議会を通じて学校と地域がつながり、共に育てたい子どもの姿を共有しながら子どもの育成に取り組むことへの期待は大きい。今後も段階的に複数の学校運営協議会の立ち上げについて計画を進める。 | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------|-----------------|-------------------|------------|
| 事業名称 | 市内高等学校魅力向上支援事業(P264～273) | | | 所管課 | 教育総務課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとつづくり | | 基本政策 | 市民総ぐるみで取り組む教育力の向上 | |
| | 施策 | 高校との連携 | | 細施策 | 市内高校の活性化支援 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 16,807,000 | 最終予算額 | 10,207,000 | 決算額 | 10,118,650 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 市内高等学校魅力向上支援事業補助金 | | 3,000,000 | 市内高等学校入学支援事業補助金 | | 5,900,000 |
| | 市内高等学校大学進学応援事業補助金 | | 1,218,650 | | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>市内中学校から市内高等学校への進学率を向上させ若年層の市外流出抑制を図るため、特色ある教育など独自性を持った魅力ある高等学校づくりに取り組む各振興協議会に対して、西海市内高等学校魅力向上支援事業補助金を交付する。</p> <p>また、入学金をはじめ制服やカバンの購入など多額の費用を要するため、生徒一人当たり50千円を上限とした補助や、家庭でのオンライン学習に要する費用を補助し、保護者の負担軽減を図る。</p> <p>※特定財源 … ふるさと西海応援寄附金 1,270,000円</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>●魅力向上支援事業 事業内容…資格取得、ふるさと料理教室、学びの共同体、希少植物の保護活動など</p> <p>①大崎高等学校振興協議会 (1,000,000円) ②西彼杵高等学校振興協議会 (1,000,000円) ③西彼農業高等学校振興協議会(1,000,000円)</p> <p>●入学支援事業 ①大崎高等学校振興協議会 36名分 (1,800,000円) ②西彼杵高等学校振興協議会 31名分 (1,550,000円) ③西彼農業高等学校振興協議会 51名分 (2,550,000円)</p> <p>●大学進学応援事業 家庭で行うオンライン学習受講に要する費用 ①大崎高等学校振興協議会 118名分 (722,930円) ②西彼杵高等学校振興協議会 81名分 (495,720円) ③西彼農業高等学校振興協議会 (0円)</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>補助金交付により、各学校の特色を生かした活動の支援や、保護者の負担軽減を図ることができた。今後も長崎県教育委員会や中学校、高等学校、地域の関係者などから幅広い意見を取り入れつつ、市内高校への進学率上昇、若年層の市外流出抑制を図るため、取り組みに対する支援及び周知を継続していく必要がある。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|---------|------------------|---------|
| 事業名称 | 「学びの土台づくり」推進事業(P264～273) | | | 所管課 | 学校教育課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとつづくり | | 基本政策 | 生きる力をはぐくむ学校教育の実現 | |
| | 施策 | 能力や個性を伸ばす教育の推進 | | 細施策 | 学力の向上 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 700,000 | 最終予算額 | 700,000 | 決算額 | 416,466 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 学びの土台づくり推進事業講師謝礼 | | 316,466 | 校内研究委託料 | | 100,000 |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>児童生徒に学びの土台となる全ての教科に通じる力(「書く力をはじめとした表現する力の育成」「互いに認め合い、高め合う集団づくり」)を育成することを目的として、有識者等を招いた講演会や授業研究会等を開催するとともに、研究校を指定し、研究の成果を市内全域へ広める。</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>令和4年8月には、東京大学名誉教授佐藤学氏によるオンライン講演会を開催し、「互いに認め合い、高め合う集団づくり」について学んだ。</p> <p>令和4年6月24日、11月29日には、西海北小校内研修会に佐賀大学教授達富洋二氏を招き、「書く力をはじめとした表現する力の向上」について御指導いただき、研究推進につながった。</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>「学びの土台づくり講演会」や「学びの土台づくり授業研究会」の実施により、教職員の資質向上や授業力、学級経営力の向上につながった。令和5年度には、研究指定校(西海北小)による研究発表会を行い、その研究成果を広めることにより、更なる充実を図っていく。今後も継続すべき事業である。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 事業名称 | 統合型校務支援システム導入事業(P264~273) | | | 所管課 | 学校教育課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 安心して学べる教育環境の構築 | |
| | 施策 | 安全で快適な教育施設の整備 | | 細施策 | 学校情報通信技術の整備 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 5,010,000 | 最終予算額 | 5,010,000 | 決算額 | 5,009,242 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 統合型校務支援システム使用料 | | 4,488,000 | 統合型校務支援ネットワークサービス利用料 | | 464,640 |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>統合型校務支援システム(C4th)は、教務系(成績処理、出欠管理、時数管理等)、保健系(健康診断票、保健室管理等)、学籍系(指導要録等)、学校事務系など、メールや掲示板などのグループウェアの活用による情報共有を含む「校務」とされる業務全般を実施するためのシステムである。本システムを導入することにより、「校務の効率化」「教育の質の向上」「セキュリティの強化」を図る。</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>令和4年度は、統合型校務支援システムの本格運用を開始することで、各学校の教務系・保健系・学籍系の文書を電子化し、業務全般の負担を軽減することができた。令和5年度からは、学校教育課から各学校に発出する文書を電子化し、さらなる業務負担の軽減となるよう取り組んでいく。</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>令和4年度は、計画的に研修会を実施したり、システム運用に対する心構え等を周知したりすることで、令和5年度から始まる文書の電子化に向けた準備をすることができた。今後は、システムを更に効果的に運用することで、確実に業務改善につなげることができるよう、本事業を推進していく。</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 10.教育費 | 予算額(円) | 47,953,000 | 決算額(円) | 46,071,418 |
| 項 | 1.教育総務費 | | | | |
| 目 | 3.教職員住宅費 | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名称 | 教職員住宅改修事業(P272～273) | | 所管課 | 教育総務課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | 基本政策 | 安心して学べる教育環境の構築 | |
| | 施策 | 安全で快適な教育施設の整備 | 細施策 | 教職員住宅の整備 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 35,701,000 | 最終予算額 | 36,287,000 | 決算額 36,285,700 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 大島地区間瀬アパート外部改修工事費 | | 32,133,200 | 西海地区池崎アパート改修工事設計業務委託料 | |
| | 大島地区間瀬アパート外部改修工事監理業務委託料 | | 1,485,000 | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>老朽化した大島地区間瀬アパートの改修工事を実施する。 令和3年度 実施設計・令和4年度 改修工事</p> <p>老朽化西海地区池崎アパートの改修工事を実施する。 令和4年度 実施設計・令和5年度以降 改修工事</p> <p>◎特定財源・・・教育債(過疎対策事業債)33,900,000円</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>大島地区間瀬アパート外部改修工事及び工事監理業務委託を行った。 【改修工事】防水改修、外壁改修、建具改修、塗装改修、環境配慮改修 工期:令和4年8月3日～令和5年2月28日 【業務委託】工事監理業務 一式 期間:令和4年9月5日～令和5年3月23日 西海地区池崎アパート外部改修工事設計業務委託を行った。 【設計業務】実施設計業務 一式 期間:令和4年8月1日～令和5年1月27日</p> | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 10.教育費 | 予算額(円) | 21,557,000 | 決算額(円) | 19,781,186 |
| 項 | 1.教育総務費 | | | | |
| 目 | 4.外国青年招致費 | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|------------|------------------------|-------------------|
| 事業名称 | 外国青年招致費(ALT)(P272～275) | | 所管課 | 学校教育課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | 基本政策 | 生きる力をはぐくむ学校教育の実現 | |
| | 施策 | 能力や個性を伸ばす教育の推進 | 細施策 | 特色ある学校づくりの推進 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 21,557,000 | 最終予算額 | 21,557,000 | 決算額 19,781,186 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 外国語指導助手報酬 | | 17,588,548 | 自治体国際化協会外国青年招致事業特別委員会費 | |
| | ALT渡航負担金(外国青年招致費) | | 1,024,368 | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>英語を母国語とする外国人を英語指導助手として認定こども園・小学校・中学校に配置することにより、語学教育、国際理解教育を推進する。</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>各中学校4校(西彼中、西海中、大崎中、大瀬戸中)小学校1校(西彼北小)を拠点校として、ALT5名を配置した。拠点校から、その他の全ての小・中学校、認定こども園にALTを配置し、英語教育の充実を図った。</p> | | | | |
| 事業評価 | <p>英語を母国語とする外国人5名の英語指導助手により、児童生徒及び園児に対し、外国語担当の教諭や学級担任とともに英語指導を行うことができた。児童生徒及び園児が英語に触れ、語学力の向上と国際理解を深めることは、学力向上につながる。市民の期待も大きいので、今後も継続すべき事業である。</p> | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 10.教育費 | 予算額(円) | 137,054,000 | 決算額(円) | 130,165,740 |
| 項 | 2.小学校費 | | | | |
| 目 | 1.学校管理費 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 10.教育費 | 予算額(円) | 148,949,000 | 決算額(円) | 137,464,501 |
| 項 | 2.小学校費 | | | | |
| 目 | 2.教育振興費 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|------------|------------|------------------|------------|
| 事業名称 | 小学校学習支援員派遣事業(P280～285) | | | 所管課 | 学校教育課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 生きる力をはぐくむ学校教育の実現 | |
| | 施策 | 能力や個性を伸ばす教育の推進 | | 細施策 | 特別支援教育の充実 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 15,448,000 | 最終予算額 | 15,324,000 | 決算額 | 14,981,634 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 学習支援員報酬 | | 13,973,960 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>特別な支援を要する児童の学習面、生活面の指導について、教育効果をあげるために、必要な学校に学習支援員を配置する。 配置小学校:9校に17名配置(1名配置4校、2名配置:3校、3名配置:1校、4名配置:1校) 特定財源:学力向上のための非常勤講師等配置支援事業補助金565,000円</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>発達障害やそれに類する状況により、学習、行動につまずき、困難を示す児童に対し、学習支援員と担任等が連携して必要な支援や配慮を提供することができ、つまずきや困難の解消につながった。 また、学習支援員が移動教室時の介助や休み時間を児童と共に過ごすなど、常時見守りが必要な児童生徒への支援を行うことで、学級担任が教室で過ごす時間を確保できたと同時に、教職員の負担軽減につながった。</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>通常の学級に在籍する特別な支援を要する児童が、安心して学ぶ教育環境を整備する上で、学習支援員の配置は必要かつ大変効果的なものである。 また、特別支援学級においても、障害の程度のちがいや、異学年の児童生徒が複数在籍する状況にあり、支援の必要性が高まっている。学習支援員は、学校において大変大きな役割を担っており、今後も本事業は継続する必要がある。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|------------|------------|------------------|------------|
| 事業名称 | 小学校ICT化事業(P280～285) | | | 所管課 | 学校教育課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 生きる力をはぐくむ学校教育の実現 | |
| | 施策 | 能力や個性を伸ばす教育の推進 | | 細施策 | 特色ある学校づくりの推進 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 36,500,000 | 最終予算額 | 33,889,000 | 決算額 | 33,887,386 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 電子黒板購入費 | | 33,537,350 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>(目的)現在学校に整備している電子黒板は、GIGAスクール対応(Wi-Fi機能搭載)していないため、新たな電子黒板を整備することで教育現場のICT化を図る。 (内容)故障が多いH21、22年度に整備された電子黒板を更新する。無線接続などが可能なGIGAスクール対応の電子黒板を整備する。 特定財源:新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金 33,537,000円 (小学校:33,537,000円、中学校:11,763,000円 合計:45,300,000円)</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>電子黒板 購入台数 74台 (小学校:74台、中学校:26台 合計:100台)</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>普通教室へ電子黒板を整備することができ、教育現場のICT化を図ることができた。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|
| 事業名称 | 小学校英語教育充実事業(P280~285) | | | 所管課 | 学校教育課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 生きる力をはぐくむ学校教育の実現 | |
| | 施策 | 能力や個性を伸ばす教育の推進 | | 細施策 | 特色ある学校づくりの推進 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 4,549,000 | 最終予算額 | 4,578,000 | 決算額 | 3,681,800 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 英語教育指導員報酬 | | 1,436,280 | 期末手当(会計年度任用職員) | | 287,256 |
| | 英会話プログラム参加費 | | 950,400 | 施設入場料 | | 531,900 |
| 事業目的 及び 事業内容 | グローバル化社会を主体的に生き抜く児童を育成するため、西海市の小学生に対する英語教育の充実を図ることを目的としている。英語でのコミュニケーション能力を高めるため、外国語指導助手(ALT)・英語教育指導員の配置や、「エンジョイ・イングリッシュ(英語を活用した交流学习)」を実施する。 | | | | | |
| 成果・実績 | 英語教育指導員を配置し、担任・外国語指導助手・英語教育指導員の3人で指導することが可能になり、児童が英語でコミュニケーションする機会が増えた。 すべての小学校で5年生または6年生を対象にエンジョイ・イングリッシュを実施した。児童が外国人指導者とコミュニケーションをとる楽しさを十分に味わい、もっと英語で話したいという気持ちにつながり、日々の学習に意欲的に取り組むようになった。 | | | | | |
| 事業評価 | 学習指導要領では、外国語によるコミュニケーションを図る素地と能力を育成することが大きな目標となっている。児童の英語力を高める英語教育の充実については、今後も継続していく必要がある。その上で、今後は校外ではなく、自校内を活動場所として、日常の学びをよりスムーズにコミュニケーションの場面に転化していくことができるよう検討していく。 | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|
| 事業名称 | GIGAスクール構想推進事業(小学校分)(P280~285) | | | 所管課 | 学校教育課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 生きる力をはぐくむ学校教育の実現 | |
| | 施策 | 能力や個性を伸ばす教育の推進 | | 細施策 | 学力の向上 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 9,365,000 | 最終予算額 | 9,365,000 | 決算額 | 9,101,914 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | パソコンソフト更新設定手数料 | | 2,222,220 | GIGAスクールサポート業務委託料 | | 5,929,000 |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>各小中学校へICT技術や教育の情報化に関する専門的な知見を有する者を派遣し、GIGAスクール構想推進事業により導入されたICT機器の学校における有効活用のために、以下の業務を委託する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・学校におけるCT環境整備及び運用に係る機器の設定や作業 ・マニュアル作成や更新、情報活用に係るルール作りや更新の支援 ・教職員への研修や授業支援 <p>特定財源： ・公立学校情報機器整備費補助金 2,425,000円（GIGAスクールサポート業務）</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>マニュアル作成や更新、情報活用に係るルール作りや更新等の支援ができたことにより、GIGAスクール構想推進事業で導入したICT機器の有効活用につながった。</p> <p>サポーター派遣：1校あたり20回/年</p> | | | | | |
| 事業評価 | GIGAスクール構想の推進に伴い、急速な学校現場の変化に対応することとなる教職員の負担軽減を図ることができた。 | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| 事業名称 | 学校における感染症対策支援事業(小学校分)(P280~285) | | 所管課 | 各小学校 | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 健康を支える環境づくり | |
| | 施策 | 感染症対策の強化 | | 細施策 | 感染症予防についての学びの場の充実 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 9,900,000 | 最終予算額 | 9,900,000 | 決算額 | 7,751,259 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 消耗品費 | | 3,432,150 | 修繕料 | | 1,364,550 |
| | 教材ソフト使用料 | | 596,684 | 機械器具購入費 | | 2,357,875 |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>各学校が児童生徒の安心安全な学習環境を確保しつつ教育活動を着実に継続するため、学校の感染症対策等を講じる取組及び児童生徒の学びの保障をするための取組を実施するにあたり、校長の判断で迅速かつ柔軟に対応することができるよう支援する。</p> <p>特定財源:学校保健特別対策事業費補助金 5,989,000円(うち小学校費3,875,000円、中学校費2,114,000円) 新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金 5,989,000円</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>感染症対策として学校現場で必要となる物品の整備を図った。 消毒液、ハンドソープ、マスク、フェイスシールド、サーモマネージャー、パーテーション、CO2モニター、空気清浄機、扇風機、網戸の設置など。 子供たちの学習保障として、教材ソフト(ミライシード)使用料(小学校第1学年~3学年)の補助も行った。</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>学校裁量経費として各学校へ予算配分することで、校長の判断で迅速に細やかな感染症対策を実施することができた。</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 10.教育費 | 予算額(円) | 311,473,000 | 決算額(円) | 225,386,114 |
| 項 | 2.小学校費 | | | | |
| 目 | 3.学校建設費 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|--------------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| 事業名称 | 西海北小学校施設等整備事業(P284~285) | | | 所管課 | 教育総務課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとつづくり | | 基本政策 | 安心して学べる教育環境の構築 | |
| | 施策 | 安全で快適な教育施設の整備 | | 細施策 | トイレの洋式化 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 3,124,000 | 最終予算額 | 88,340,000 | 決算額 | 2,255,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 西海北小学校校舎トイレ等改修工事設計業務委託料 | | 2,255,000 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>老朽化が著しい西海北小学校校舎について、大規模改修工事を行い教育環境の改善を図る。 令和4年度 実施設計・令和5年度 改修工事及び工事監理業務委託</p> <p>◎特定財源・・・教育債(過疎対策事業債)2,100,000円</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>西海北小学校校舎トイレ等改修工事設計業務委託を行った。 【設計業務】実施設計業務 一式 期間:令和4年6月22日~令和4年12月18日</p> | | | | | |
| 事業評価 | 実施設計業務を完了し、令和5年度以降の改修工事の準備が整った。 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|--------------------|-----------|-----------------|----------------|-------------|
| 事業名称 | 大崎小学校施設等整備事業(P284~285) | | | 所管課 | 教育総務課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとつづくり | | 基本政策 | 安心して学べる教育環境の構築 | |
| | 施策 | 安全で快適な教育施設の整備 | | 細施策 | 学校校舎等の長寿命化 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 209,903,000 | 最終予算額 | 209,232,000 | 決算額 | 209,230,414 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 大崎小学校校舎大規模改修工事監理業務委託料 | | 5,390,000 | 大崎小学校校舎大規模改修工事費 | | 202,940,100 |
| 事業目的及び事業内容 | <p>老朽化が著しい大島東小学校校舎について、大崎地区小学校適正配置事業に伴う新設校開校に向けた大規模改修工事を行い教育環境の改善を図る。</p> <p>令和2年度 実施設計・令和3年度及び令和4年度 改修工事及び工事監理業務委託</p> <p>◎特定財源・・・小学校費国庫補助金(学校施設環境改善交付金)85,403,000円 教育債(過疎対策事業債)27,300,000円 教育債(学校教育施設等整備事業債)48,400,000円</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>前年度からの繰越事業として大崎小学校校舎大規模改修工事(Ⅱ期工事)及び工事監理業務委託を行った。 【建築内部工事】内装改修、塗装改修、建具改修、手摺改修 工期:令和4年7月20日~令和5年2月14日 【建築外部工事】屋根防水改修、外壁改修、その他工事 工期:令和4年8月9日~令和5年3月6日 【機械設備工事】空気調和設備改修、給排水衛生設備改修、撤去工事、動力設備改修、受変電設備改修 工期:令和4年7月6日~令和5年3月6日 【監理業務】工事監理業務 一式 期間:令和4年7月19日~令和5年3月15日</p> | | | | | |
| 事業評価 | 施設等整備事業の完了により、児童の安心して学べる教育環境の構築ができた。 | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------|------------|----------------|------------|
| 事業名称 | 小学校遊具更新事業(P284~285) | | | 所管課 | 教育総務課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 安心して学べる教育環境の構築 | |
| | 施策 | 安全で快適な教育施設の整備 | | 細施策 | 学校校舎等の長寿命化 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 18,281,000 | 最終予算額 | 13,901,000 | 決算額 | 13,900,700 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 小学校遊具更新工事費 | | 13,900,700 | | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>児童の運動技能向上指導のため、老朽化が著しい遊具の更新工事を行い、快適で安心安全な教育環境の確保を図る。</p> <p>令和3年度～令和7年度の5か年計画で更新工事を行う。</p> <p>◎特定財源 …… 教育債(過疎対策事業債)12,500,000円</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>【設置遊具】</p> <p>大崎小学校(滑り台①、4連ブランコ修繕、1輪車スタンド修繕、高鉄棒撤去、バスケットゴール更新)、江島小学校(鉄棒①、ジャングルジム撤去)、平島小学校(雲梯①、滑り台撤去、タイヤ撤去)、ときわ台小学校(10連式低鉄棒①)、大串小学校(4連ブランコ①)、西彼北小学校(肋木①)、西海東小学校(ジャングルジム①)、西海北小学校(滑り台①、砂場木枠取換)、大瀬戸小学校(ブランコ①)、雪浦小学校(ジャングルジム①)</p> | | | | | |
| 事業評価 | 事業の完了により、児童の安心して学べる教育環境の構築ができた。 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 10.教育費 | 予算額(円) | 65,804,000 | 決算額(円) | 60,138,502 |
| 項 | 3.中学校費 | | | | |
| 目 | 1.学校管理費 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 10.教育費 | 予算額(円) | 122,379,000 | 決算額(円) | 113,780,836 |
| 項 | 3.中学校費 | | | | |
| 目 | 2.教育振興費 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| 事業名称 | 心の教室相談事業(P290～295) | | | 所管課 | 学校教育課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 生きる力をはぐくむ学校教育の実現 | |
| | 施策 | 豊かな心の育成とふるさとを学ぶ教育の推進 | | 細施策 | 不登校等の子どもの支援 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 3,450,000 | 最終予算額 | 3,450,000 | 決算額 | 3,328,583 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 心の教室相談員報酬 | | 3,116,000 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | 生徒の心の悩みを聞いたり、相談にのったりして話し相手となる心の教室相談員を、本土部4中学校に各1名、計4名配置する。 特定財源:ふるさと西海応援寄附基金繰入金2,600,000円 | | | | | |
| 成果・実績 | 4中学校で、週5日、1日4時間の勤務の中で、年間延べ569件の相談を受けた。相談内容は、「不登校」「友人関係」「異性関係」「学習・進路」等、多岐にわたる。思春期の生徒にとって心の教育相談員は気軽に話ができる存在であると同時に、「心の教室」は生徒たちにとって心の安らぐ場所になっている。相談員は、各校の教職員と生徒の情報を共有・連携して相談体制を充実させ、保護者に対しても支援を行った。 | | | | | |
| 事業評価 | 悩みを抱えることの多い思春期の生徒にとって、安心して過ごすことのできる場所や気軽に相談できる相談員は、必要不可欠な存在であり、今後も事業を継続する必要がある。 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| 事業名称 | 中学校学習支援員派遣事業(P290～295) | | | 所管課 | 学校教育課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 生きる力をはぐくむ学校教育の実現 | |
| | 施策 | 能力や個性を伸ばす教育の推進 | | 細施策 | 特別支援教育の充実 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 3,926,000 | 最終予算額 | 3,571,000 | 決算額 | 3,483,702 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 学習支援員報酬 | | 3,285,100 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | 特別な支援を要する生徒の学習面、生活面の指導について、教育効果をあげるために、必要な学校に学習支援員を配置する。 配置中学校:4校に各1名ずつ4名配置(西彼中・西海中・大崎中・大瀬戸中) 特定財源:学力向上のための非常勤講師等配置支援事業補助金133,000円 | | | | | |
| 成果・実績 | 発達障害やそれに類する状況により、学習、行動につまずき、困難を示す生徒に対し、学習支援員と担任等が連携して必要な支援や配慮を提供することができ、つまずきや困難の解消につながった。 例えば、授業中に理解ができずに困っている事を打ち明けきれずにいる生徒に近寄って、一緒に考えたり、アドバイスをしたりしたことは、生徒の理解を助けると同時に意欲の喚起につながった。 | | | | | |
| 事業評価 | 通常の学級に在籍する特別な支援を要する生徒が、安心して学ぶ教育環境を整備する上で、学習支援員の配置は必要かつ大変効果的なものである。 また、特別支援学級においても、障害の程度のちがいや、異学年の生徒が複数在籍する状況にあり、支援の必要性が高まっている。学習支援員は、学校において大変大きな役割を担っており、今後も本事業は継続する必要がある。 | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|------------|------------|------------------|------------|
| 事業名称 | 中学校ICT化事業(P290~295) | | | 所管課 | 学校教育課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 生きる力をはぐくむ学校教育の実現 | |
| | 施策 | 能力や個性を伸ばす教育の推進 | | 細施策 | 特色ある学校づくりの推進 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 13,500,000 | 最終予算額 | 11,867,000 | 決算額 | 11,866,564 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 電子黒板購入費 | | 11,762,850 | | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>(目的) 現在学校に整備している電子黒板は、GIGAスクール対応((Wi-Fi機能搭載)していないため、新たな電子黒板を整備することで教育現場のICT化を図る。</p> <p>(内容) 故障が多いH21、22年度に整備された電子黒板を更新する。無線接続などが可能なGIGAスクール対応の電子黒板を整備する。</p> <p>特定財源: 新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金 11,763,000円 (小学校: 33,537,000円、中学校: 11,763,000円 合計: 45,300,000円)</p> | | | | | |
| 成果・実績 | 電子黒板 購入台数 26台 (小学校: 74台、中学校: 26台 合計: 100台) | | | | | |
| 事業評価 | 普通教室へ電子黒板を整備することができ、教育現場のICT化を図ることができた。 | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|---------|---------|------------------|---------|
| 事業名称 | 「エンジョイ・イングリッシュ in 西海」事業(P290~295) | | | 所管課 | 学校教育課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 生きる力をはぐくむ学校教育の実現 | |
| | 施策 | 能力や個性を伸ばす教育の推進 | | 細施策 | 特色ある学校づくりの推進 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 464,000 | 最終予算額 | 244,000 | 決算額 | 243,090 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 施設入場料 | | 204,880 | | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | グローバル化社会を主体的に生き抜く生徒を育成するため、西海市の中学生に対する英語教育の充実を図ることを目的としている。英語でのコミュニケーション能力を高めるため、「エンジョイ・イングリッシュ in 西海(英語を活用した交流学習)」を実施する。 | | | | | |
| 成果・実績 | すべての中学校で1年生または2年生を対象に「エンジョイ・イングリッシュ in 西海」を実施した。生徒が外国人指導者とコミュニケーションをとる楽しさを十分に味わい、もっと英語で話したいという気持ちにつながり、日々の学習に意欲的に取り組むようになった。 | | | | | |
| 事業評価 | 学習指導要領では、外国語によるコミュニケーションを図る資質・能力を育成することが大きな目標となっている。生徒の英語力を高める英語教育の充実のために必要な事業である。 | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| 事業名称 | 部活動指導員派遣事業 (P290～295) | | | 所管課 | 学校教育課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 生きる力をはぐくむ学校教育の実現 | |
| | 施策 | 健康で安全な学校生活の実現 | | 細施策 | 学校体育の充実と体力の向上 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 2,472,000 | 最終予算額 | 2,472,000 | 決算額 | 1,935,257 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 部活動指導員報酬 | | 1,640,275 | | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>中学校における部活動指導体制の充実を図るとともに、部活動を担当する教員を支援し、部活動の質的な向上を推進するために、必要な学校に部活動指導員を配置する。</p> <p>配置中学校: 4校に6名配置 財源 部活動支援員配置促進事業補助金(国庫補助金606,000円、県費補助金606,000円)</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>中学校保健体育科の教員経験がある者や、中学校保健体育科の教員養成課程で学んでいる大学生等を市内本土部の4校に6名配置し、専門的な知識や技能を生かした実技指導や、各部活動への専門的視点からのアドバイス、各種大会への引率等の支援を行ったことで、部活動の質的な向上を図ることができた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・西彼中学校: バドミントン部、女子バレーボール部 ・西海中学校: 男子バレーボール部、女子バレーボール部 ・大崎中学校: 男子ソフトテニス部 ・大瀬戸中学校: サッカー部 | | | | | |
| 事業評価 | <p>専門的な知識や技能を有していない部活動顧問にとって、生徒たちが部活動指導員による直接的な指導及び間接的な支援等を受けられたことは、部活動指導への負担感の軽減につながった。部活動の質的な向上とさらなる充実を図るために、今後も継続する必要がある。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| 事業名称 | GIGAスクール構想推進事業(中学校分) (P290～295) | | | 所管課 | 学校教育課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 生きる力をはぐくむ学校教育の実現 | |
| | 施策 | 能力や個性を伸ばす教育の推進 | | 細施策 | 学力の向上 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 5,459,000 | 最終予算額 | 5,459,000 | 決算額 | 5,134,943 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | GIGAスクールサポート業務委託料 | | 2,156,000 | 教材ソフト使用料 | | 2,013,363 |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>各小中学校へICT技術や教育の情報化に関する専門的な知見を有する者を派遣し、GIGAスクール構想推進事業により導入されたICT機器の学校における有効活用のために、以下の業務を委託する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・学校におけるCT環境整備及び運用に係る機器の設定や作業 ・マニュアル作成や更新、情報活用に係るルール作りや更新の支援 ・教職員への研修や授業支援 <p>特定財源: ・公立学校情報機器整備費補助金 882,000円 (GIGAスクールサポート業務)</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>マニュアル作成や更新、情報活用に係るルール作りや更新等の支援ができたことにより、GIGAスクール構想推進事業で導入したICT機器の有効活用につながった。</p> <p>サポーター派遣 : 1校あたり20回/年</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>GIGAスクール構想の推進に伴い、急速な学校現場の変化に対応することとなる教職員の負担軽減を図ることができた。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| 事業名称 | 一人一台端末利活用推進事業(中学校分)(P290~295) | | 所管課 | 学校教育課 | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 生きる力をはぐくむ学校教育の実現 | |
| | 施策 | 能力や個性を伸ばす教育の推進 | | 細施策 | 学力の向上 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 5,108,000 | 最終予算額 | 4,459,000 | 決算額 | 4,458,740 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 教材ソフト使用料 | | 4,458,740 | | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>(目的) 変化が激しく予測困難と言われるこれからの時代を主体的に生きる子供の育成には、最先端の教育機器を活用しながら、知識や技能を身に付け、他と協働して問題を解決する力を養う取組が不可欠であり、そのためには、一人一台端末を十分に利活用できるAIDリル教材やアプリケーションを備える支援が必要である。</p> <p>(内容) 中学生を対象に、主要5教科の知識技能を自ら身に付けることを目的とした新たなAIDリル「Qubena(キュービナ)」を整備する。</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>事業実施期間:5月～翌年3月(11ヶ月間)</p> <p>対象者数:令和4年5月1日現在生徒数 599人</p> <p>特定財源:子ども夢基金繰入金 4,458,000円</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>多機能型AIDリルの導入により、生徒が主体的に学びを進め、これからの時代に求められている「情報活用能力」「問題発見・解決能力」「プレゼンテーション能力」等の資質・能力が身に付く学習環境の充実が図られているため、今後も継続する必要がある事業である。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| 事業名称 | 学校における感染症対策支援事業(中学校分)(P290~295) | | 所管課 | 各中学校 | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 健康を支える環境づくり | |
| | 施策 | 感染症対策の強化 | | 細施策 | 感染症予防についての学びの場の充実 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 5,400,000 | 最終予算額 | 5,400,000 | 決算額 | 4,297,632 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 消耗品費 | | 1,019,207 | 修繕料 | | 1,205,360 |
| | 機械器具購入費 | | 2,073,065 | | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>各学校が児童生徒の安心安全な学習環境を確保しつつ教育活動を着実に継続するため、学校の感染症対策等を講じる取組及び児童生徒の学びの保障をするための取組を実施するにあたり、校長の判断で迅速かつ柔軟に対応することができるよう支援する。</p> <p>特定財源:学校保健特別対策事業費補助金 5,989,000円(うち小学校費3,875,000円、中学校費2,114,000円) 新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金 5,989,000円</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>感染症対策として学校現場で必要となる物品の整備を図った。 消毒液、ハンドソープ、マスク、フェイスシールド、サーモマネージャー、パーテーション、CO2モニター、空気清浄機、扇風機、網戸の設置など。</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>学校裁量経費として各学校へ予算配分することで、校長の判断で迅速に細やかな感染症対策を実施することができた。</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 10.教育費 | 予算額(円) | 778,284,000 | 決算額(円) | 220,561,000 |
| 項 | 3.中学校費 | | | | |
| 目 | 3.学校建設費(繰越含む) | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-----------|-------------|----------------|-----------|
| 事業名称 | 西海中学校施設等整備事業(P294~295) | | | 所管課 | 教育総務課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 安心して学べる教育環境の構築 | |
| | 施策 | 安全で快適な教育施設の整備 | | 細施策 | 屋外運動場の改修 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 5,405,000 | 最終予算額 | 286,255,000 | 決算額 | 4,886,200 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 西海中学校屋内運動場大規模改修工事設計業務委託料 | | 4,886,200 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>老朽化が著しい西海中学校屋内運動場について、大規模改修工事を行い教育環境の改善を図る。 令和4年度 実施設計 ・ 令和5年度 改修工事及び工事監理業務委託</p> <p>◎特定財源 … 教育債(過疎対策事業債)4,600,000円</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>西海中学校屋内運動場大規模改修工事設計業務委託を行った。 【設計業務】 実施設計業務 一式 期間: 令和4年6月22日~令和5年1月31日</p> | | | | | |
| 事業評価 | 実施設計業務を完了し、令和5年度の改修工事の準備が整った。 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-----------|-------------|----------------|-----------|
| 事業名称 | 大瀬戸中学校施設等整備事業(P294~295) | | | 所管課 | 教育総務課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 安心して学べる教育環境の構築 | |
| | 施策 | 安全で快適な教育施設の整備 | | 細施策 | 学校校舎等の長寿命化 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 10,749,000 | 最終予算額 | 264,912,000 | 決算額 | 6,961,900 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 大瀬戸中学校校舎大規模改修工事設計業務委託料 | | 6,961,900 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>老朽化が著しい大瀬戸中学校校舎について、大規模改修工事を行い教育環境の改善を図る。 令和4年度 実施設計 ・ 令和5年度 改修工事及び工事監理業務委託</p> <p>◎特定財源 … 教育債(過疎対策事業債)6,600,000円</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>大瀬戸中学校校舎大規模改修工事設計業務委託を行った。 【設計業務】 実施設計業務 一式 期間: 令和4年6月22日~令和5年3月28日</p> | | | | | |
| 事業評価 | 実施設計業務を完了し、令和5年度の改修工事の準備が整った。 | | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------|--------------------------|-------|
| 事業名称 | 【繰越】西彼中学校施設等整備事業(P294～295) | | 所管課 | 教育総務課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | 基本政策 | 安心して学べる教育環境の構築 | |
| | 施策 | 安全で快適な教育施設の整備 | 細施策 | 屋外運動場の改修 | |
| 繰越事業費(円) | 繰越予算額 | 227,117,000 | 決算額 | 208,712,900 | |
| 主な支出 | 説明 | | 説明 | | 金額(円) |
| | 西彼中学校屋内運動場大規模改修工事費 | | 金額(円) | 西彼中学校屋内運動場大規模改修工事監理業務委託料 | |
| | | 202,992,900 | | 5,720,000 | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>老朽化が著しい西彼中学校屋内運動場について、大規模改修工事を行い教育環境の改善を図る。 令和3年度 実施設計・令和4年度 改修工事及び工事監理業務委託</p> <p>◎特定財源・・・中学校費国庫補助金(学校施設環境改善交付金)30,301,000円 教育債(学校教育施設等整備事業債)161,400,000円</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>前年度からの繰越事業として西彼中学校屋内運動場大規模改修工事及び工事監理業務委託を行った。</p> <p>【建築内部工事】内装改修、塗装改修、建具改修、手摺改修 工期:令和4年5月30日～令和5年2月28日</p> <p>【建築外部工事】外部防水改修、外壁改修、建具改修、塗装改修、躯体改修 工期:令和4年7月1日～令和5年1月26日</p> <p>【電気設備工事】電灯設備改修、火災報知設備改修、弱電設備改修、電気設備改修 工期:令和4年5月31日～令和5年1月25日</p> <p>【機械設備工事】換気設備改修、衛生器具設備改修、給水設備改修、排水設備改修 消火設備改修、衛生器具撤去工事、給排水・換気設備撤去工事 工期:令和4年5月31日～令和5年1月25日</p> <p>【監理業務】 工事監理業務 一式 期間:令和4年6月22日～令和5年3月8日</p> | | | | |
| 事業評価 | 施設等整備事業の完了により、生徒の安心して学べる教育環境の構築ができた。 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 10.教育費 | 予算額(円) | 154,707,000 | 決算額(円) | 151,103,889 |
| 項 | 4.社会教育費 | | | | |
| 目 | 1.社会教育総務費 | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------|------------------------|---------|
| 事業名称 | アートのまち西海事業(P294～299) | | 所管課 | 社会教育課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | 基本政策 | 地域を支える文化・芸術、スポーツの振興 | |
| | 施策 | 文化・芸術活動の推進 | 細施策 | 文化芸術と触れ合う機会の創出 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 1,500,000 | 最終予算額 | 885,000 | 決算額 |
| | | | | | 884,691 |
| 主な支出 | 説明 | | 説明 | | 金額(円) |
| | 子ども体験活動事業費補助金 | | 金額(円) | 文化芸術による地域ブランディング事業費補助金 | |
| | | 500,000 | | 384,691 | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>○子ども体験活動事業費補助金 西海市文化協会の主催事業としてアルカスSASEBOジュニアオーケストラと連携して演奏会を開催することで、市内の子どもたちに音楽を通じた交流の機会を提供する。</p> <p>○文化芸術による地域ブランディング事業費補助金 西海市文化協会の主催事業として西海市のランドマークである西海橋・大島大橋・崎戸橋などの橋の周辺の景観をテーマにスケッチコンテストを開催し、令和7年の国民文化祭、西海橋架橋70周年への機運醸成につなげ、アートによるまちづくりと若者世代を中心とした交流人口拡大を図る。</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>○アルカスSASEBOジュニアオーケストラコンサート 主催 西海市文化協会 開催日:令和4年8月10日 出演者:アルカスSASEBOジュニアオーケストラほか市内の吹奏楽部 内容:令和4年8月28日(日)開催予定の「アルカスSASEBOジュニアオーケストラ10周年記念コンサート」のプログラムを中心とした演奏会、観客総数250人</p> <p>○西海の橋のある風景スケッチコンテスト 主催:西海市文化協会 内容:応募期間…令和4年12月1日から令和5年1月31日まで、展示会…令和5年2月3日から2月12日まで、会場…大島文化ホール、出品点数…224点、展示来場者…458名</p> | | | | |
| 事業評価 | アルカスSASEBOジュニアオーケストラコンサートでは大崎中学校と同オーケストラとの共演がなされ、子どもたちに音楽を通じた交流の機会を創出することができた。スケッチコンテストでは市内の芸術家の作品創作指導も行われ、子どもたちに作品創作の機会を提供することができた。 | | | | |

| | | | | | |
|---|----------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 10.教育費 | 予算額(円) | 37,777,000 | 決算額(円) | 35,169,887 |
| 項 | 4.社会教育費 | | | | |
| 目 | 2.公民館費 | | | | |
| 款 | 10.教育費 | 予算額(円) | 24,452,000 | 決算額(円) | 21,709,258 |
| 項 | 4.社会教育費 | | | | |
| 目 | 3.文化財保護費 | | | | |
| 款 | 10.教育費 | 予算額(円) | 93,057,000 | 決算額(円) | 89,173,323 |
| 項 | 4.社会教育費 | | | | |
| 目 | 4.図書館費 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-----------|------------|--------------------------|------------|
| 事業名称 | 大島図書館改修事業(P306～311) | | | 所管課 | 社会教育課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | いつでもどこでも学べる生涯学習の推進 | |
| | 施策 | 学習環境の充実 | | 細施策 | 社会情勢に対応した生涯学習の推進と学習環境の整備 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 39,686,000 | 最終予算額 | 36,148,000 | 決算額 | 36,147,100 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 大島図書館改修工事監理業務委託料 | | 1,650,000 | 大島図書館改修工事費 | | 34,497,100 |
| 事業目的及び事業内容 | <p>本施設は、大島地区の図書館であり、市内の図書館で最も来館者数が多い。老若男女問わず、市民の学びの場となっている。建設後30年が経過し、老朽化しており、建物については、雨漏りが発生している。受変電設備については、電気設備点検報告書にて改修の指摘を受けており、改修を行い施設の機能維持を図る。</p> <p>また、近隣には大崎小学校や大島文化ホールがあり、児童や市民が入り出しているため、未然に事故等を防ぐことができ、市民の安心、安全にもつながる。</p> <p>【建築工事】 ①屋上防水改修 ②外壁改修 ③建具改修 ④内装改修 【電気設備工事】 ⑤受変電設備改修</p> | | | | | |
| 成果・実績 | 改修工事費 34,498千円 内訳:(建築)25,127,300円 (電気)9,369,800円 監理業務委託料 1,650千円 | | | | | |
| 事業評価 | 社会教育施設改修計画(R1～R11)に基づき、改修を行った。 本施設は、市内の図書館(室)でも来館者が多いことから、地域拠点としての維持につながった。 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|----|------|------------|----|------|------------|----|------|------------|----|------|----------|-----|------|------------|----|--------|------------|
| 事業名称 | 図書館蔵書パワーアップ事業(P306～311) | | | 所管課 | 社会教育課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | いつでもどこでも学べる生涯学習の推進 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 学習環境の充実 | | 細施策 | 社会情勢に対応した生涯学習の推進と学習環境の整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 5,000,000 | 最終予算額 | 5,000,000 | 決算額 | 4,999,999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 図書購入費 | | 4,999,999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>図書館の蔵書を拡充することにより、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出制限で家庭で過ごすことが多くなっている市民に対しサービスの向上を図る。</p> <p>選書については、更新された図鑑、小学校で必修化されたプログラミングに関する書籍。また、実用書などに併せ高齢者に向けては大活字本などを想定する。</p> <p>特定財源:新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 4,999,000円</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果・実績 | <p>購入内訳</p> <table border="0"> <tr> <td>西彼</td> <td>349冊</td> <td>1,103,971円</td> </tr> <tr> <td>西海</td> <td>388冊</td> <td>1,102,015円</td> </tr> <tr> <td>大島</td> <td>462冊</td> <td>1,124,329円</td> </tr> <tr> <td>崎戸</td> <td>359冊</td> <td>669,024円</td> </tr> <tr> <td>大瀬戸</td> <td>412冊</td> <td>1,000,660円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,970冊</td> <td>4,999,999円</td> </tr> </table> | | | | | | 西彼 | 349冊 | 1,103,971円 | 西海 | 388冊 | 1,102,015円 | 大島 | 462冊 | 1,124,329円 | 崎戸 | 359冊 | 669,024円 | 大瀬戸 | 412冊 | 1,000,660円 | 合計 | 1,970冊 | 4,999,999円 |
| 西彼 | 349冊 | 1,103,971円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西海 | 388冊 | 1,102,015円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大島 | 462冊 | 1,124,329円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 崎戸 | 359冊 | 669,024円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大瀬戸 | 412冊 | 1,000,660円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 1,970冊 | 4,999,999円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業評価 | 本事業の実施により1,970冊購入することができ、図書館のサービス向上につながった。 ※一般財源による購入冊数と合わせて5,489冊となった。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 10.教育費 | 予算額(円) | 70,893,000 | 決算額(円) | 49,837,839 |
| 項 | 4.社会教育費 | | | | |
| 目 | 5.文化施設管理費 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|
| 事業名称 | 崎戸歴史民俗資料館改修事業(P310~315) | | | 所管課 | 社会教育課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 地域を支える文化・芸術、スポーツの振興 | |
| | 施策 | 文化財の保存・保護・活用 | | 細施策 | 文化財の保存・活用 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 4,277,000 | 最終予算額 | 2,640,000 | 決算額 | 2,640,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 崎戸歴史民俗資料館改修工事設計業務委託料 | | 2,640,000 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>本施設は歴史民俗資料館の中で最も来客数が多い施設である。雨漏りも発生しているため、屋上や外壁の改修を行い、施設及び資料の保全を図る。</p> <p>令和4年度 設計業務委託 令和5年度 改修工事及び工事監理業務委託</p> <p>特定財源 … 過疎対策事業債 2,500,000円</p> | | | | | |
| 成果・実績 | 令和4年6月6日に崎戸歴史民俗資料館改修工事設計業務委託契約を締結。 | | | | | |
| 事業評価 | 実施設計業務を完了し、令和5年度の改修工事の準備が整った。 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|---------|----------------------|---------------------|-----------|
| 事業名称 | 西海歴史民俗資料館改修事業(P310~315) | | | 所管課 | 社会教育課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 地域を支える文化・芸術、スポーツの振興 | |
| | 施策 | 文化財の保存・保護・活用 | | 細施策 | 文化財の保存・活用 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 26,230,000 | 最終予算額 | 26,230,000 | 決算額 | 8,373,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 西海歴史民俗資料館エレベーター改修工事設計・監理業務委託料 | | 550,000 | 西海歴史民俗資料館エレベーター改修工事費 | | 7,823,000 |
| 事業目的及び事業内容 | <p>利用者の利便性の確保を図るため、既存エレベーターの改修を行う。(油圧式→ロープ式)</p> <p>改修工事、設計監理業務</p> <p>特定財源 … 過疎対策事業債 8,000,000円</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>令和4年5月2日 西海歴史民俗資料館エレベーター改修工事設計業務委託契約を締結。</p> <p>令和4年10月31日 西海歴史民俗資料館エレベーター改修工事監理業務委託契約を締結。</p> <p>令和4年11月16日 西海歴史民俗資料館エレベーター改修工事契約を締結</p> <p>当初、規格品のエレベーターを設置する計画であったが、着工後の調査により規格品が設置できる現場ではないことが判明し、工場での製作が必要となり、その期間に不測の日数を要することとなったため改修工事、監理業務委託を令和5年度へ繰り越した。</p> | | | | | |
| 事業評価 | 改修工事、監理業務委託について、令和5年度において完成。 | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 10.教育費 | 予算額(円) | 51,225,000 | 決算額(円) | 48,002,364 |
| 項 | 5.保健体育費 | | | | |
| 目 | 1.保健体育総務費 | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------|---------------------|---------------|
| 事業名称 | 青少年スポーツ振興事業(P314～317) | | 所管課 | 社会教育課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | 基本政策 | 地域を支える文化・芸術、スポーツの振興 | |
| | 施策 | 活力あるスポーツの振興 | 細施策 | 競技スポーツの推進 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 32,023,000 | 最終予算額 | 9,375,000 | 決算額 9,374,514 |
| 主な支出 | 説明 | | 説明 | | 金額(円) |
| | 青少年スポーツ振興基金運営委員会委員謝礼 | | 7,813 | 青少年スポーツ振興補助金 | 9,366,701 |
| 事業目的及び事業内容 | <p>市内の小学校及び中学校又は高等学校の児童生徒が行うスポーツ活動を支援し、市内学校等の振興を推進する。</p> <p>スポーツ振興基金運営委員会謝礼、合宿所等整備事業補助、スポーツ大会出場補助</p> <p>特定財源 … 青少年スポーツ振興基金繰入金 9,366,701円</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>○スポーツ大会出場補助 23件 1,006,701円</p> <p>○施設整備補助(大崎高校野球部合宿所) 1件 8,360,000円</p> | | | | |
| 事業評価 | <p>市内青少年のスポーツ振興の一助となった。</p> <p>大崎高校野球部の施設整備支援について当初計画を達成した。</p> | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 10.教育費 | 予算額(円) | 247,253,000 | 決算額(円) | 240,211,976 |
| 項 | 5.保健体育費 | | | | |
| 目 | 2.体育施設費 | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------|-----------|---------------------|-----------------|
| 事業名称 | 西海スポーツガーデン体育館改修事業(P316～321) | | 所管課 | 社会教育課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | 基本政策 | 地域を支える文化・芸術、スポーツの振興 | |
| | 施策 | スポーツ環境の充実 | 細施策 | スポーツ施設の整備充実 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 179,193,000 | 最終予算額 | 152,408,000 | 決算額 152,383,207 |
| 主な支出 | 説明 | | 説明 | | 金額(円) |
| | 西海スポーツガーデン体育館改修工事監理業務委託料 | | 4,730,000 | 西海スポーツガーデン体育館改修工事費 | 146,928,100 |
| 事業目的及び事業内容 | <p>西海スポーツガーデンの屋根、外壁等の老朽化が著しいため、改修工事を行い、施設の機能回復、利用者の安全確保を図る。</p> <p>特定財源 … 過疎対策事業債 144,700,000円</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>屋根改修 1,698㎡ 外壁改修 1,441㎡ 飛散防止フィルム430.6㎡</p> <p>内装改修(会議室内壁、トイレ内壁、便器等)</p> | | | | |
| 事業評価 | <p>施設の機能回復、利用者の安全が確保できることとなった。</p> | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 10.教育費 | 予算額(円) | 223,834,000 | 決算額(円) | 220,859,456 |
| 項 | 5.保健体育費 | | | | |
| 目 | 3.学校給食費 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| 事業名称 | 学校給食会 (P320~323) | | | 所管課 | 学校教育課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 生きる力をはぐくむ学校教育の実現 | |
| | 施策 | 健康で安全な学校生活の実現 | | 細施策 | 学校給食・食育の充実 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 179,252,000 | 最終予算額 | 179,252,000 | 決算額 | 179,252,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 学校給食業務委託料 | | 179,252,000 | | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>望ましい食習慣の形成、食に関する正しい知識の習得及び心身の健全な発達等に資するため、児童・生徒に学校給食を提供する。 西海市学校給食会に学校給食の実施を委託する。</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>小学校児童に対して年間187回、中学生生徒に対して年間184回、学校給食を提供した。 令和4年5月1日現在児童・生徒数 1,781人 西海市学校給食会の決算の概要 令和4年度決算額 176,677,083円</p> <p>人件費 106,479,427円 旅費 61,600円 需用費 48,536,786円 役務費 2,448,372円 委託料 1,210,198円 使用料賃借料 626,765円 負担金 2,815,000円 公課費等 14,498,935円</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>学校給食は、児童・生徒の心身の健全な発達に資するものであり、学校における食育の推進を図るものであることから、今後も継続する必要がある。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| 事業名称 | 学校給食費助成事業 (P320~323) | | | 所管課 | 学校教育課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 生きる力をはぐくむ学校教育の実現 | |
| | 施策 | 健康で安全な学校生活の実現 | | 細施策 | 学校給食・食育の充実 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 5,485,000 | 最終予算額 | 5,485,000 | 決算額 | 5,034,750 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 学校給食費補助金 | | 5,034,750 | | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>多子世帯の経済的負担軽減を図るため、3人目以降の児童生徒の給食費を補助する。 西海市内の小・中学校の在学者で、年長の児童生徒から数えて3人目以降の児童生徒の学校給食費について全額補助する。</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>補助対象となる児童生徒の保護者の負担する給食費に対し補助を行った。 小学生: 115人(第3子107人第4子8人) 中学生: 0人</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>多子世帯の保護者の負担軽減を図ることで、子どもを安心して生み育てられるまちづくりの推進と子育て世帯の定住促進が見込まれる。今後も制度の周知を図り、引き続き事業を実施する。</p> | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|-----------|-----------|------------------|
| 事業名称 | 原油価格・物価高騰緊急支援事業(学校給食食材) (P320~323) | | 所管課 | 学校教育課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できる ひとづくり | | 基本政策 | 生きる力をはぐくむ学校教育の実現 |
| | 施策 | 健康で安全な学校生活の実現 | | 細施策 | 学校給食・食育の充実 |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 0 | 最終予算額 | 8,309,000 | 決算額 8,308,434 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 原油価格・物価高騰緊急支援事業 補助金(学校給食食材) | | 8,308,434 | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>新型コロナウイルス感染症等の影響により、食材の物価高騰が続いており、新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金を活用することにより、食材高騰分を学校給食会へ補助し、保護者負担を増やすことなく、栄養価を満たした美味しい給食を提供する。</p> <p>特定財源:新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 8,308,000円</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>(補助実績)</p> <p>物価高騰分: 4,281,994円 保護者負担軽減分: 4,026,440円 合計: 8,308,434円</p> <p>対象世帯数: 1,167世帯(西彼409世帯、西海316世帯、大島253世帯、大瀬戸189世帯) 対象児童生徒数: 1,771人(小学校: 1,179人、中学校: 592人)</p> | | | | |
| 事業評価 | <p>令和4年度から改定された学校給食費について、増額分を補助することにより、保護者負担を軽減することができた。また、物価高騰の中、補助金を活用することで、地産地消による栄養価を満たした給食を提供することができた。</p> | | | | |

款項目110101～140101

| | | | | | |
|---|-------------------|--------|---------------|--------|---------------|
| 款 | 11.災害復旧費 | 予算額(円) | 60,790,000 | 決算額(円) | 54,311,290 |
| 項 | 1.農林水産施設災害復旧費 | | | | |
| 目 | 1.農地災害復旧費(繰越含む) | | | | |
| 款 | 11.災害復旧費 | 予算額(円) | 378,513,000 | 決算額(円) | 156,470,900 |
| 項 | 1.農林水産施設災害復旧費 | | | | |
| 目 | 2.農業施設災害復旧費(繰越含む) | | | | |
| 款 | 11.災害復旧費 | 予算額(円) | 537,581,000 | 決算額(円) | 256,816,100 |
| 項 | 1.農林水産施設災害復旧費 | | | | |
| 目 | 3.林業施設災害復旧費(繰越含む) | | | | |
| 款 | 11.災害復旧費 | 予算額(円) | 404,308,000 | 決算額(円) | 352,276,988 |
| 項 | 2.公共土木施設災害復旧費 | | | | |
| 目 | 1.道路橋梁災害復旧費(繰越含む) | | | | |
| 款 | 11.災害復旧費 | 予算額(円) | 30,438,000 | 決算額(円) | 26,352,700 |
| 項 | 2.公共土木施設災害復旧費 | | | | |
| 目 | 2.河川災害復旧費(繰越含む) | | | | |
| 款 | 11.災害復旧費 | 予算額(円) | 47,364,000 | 決算額(円) | 47,363,900 |
| 項 | 3.その他公共・公用施設災害復旧費 | | | | |
| 目 | 1.観光施設災害復旧費(繰越含む) | | | | |
| 款 | 12.公債費 | 予算額(円) | 2,031,365,000 | 決算額(円) | 2,031,364,564 |
| 項 | 1.公債費 | | | | |
| 目 | 1.元金 | | | | |
| 款 | 12.公債費 | 予算額(円) | 46,358,000 | 決算額(円) | 45,895,584 |
| 項 | 1.公債費 | | | | |
| 目 | 2.利子 | | | | |
| 款 | 13.諸支出金 | 予算額(円) | 62,435,000 | 決算額(円) | 62,435,000 |
| 項 | 1.公営企業費 | | | | |
| 目 | 1.交通船特別会計繰出金 | | | | |
| 款 | 14.予備費 | 予算額(円) | 77,846,000 | 決算額(円) | 0 |
| 項 | 1.予備費 | | | | |
| 目 | 1.予備費 | | | | |

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

款項目010101～010301

| | | | | | |
|---|---------|--------|------------|--------|-----------|
| 款 | 1.総務費 | 予算額(円) | 10,268,000 | 決算額(円) | 9,646,215 |
| 項 | 1.総務管理費 | | | | |
| 目 | 1.一般管理費 | | | | |

| | | | | | |
|---|----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 款 | 1.総務費 | 予算額(円) | 2,038,000 | 決算額(円) | 2,035,184 |
| 項 | 1.総務管理費 | | | | |
| 目 | 2.連合会負担金 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|-----------|--------|-----------|
| 款 | 1.総務費 | 予算額(円) | 5,695,000 | 決算額(円) | 4,956,282 |
| 項 | 2.徴税费 | | | | |
| 目 | 1.賦課徴收費 | | | | |

| | | | | | |
|---|----------|--------|---------|--------|--------|
| 款 | 1.総務費 | 予算額(円) | 535,000 | 決算額(円) | 73,771 |
| 項 | 3.運営協議会費 | | | | |
| 目 | 1.運営協議会費 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|-----------------|-------|---------|-----------------------|--------|
| 事業名称 | 運営協議会費(P28～29) | | | 所管課 | 健康ほけん課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 確かな安心と自立を支える社会保障制度の実施 | |
| | 施策 | 国民健康保険事業の安定運営 | | 細施策 | 医療費支出の適正化 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 535,000 | 最終予算額 | 535,000 | 決算額 | 73,771 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 国民健康保険運営協議会委員報酬 | | 7,300 | 費用弁償 | | 5,271 |
| 事業目的及び事業内容 | 国民健康保険運営協議会(委員12名)を置き、国民健康保険の運営に関する重要事項を審議する。 (重要事項:一部負担金の負担割合、保険料の賦課方法、給付期間、保険給付の種類及び内容の変更等) | | | | | |
| 成果・実績 | 運営協議会開催 2回(7月・2月)※いずれも書面開催 審議内容 【7月】 ・令和3年度国保事業決算状況 ・国保税の状況 ・特定健診・特定保健指導に関すること 【2月】 ・令和5年度国保事業当初予算 ・保健事業計画 | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------|--------|-----------|--------|-----------|
| 款 | 1.総務費 | 予算額(円) | 7,034,000 | 決算額(円) | 5,779,009 |
| 項 | 4.国民健康保険特別対策事業費 | | | | |
| 目 | 1.収納率向上等特別対策事業費 | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-----------------|-----------|---------------------|-----------------------|
| 事業名称 | 収納率向上等特別対策事業(P28～31) | | 所管課 | 債権管理課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 確かな安心と自立を支える社会保障制度の実施 |
| | 施策 | 国民健康保険事業の安定運営 | | 細施策 | 保険税の滞納額の圧縮対策 |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 7,034,000 | 最終予算額 | 7,034,000 | 決算額 5,779,009 |
| 主な支出 | 説明 | | 説明 | | 金額(円) |
| | 公金徴収員報酬 | | 3,409,536 | 費用弁償 | 168,200 |
| | 公金徴収員期末手当 | | 681,906 | 滞納整理等指導業務委託料 | 509,260 |
| | 公金徴収員社会保険料 | | 513,687 | ファイナンシャルプランニング業務委託料 | 165,000 |
| 事業目的及び事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・県並びに財団・社団法人が主催する研修会に参加し、滞納整理のスキルアップを図る。 ・公金徴収員を設置し、収納体制の充実及び強化を図る。 ・市外在住の滞納事案や高額、悪質滞納に対して徴収を図る。 | | | | |
| 成果・実績 | <p>【実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・県主催で開催される収納率向上研修会への参加。 ・徴収事務研修への参加。 ・2名の公金徴収員を設置し、現年度滞納世帯を中心に電話催告を行い、初期滞納段階での早期解決を図る。 ・過年度滞納世帯を中心に処分可能な財産調査を実施。 ・国税OBと滞納整理業務委託を締結し、滞納整理のスキルアップを図る。 ・FP相談を実施して滞納者の現状を把握し、自主納付へと導く。 <p>【効果】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員の滞納整理のスキルアップに繋がり、効率的に事務執行がなされた。 ・督促状発送後の未納者に対し、電話催告等による早期対策を図り、新規滞納者の削減に繋げた。 ・収納率の向上、モラルハザード(倫理の欠如)の抑制、高額滞納者の圧縮。 | | | | |
| 事業評価 | 令和2年度現年分収納率:97.71パーセント 令和3年度現年分収納率:97.99パーセント 令和4年度現年分収納率:97.82パーセント | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 1.総務費 | 予算額(円) | 15,846,000 | 決算額(円) | 14,198,300 |
| 項 | 5.医療費適正化特別対策事業費 | | | | |
| 目 | 1.医療費適正化特別対策事業費 | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-----------------|-----------|------------|-----------------------|
| 事業名称 | 医療費適正化特別対策事業(P30～33) | | 所管課 | 健康ほけん課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 確かな安心と自立を支える社会保障制度の実施 |
| | 施策 | 国民健康保険事業の安定運営 | | 細施策 | 医療費支出の適正化 |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 15,730,000 | 最終予算額 | 15,846,000 | 決算額 14,198,300 |
| 主な支出 | 説明 | | 説明 | | 金額(円) |
| | 看護師報酬 | | 1,980,696 | 医療費通知郵便料 | 1,540,985 |
| | レセプト点検員報酬 | | 3,453,020 | 医療費通知作成委託料 | 519,087 |
| | 管理栄養士報酬 | | 1,983,628 | レセプト点検委託料 | 1,484,916 |
| 事業目的及び事業内容 | 医療費の適正化を図る。 レセプト点検員雇用 2名 訪問看護師雇用 1名 管理栄養士 1名 財源:県国民健康保険保険給付費等交付金(特別交付金都道府県二号繰入金分)医療費適正化事業 | | | | |
| 成果・実績 | 医療給付の適正化を図るため、医療費通知、レセプト点検の強化を図るとともに、訪問看護師による多受診・重複受診者への指導を行い、医療費支出の節減に努めた。 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| 款 | 2.保険給付費 | 予算額(円) | 2,374,535,000 | 決算額(円) | 2,255,905,141 |
| 項 | 1.療養諸費 | | | | |
| 目 | 1.一般被保険者療養給付費 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|-----------------|---------------|-----------------------|-----|---------------|
| 事業名称 | 一般被保険者療養給付費(P32～33) | | 所管課 | 健康ほけん課 | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | 基本政策 | 確かな安心と自立を支える社会保障制度の実施 | | |
| | 施策 | 国民健康保険事業の安定運営 | 細施策 | 医療費支出の適正化 | | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 2,374,535,000 | 最終予算額 | 2,374,535,000 | 決算額 | 2,255,905,141 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 一般被保険者療養給付費 | | 2,255,905,141 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | 一般被保険者に係る療養給付費の支払い。 財源：県国民健康保険給付費等交付金(普通交付金) | | | | | |
| 成果・実績 | 令和4年度実績：件数 124,245件、費用総額 3,056,661,884円、被保険者数 6,671人(年間平均) | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------|--------|---------|--------|---|
| 款 | 2.保険給付費 | 予算額(円) | 200,000 | 決算額(円) | 0 |
| 項 | 1.療養諸費 | | | | |
| 目 | 2.退職被保険者等療養給付費 | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 2.保険給付費 | 予算額(円) | 17,781,000 | 決算額(円) | 13,217,134 |
| 項 | 1.療養諸費 | | | | |
| 目 | 3.一般被保険者療養費 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-----------------|------------|-----------------------|-----|------------|
| 事業名称 | 一般被保険者療養費(P32～33) | | 所管課 | 健康ほけん課 | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | 基本政策 | 確かな安心と自立を支える社会保障制度の実施 | | |
| | 施策 | 国民健康保険事業の安定運営 | 細施策 | 医療費支出の適正化 | | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 17,781,000 | 最終予算額 | 17,781,000 | 決算額 | 13,217,134 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 一般被保険者療養費 | | 13,217,134 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | 一般被保険者に係る療養費の支払い。 財源：県国民健康保険給付費等交付金(普通交付金) | | | | | |
| 成果・実績 | 令和4年度実績：件数 2,698件、費用総額 17,848,102円、被保険者数 6,671人(年間平均) | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|---|
| 款 | 2.保険給付費 | 予算額(円) | 20,000 | 決算額(円) | 0 |
| 項 | 1.療養諸費 | | | | |
| 目 | 4.退職被保険者等療養費 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 款 | 2.保険給付費 | 予算額(円) | 7,111,000 | 決算額(円) | 6,877,230 |
| 項 | 1.療養諸費 | | | | |
| 目 | 5.審査支払手数料 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 2.保険給付費 | 予算額(円) | 377,578,000 | 決算額(円) | 352,358,438 |
| 項 | 2.高額療養費 | | | | |
| 目 | 1.一般被保険者高額療養費 | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 事業名称 | 一般被保険者高額療養費(P32～33) | | 所管課 | 健康ほけん課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | 基本政策 | 確かな安心と自立を支える社会保障制度の実施 | |
| | 施策 | 国民健康保険事業の安定運営 | 細施策 | 医療費支出の適正化 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 377,578,000 | 最終予算額 | 377,578,000 | 決算額 352,358,438 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 一般被保険者高額療養費 | | 352,358,438 | | |
| 事業目的及び事業内容 | 一般被保険者に係る高額療養費の支払い。 財源: 県国民健康保険保険給付費等交付金(普通交付金) | | | | |
| 成果・実績 | 令和4年度実績: 支給件数 5,914件 | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------|--------|---------|--------|---|
| 款 | 2.保険給付費 | 予算額(円) | 400,000 | 決算額(円) | 0 |
| 項 | 2.高額療養費 | | | | |
| 目 | 2.退職被保険者等高額療養費 | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------|--------|---------|--------|--------|
| 款 | 2.保険給付費 | 予算額(円) | 880,000 | 決算額(円) | 49,656 |
| 項 | 2.高額療養費 | | | | |
| 目 | 3.一般被保険者高額介護合算療養費 | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------------|--------|---------|--------|---|
| 款 | 2.保険給付費 | 予算額(円) | 100,000 | 決算額(円) | 0 |
| 項 | 2.高額療養費 | | | | |
| 目 | 4.退職被保険者等高額介護合算療養費 | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------|--------|---------|--------|---|
| 款 | 2.保険給付費 | 予算額(円) | 300,000 | 決算額(円) | 0 |
| 項 | 3.移送費 | | | | |
| 目 | 1.一般被保険者移送費 | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------|--------|---------|--------|---|
| 款 | 2.保険給付費 | 予算額(円) | 100,000 | 決算額(円) | 0 |
| 項 | 3.移送費 | | | | |
| 目 | 2.退職被保険者等移送費 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 款 | 2.保険給付費 | 予算額(円) | 9,897,000 | 決算額(円) | 4,200,000 |
| 項 | 4.出産育児諸費 | | | | |
| 目 | 1.出産育児一時金 | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 事業名称 | 出産育児一時金(P34～35) | | 所管課 | 健康ほけん課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 確かな安心と自立を支える社会保障制度の実施 |
| | 施策 | 国民健康保険事業の安定運営 | | 細施策 | 医療費支出の適正化 |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 10,500,000 | 最終予算額 | 9,897,000 | 決算額 4,200,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 出産育児一時金 | | 4,200,000 | | |
| 事業目的及び事業内容 | 国民健康保険被保険者の出産に対する一時金の支給。 財源：一般会計繰入金(地方財政措置) 支給総額の2/3 | | | | |
| 成果・実績 | 令和4年度実績：支給件数 10件 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|-----------|--------|-----------|
| 款 | 2.保険給付費 | 予算額(円) | 2,000,000 | 決算額(円) | 1,140,000 |
| 項 | 5.葬祭諸費 | | | | |
| 目 | 1.葬祭費 | | | | |

| | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 事業名称 | 葬祭費(P34～35) | | 所管課 | 健康ほけん課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 確かな安心と自立を支える社会保障制度の実施 |
| | 施策 | 国民健康保険事業の安定運営 | | 細施策 | 医療費支出の適正化 |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 2,000,000 | 最終予算額 | 2,000,000 | 決算額 1,140,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 葬祭費 | | 1,140,000 | | |
| 事業目的及び事業内容 | 国民健康保険被保険者の死亡により葬祭を行う者に支給する。 | | | | |
| 成果・実績 | 令和4年度実績：支給件数 57件 | | | | |

| | | | | | |
|---|----------|--------|---------|--------|---------|
| 款 | 2.保険給付費 | 予算額(円) | 688,000 | 決算額(円) | 687,248 |
| 項 | 6.傷病手当諸費 | | | | |
| 目 | 1.傷病手当金 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 3.国民健康保険事業費納付金 | 予算額(円) | 607,364,000 | 決算額(円) | 578,441,281 |
| 項 | 1.医療給付費分 | | | | |
| 目 | 1.一般被保険者医療費給付費分 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-----------------|-------------|-----------------------|-----|-------------|
| 事業名称 | 一般被保険者医療費給付費納付金(P34～35) | | 所管課 | 健康ほけん課 | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | 基本政策 | 確かな安心と自立を支える社会保障制度の実施 | | |
| | 施策 | 国民健康保険事業の安定運営 | 細施策 | 医療費支出の適正化 | | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 607,364,000 | 最終予算額 | 607,364,000 | 決算額 | 578,441,281 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | |
| | 一般被保険者医療費給付費納付金 | | 578,441,281 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | 平成30年度からの制度改革により県が市とともに国民健康保険の運営を担い、財政運営の責任主体として安定的な財政運営や効率的な事業の確保など中心的な役割を果たすこととされた。被保険者から保険税を徴収し、事業運営に必要な費用を事業費納付金として県へ納める。 | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| 款 | 3.国民健康保険事業費納付金 | 予算額(円) | 34,000 | 決算額(円) | 34,000 |
| 項 | 1.医療給付費分 | | | | |
| 目 | 2.退職被保険者医療費給付費分 | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 3.国民健康保険事業費納付金 | 予算額(円) | 180,821,000 | 決算額(円) | 180,820,964 |
| 項 | 2.後期高齢者支援金等分 | | | | |
| 目 | 1.一般被保険者後期高齢者支援金等分 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-----------------|-------------|-----------------------|-----|-------------|
| 事業名称 | 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金(P34～35) | | 所管課 | 健康ほけん課 | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | 基本政策 | 確かな安心と自立を支える社会保障制度の実施 | | |
| | 施策 | 国民健康保険事業の安定運営 | 細施策 | 医療費支出の適正化 | | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 180,821,000 | 最終予算額 | 180,821,000 | 決算額 | 180,820,964 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | |
| | 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 | | 180,820,964 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | 平成30年度からの制度改革により県が市とともに国民健康保険の運営を担い、財政運営の責任主体として安定的な財政運営や効率的な事業の確保など中心的な役割を果たすこととされた。被保険者から保険税を徴収し、事業運営に必要な費用を事業費納付金として県へ納める。 | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------------|--------|-------|--------|-------|
| 款 | 3.国民健康保険事業費納付金 | 予算額(円) | 3,000 | 決算額(円) | 3,000 |
| 項 | 2.後期高齢者支援金等分 | | | | |
| 目 | 2.退職被保険者後期高齢者支援金等分 | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 3.国民健康保険事業費納付金 | 予算額(円) | 66,264,000 | 決算額(円) | 66,263,713 |
| 項 | 3.介護納付金分 | | | | |
| 目 | 1.介護納付金分 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-----------------|------------|-----------------------|-----|------------|
| 事業名称 | 介護納付金分納付金(P34～35) | | 所管課 | 健康ほけん課 | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | 基本政策 | 確かな安心と自立を支える社会保障制度の実施 | | |
| | 施策 | 国民健康保険事業の安定運営 | 細施策 | 医療費支出の適正化 | | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 66,264,000 | 最終予算額 | 66,264,000 | 決算額 | 66,263,713 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | |
| | 介護納付金分納付金 | | 66,263,713 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | 平成30年度からの制度改革により県が市とともに国民健康保険の運営を担い、財政運営の責任主体として安定的な財政運営や効率的な事業の確保など中心的な役割を果たすこととされた。被保険者から保険税を徴収し、事業運営に必要な費用を事業費納付金として県へ納める。 | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 4.共同事業拠出金 | 予算額(円) | 1,000 | 決算額(円) | 0 |
| 項 | 1.共同事業拠出金 | | | | |
| 目 | 1.その他共同事業拠出金 | | | | |
| 款 | 5.財政安定化基金拠出金 | 予算額(円) | 1,000 | 決算額(円) | 0 |
| 項 | 1.財政安定化基金拠出金 | | | | |
| 目 | 1.財政安定化基金拠出金 | | | | |
| 款 | 6.保健事業費 | 予算額(円) | 190,000 | 決算額(円) | 175,010 |
| 項 | 1.保健事業費 | | | | |
| 目 | 1.保健衛生普及費 | | | | |
| 款 | 6.保健事業費 | 予算額(円) | 8,638,000 | 決算額(円) | 5,121,307 |
| 項 | 1.保健事業費 | | | | |
| 目 | 2.疾病予防費 | | | | |
| 款 | 6.保健事業費 | 予算額(円) | 49,735,000 | 決算額(円) | 37,353,869 |
| 項 | 1.保健事業費 | | | | |
| 目 | 3.特定健康診査等事業 | | | | |
| 款 | 6.保健事業費 | 予算額(円) | 600,000 | 決算額(円) | 326,000 |
| 項 | 1.保健事業費 | | | | |
| 目 | 4.針灸費 | | | | |
| 款 | 7.基金積立金 | 予算額(円) | 32,930,000 | 決算額(円) | 32,930,000 |
| 項 | 1.基金積立金 | | | | |
| 目 | 1.財政調整基金積立金 | | | | |
| 款 | 8.公債費 | 予算額(円) | 1,000 | 決算額(円) | 0 |
| 項 | 1.公債費 | | | | |
| 目 | 1.利子 | | | | |
| 款 | 9.諸支出金 | 予算額(円) | 5,000,000 | 決算額(円) | 4,969,775 |
| 項 | 1.償還金及び還付加算金 | | | | |
| 目 | 1.一般被保険者保険税還付金 | | | | |
| 款 | 9.諸支出金 | 予算額(円) | 100,000 | 決算額(円) | 0 |
| 項 | 1.償還金及び還付加算金 | | | | |
| 目 | 2.退職被保険者等保険税還付金 | | | | |
| 款 | 9.諸支出金 | 予算額(円) | 1,000 | 決算額(円) | 0 |
| 項 | 1.償還金及び還付加算金 | | | | |
| 目 | 3.一般被保険者還付加算金 | | | | |
| 款 | 9.諸支出金 | 予算額(円) | 1,000 | 決算額(円) | 0 |
| 項 | 1.償還金及び還付加算金 | | | | |
| 目 | 4.退職被保険者等還付加算金 | | | | |
| 款 | 9.諸支出金 | 予算額(円) | 2,765,000 | 決算額(円) | 2,765,000 |
| 項 | 1.償還金及び還付加算金 | | | | |
| 目 | 5.保険給付費等交付金償還金 | | | | |

款項目090106～100101

| | | | | | |
|---|---------------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 9.諸支出金 | 予算額(円) | 4,427,000 | 決算額(円) | 4,426,000 |
| 項 | 1.償還金及び還付加算金 | | | | |
| 目 | 6.その他償還金 | | | | |
| 款 | 9.諸支出金 | 予算額(円) | 1,000 | 決算額(円) | 0 |
| 項 | 2.延滞金 | | | | |
| 目 | 1.延滞金 | | | | |
| 款 | 9.諸支出金 | 予算額(円) | 46,044,000 | 決算額(円) | 46,044,000 |
| 項 | 3.繰出金 | | | | |
| 目 | 1.直営診療施設勘定繰出金 | | | | |
| 款 | 9.諸支出金 | 予算額(円) | 4,967,000 | 決算額(円) | 4,677,153 |
| 項 | 3.繰出金 | | | | |
| 目 | 2.一般会計繰出金 | | | | |
| 款 | 10.予備費 | 予算額(円) | 28,296,000 | 決算額(円) | 0 |
| 項 | 1.予備費 | | | | |
| 目 | 1.予備費 | | | | |

国民健康保険特別会計

(直営診療施設勘定)

| | | | | | |
|---|---------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 1.総務費 | 予算額(円) | 144,135,000 | 決算額(円) | 130,351,920 |
| 項 | 1.施設管理費 | | | | |
| 目 | 1.一般管理費 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-----------|------------|--------------------|------------|
| 事業名称 | 江島診療所運営事業(一般管理費)(P64～69) | | | 所管課 | 健康ほけん課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 安心できる医療・介護・救急体制の充実 | |
| | 施策 | 地域医療の核となる診療所の機能充実 | | 細施策 | 施設と医療機器等の更新・整備 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 18,480,000 | 最終予算額 | 18,478,000 | 決算額 | 12,254,164 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | レセプトコンピュータ購入費 | | 2,420,000 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | 江島診療所運営に係る医療用機械器具購入 レセプトコンピュータは医療機関(診療所)へ受診した患者の診療報酬明細書をデータ作成し、各支払基金へデータで請求する。 | | | | | |
| 成果・実績 | 【レセプトコンピュータ購入費】2,420,000円 | | | | | |

| | | | | | |
|---|------------|--------|-----------|--------|-----------|
| 款 | 2.医業費 | 予算額(円) | 7,270,000 | 決算額(円) | 4,777,999 |
| 項 | 1.医業費 | | | | |
| 目 | 1.医療用機械器具費 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|---------|------------|--------------------|---------|
| 事業名称 | 松島診療所運営事業(医療用機械器具費)(P68～71) | | | 所管課 | 健康ほけん課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 安心できる医療・介護・救急体制の充実 | |
| | 施策 | 地域医療の核となる診療所の機能充実 | | 細施策 | 施設と医療機器等の更新・整備 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 1,250,000 | 最終予算額 | 1,250,000 | 決算額 | 386,650 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 医療用機械器具借上料 | | 316,800 | 医療用機械器具購入費 | | 69,850 |
| 事業目的及び事業内容 | 松島診療所運営に係る医療用機械器具賃借料及び備品購入 酸素濃縮器は、心疾患及び呼吸器疾患により、体内に酸素を供給することが困難な患者へ使用する。 | | | | | |
| 成果・実績 | 【賃借料】酸素濃縮器借上料 316,800円 【備品購入費】視力検査器他 69,850円 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|---------|---------|--------------------|---------|
| 事業名称 | 江島診療所運営事業(医療用機械器具費)(P68～71) | | | 所管課 | 健康ほけん課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 安心できる医療・介護・救急体制の充実 | |
| | 施策 | 地域医療の核となる診療所の機能充実 | | 細施策 | 施設と医療機器等の更新・整備 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 684,000 | 最終予算額 | 684,000 | 決算額 | 541,200 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 医療用機械器具借上料 | | 541,200 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | 江島診療所運営に係る医療用機械器具賃借料及び備品購入 酸素濃縮器は、体内に酸素を供給することが困難な患者へ使用する。 | | | | | |
| 成果・実績 | 【賃借料】酸素濃縮器借上料 541,200円 | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| 事業名称 | 平島診療所運営事業(医療用機械器具費)(P68～71) | | | 所管課 | 健康ほけん課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 安心して医療・介護・救急体制の充実 | |
| | 施策 | 地域医療の核となる診療所の機能充実 | | 細施策 | 施設と医療機器等の更新・整備 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 5,348,000 | 最終予算額 | 4,336,000 | 決算額 | 3,691,160 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 医療用機械器具購入費 | | 3,691,160 | | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | 平島診療所運営に係る備品購入 自動血球計数・CRP測定装置は、抗生物質を使用するか判断が難しいとき、重症感染症を疑うときなど、外部の血液検査業者へ委託せず、迅速に対応する必要があるときに使用する。 自動CRP測定装置及び自動血球計数測定装置購入3,278,000円(財源 県補助金1,639,000円:起債1,500,000円、一般財源139,000円) | | | | | |
| 成果・実績 | 【備品購入費】 ・自動CRP測定装置及び自動血球計数測定装置 3,278,000円 ・オートクレーブ(卓上型高圧蒸気滅菌器) 383,900円 ・業務用体重計 29,260円 | | | | | |

| | | | | | |
|---|------------|--------|-----------|--------|-----------|
| 款 | 2.医業費 | 予算額(円) | 2,700,000 | 決算額(円) | 1,702,481 |
| 項 | 1.医業費 | | | | |
| 目 | 2.医療用消耗器材費 | | | | |

| | | | | | |
|---|------------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 2.医業費 | 予算額(円) | 33,660,000 | 決算額(円) | 15,489,869 |
| 項 | 1.医業費 | | | | |
| 目 | 3.医薬品衛生材料費 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-------------------|-----------|------------|--------------------|-----------|
| 事業名称 | 松島診療所運営事業(医薬品衛生材料費)(P70~71) | | | 所管課 | 健康ほけん課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 安心できる医療・介護・救急体制の充実 | |
| | 施策 | 地域医療の核となる診療所の機能充実 | | 細施策 | 診療所の効率的な運営 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 13,000,000 | 最終予算額 | 13,000,000 | 決算額 | 7,800,890 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 医薬材料費 | | 7,800,890 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | 松島診療所運営に係る医薬材料費 | | | | | |
| 成果・実績 | 医薬材料費 7,800,890円 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|
| 事業名称 | 江島診療所運営事業(医薬品衛生材料費)(P70~71) | | | 所管課 | 健康ほけん課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 安心できる医療・介護・救急体制の充実 | |
| | 施策 | 地域医療の核となる診療所の機能充実 | | 細施策 | 診療所の効率的な運営 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 8,300,000 | 最終予算額 | 8,300,000 | 決算額 | 2,949,973 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 医薬材料費 | | 2,680,358 | 歯科技工委託料 | | 269,615 |
| 事業目的及び事業内容 | 江島診療所運営に係る医薬材料費及び歯科技工委託料 | | | | | |
| 成果・実績 | 医薬材料費 2,680,358 円 歯科技工委託料 269,615 円 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|------------|--------------------|-----------|
| 事業名称 | 平島診療所運営事業(医薬品衛生材料費)(P70~71) | | | 所管課 | 健康ほけん課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 安心できる医療・介護・救急体制の充実 | |
| | 施策 | 地域医療の核となる診療所の機能充実 | | 細施策 | 診療所の効率的な運営 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 12,360,000 | 最終予算額 | 12,360,000 | 決算額 | 4,739,006 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 医薬材料費 | | 4,493,761 | 歯科技工委託料 | | 245,245 |
| 事業目的及び事業内容 | 平島診療所運営に係る医薬材料費及び歯科技工委託料 | | | | | |
| 成果・実績 | 医薬材料費 4,493,761円 歯科技工委託料 245,245円 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|-----------|--------|---------|
| 款 | 2.医業費 | 予算額(円) | 2,340,000 | 決算額(円) | 907,953 |
| 項 | 1.医業費 | | | | |
| 目 | 4.検査委託料 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------|-------------------|---------|--------------------|-----|---------|
| 事業名称 | 松島診療所運営事業(検査委託料)(P70～71) | | 所管課 | 健康ほけん課 | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | 基本政策 | 安心できる医療・介護・救急体制の充実 | | |
| | 施策 | 地域医療の核となる診療所の機能充実 | 細施策 | 診療所の効率的な運営 | | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 750,000 | 最終予算額 | 750,000 | 決算額 | 585,446 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 血液検査等委託料 | | 585,446 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | 松島診療所運営に係る血液検査等委託料 | | | | | |
| 成果・実績 | 血液検査等委託料 585,446円 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------|-------------------|--------|--------------------|-----|--------|
| 事業名称 | 江島診療所運営事業(検査委託料)(P70～71) | | 所管課 | 健康ほけん課 | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | 基本政策 | 安心できる医療・介護・救急体制の充実 | | |
| | 施策 | 地域医療の核となる診療所の機能充実 | 細施策 | 診療所の効率的な運営 | | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 630,000 | 最終予算額 | 630,000 | 決算額 | 62,246 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 血液検査等委託料 | | 62,246 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | 江島診療所運営に係る血液検査等委託料 | | | | | |
| 成果・実績 | 血液検査等委託料 62,246円 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------|-------------------|---------|--------------------|-----|---------|
| 事業名称 | 平島診療所運営事業(検査委託料)(P70～71) | | 所管課 | 健康ほけん課 | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | 基本政策 | 安心できる医療・介護・救急体制の充実 | | |
| | 施策 | 地域医療の核となる診療所の機能充実 | 細施策 | 診療所の効率的な運営 | | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 960,000 | 最終予算額 | 960,000 | 決算額 | 260,261 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 血液検査等委託料 | | 260,261 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | 平島診療所運営に係る血液検査等委託料 | | | | | |
| 成果・実績 | 血液検査等委託料 260,261円 | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|--------|-----------|--------|-----------|
| 款 | 3.公債費 | 予算額(円) | 8,628,000 | 決算額(円) | 8,625,976 |
| 項 | 1.公債費 | | | | |
| 目 | 1.元金 | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|
| 款 | 3.公債費 | 予算額(円) | 28,000 | 決算額(円) | 25,502 |
| 項 | 1.公債費 | | | | |
| 目 | 2.利子 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|-------|--------|---|
| 款 | 4.施設整備費 | 予算額(円) | 1,000 | 決算額(円) | 0 |
| 項 | 1.施設整備費 | | | | |
| 目 | 1.施設整備費 | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|--------|-----------|--------|---|
| 款 | 5.予備費 | 予算額(円) | 1,000,000 | 決算額(円) | 0 |
| 項 | 1.予備費 | | | | |
| 目 | 1.予備費 | | | | |

後期高齢者医療特別会計

款項目010101～030201

| | | | | | |
|---|---------|--------|-----------|--------|-----------|
| 款 | 1.総務費 | 予算額(円) | 1,416,000 | 決算額(円) | 1,214,259 |
| 項 | 1.総務管理費 | | | | |
| 目 | 1.一般管理費 | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|--------|---------|--------|---------|
| 款 | 1.総務費 | 予算額(円) | 176,000 | 決算額(円) | 105,241 |
| 項 | 2.徴収費 | | | | |
| 目 | 1.徴収費 | | | | |

| | | | | | |
|---|------------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 2.後期高齢者医療広域連合納付金 | 予算額(円) | 402,638,000 | 決算額(円) | 392,639,045 |
| 項 | 1.後期高齢者医療広域連合納付金 | | | | |
| 目 | 1.後期高齢者医療広域連合納付金 | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------|--------|---------|--------|---------|
| 款 | 3.諸支出金 | 予算額(円) | 179,000 | 決算額(円) | 115,300 |
| 項 | 1.償還金及び還付加算金 | | | | |
| 目 | 1.保険料還付金 | | | | |

| | | | | | |
|---|----------|--------|-------|--------|---|
| 款 | 3.諸支出金 | 予算額(円) | 1,000 | 決算額(円) | 0 |
| 項 | 2.繰出金 | | | | |
| 目 | 1.他会計繰出金 | | | | |

交通船特別会計

| | | | | | |
|---|---------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 1.事業費 | 予算額(円) | 68,445,000 | 決算額(円) | 62,011,103 |
| 項 | 1.総務管理費 | | | | |
| 目 | 1.一般管理費 | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|---|----------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 事業名称 | 一般管理費(P14～17) | | 所管課 | 島の暮らし支援室 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できるまちづくり | | 基本政策 | 地域公共交通の整備・充実 |
| | 施策 | 海上交通の充実 | | 細施策 | 市営交通船の運営 |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 18,986,000 | 最終予算額 | 19,171,000 | 決算額 18,025,016 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 市営交通船甲板員報酬 | | 4,462,688 | 会計年度任用職員給料(旧臨時職員) | |
| | 船舶保険料 | | 771,025 | 旅客船損害賠償責任保険料 | |
| 事業目的 及び 事業内容 | 瀬戸-松島間の海上交通として市営船「New松島」を運航し、島民及び島外からの通勤・通学等にかかる交通手段を確保し生活の安定を維持する。 一般管理費としては、従事する船員の人件費をはじめとした総務的経費を計上。 | | | | |
| 成果・実績 | 【令和4年度利用実績】 ・乗船者数:261,941人 ・貨物(荷札・ケース):5,292個 ・特殊手荷物(自転車、原付、二輪自動車等):1,028台 | | | | |
| 事業評価 | 令和4年度は機関故障による欠航があったものの、おおむね安定して運航することができた。今後は、松島火力発電所の大規模工事や、松島港の移転等に対応するため、関係機関との情報共有を行いさらなる安全運航に努める。 | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 1.事業費 | 予算額(円) | 21,601,000 | 決算額(円) | 20,347,610 |
| 項 | 2.施設費 | | | | |
| 目 | 1.動力費 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 1.事業費 | 予算額(円) | 43,922,000 | 決算額(円) | 42,893,882 |
| 項 | 2.施設費 | | | | |
| 目 | 2.施設修繕費 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|----------------|------------|------------|--------------|------------|
| 事業名称 | 施設修繕費(P18～19) | | | 所管課 | 島の暮らし支援室 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できるまちづくり | | 基本政策 | 地域公共交通の整備・充実 | |
| | 施策 | 海上交通の充実 | | 細施策 | 市営交通船の運営 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 36,413,000 | 最終予算額 | 43,922,000 | 決算額 | 42,893,882 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 修繕料 | | 34,236,730 | 代船傭船料 | | 8,287,400 |
| 事業目的 及び 事業内容 | 瀬戸-松島間の海上交通として市営船「New松島」を運航し、島民及び島外からの通勤・通学等にかかる交通手段を確保し生活の安定を維持する。 施設修繕費としては、船舶及び職員公舎にかかる修繕費等の管理費を計上。 | | | | | |
| 成果・実績 | 【令和4年度利用実績】 【修繕費】 ・船舶修繕費(中間検査時修繕):31,209,200円 ・船舶修繕費(機関故障時):1,788,864円 ・職員公舎等修繕:1,238,666円 【賃借料】 ・傭船借上料(中間検査時):6,657,200円 ・傭船借上料(機関故障時):1,630,200円 | | | | | |
| 事業評価 | 令和4年度は機関故障により緊急修繕を行ったため、修繕費、代船の賃借料が増加した。また、新たな船員2名の雇用に伴い、公舎2棟の修繕を行った。今後船舶の老朽化に伴い、故障箇所が増えてくる傾向にあるため、日々の点検により故障を最小限に留めるよう努める。 | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|--------|---------|--------|---|
| 款 | 2.予備費 | 予算額(円) | 500,000 | 決算額(円) | 0 |
| 項 | 1.予備費 | | | | |
| 目 | 1.予備費 | | | | |

介護保険特別会計
(保険事業勘定)

介護保険特別会計
(介護サービス事業勘定)

款項目010101～2款

| | | | | | |
|---|------------|--------|---------------|--------|---------------|
| 款 | 1.総務費 | 予算額(円) | 7,744,000 | 決算額(円) | 4,189,409 |
| 項 | 1.総務管理費 | | | | |
| 目 | 1.一般管理費 | | | | |
| 款 | 1.総務費 | 予算額(円) | 50,000 | 決算額(円) | 0 |
| 項 | 1.総務管理費 | | | | |
| 目 | 2.連合会負担金 | | | | |
| 款 | 1.総務費 | 予算額(円) | 100,000 | 決算額(円) | 91,876 |
| 項 | 2.徴収費 | | | | |
| 目 | 1.賦課徴収費 | | | | |
| 款 | 1.総務費 | 予算額(円) | 13,655,000 | 決算額(円) | 10,474,240 |
| 項 | 3.介護認定審査会費 | | | | |
| 目 | 1.介護認定審査会費 | | | | |
| 款 | 1.総務費 | 予算額(円) | 33,106,000 | 決算額(円) | 27,095,073 |
| 項 | 3.介護認定審査会費 | | | | |
| 目 | 2.認定調査等費 | | | | |
| 款 | 1.総務費 | 予算額(円) | 88,000 | 決算額(円) | 45,980 |
| 項 | 4.趣旨普及費 | | | | |
| 目 | 1.趣旨普及費 | | | | |
| 款 | 2.保険給付費 | 予算額(円) | 3,424,295,000 | 決算額(円) | 3,286,037,728 |

| | | | | | |
|--------------------|---|------------------|---------------|----------------|----------------------|
| 事業名称 | 保険給付費(2款全体)(P28～33) | | 所管課 | 長寿介護課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 生涯にわたり活躍できるひとづくり | 基本政策 | 元気で活力ある長寿社会づくり | |
| | 施策 | 各種サービスの充実 | 細施策 | 介護サービスの充実 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 3,400,416,000 | 最終予算額 | 3,424,295,000 | 決算額 3,286,037,728 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 施設介護サービス給付費 | | 1,443,588,157 | 地域密着型介護サービス給付費 | |
| | 居宅介護サービス給付費 | | 732,872,327 | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>介護や日常生活の支援が必要となった要支援者、要介護者の方に対し、その人が持つ心身の能力を活かし、自立した生活を営めるように、介護が必要な状態の軽減と悪化の防止を図る。</p> <p>特定財源 国庫負担金: 606,730,308円 国庫補助金(調整交付金): 320,600,000円 支払基金交付金: 894,682,000円 県負担金: 498,229,967円 ※R4年度の収入済額を記載しています。</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>介護を必要とする方が能力に応じて自立して生活ができるよう、必要な介護サービス給付を行った。</p> <p>H29年度 3,124,982,288円 H30年度 3,209,241,151円 R1年度 3,266,632,624円 R2年度 3,289,227,460円 R3年度 3,352,508,047円 R4年度 3,286,037,728円</p> | | | | |
| 事業評価 | <p>市内の特別養護老人ホーム4施設がほぼ満床のため、市外の施設を利用される方が増加しており今後も施設サービス費の増加が予想される。今後は、新型コロナウイルス感染症の影響が緩和された場合、通所サービスや居宅サービスの利用が増加し、給付費の伸びが増加することが見込まれる。</p> | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------|--------|-------|--------|---|
| 款 | 3.財政安定化基金拠出金 | 予算額(円) | 1,000 | 決算額(円) | 0 |
| 項 | 1.財政安定化基金拠出金 | | | | |
| 目 | 1.財政安定化基金拠出金 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 4.地域支援事業費 | 予算額(円) | 63,414,000 | 決算額(円) | 57,993,659 |
| 項 | 1.介護予防・生活支援サービス事業費 | | | | |
| 目 | 1.訪問型・通所型・生活支援サービス事業費 | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|---|---|------------|----------------|--------------------|
| 事業名称 | 第1号通所事業(P32～35) | | 所管課 | 包括支援課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 安心できる医療・介護・救急体制の充実 |
| | 施策 | 地域包括ケアシステムの深化 | | 細施策 | 介護予防と生きがいづくりの推進 |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 46,974,000 | 最終予算額 | 37,965,000 | 決算額 35,646,969 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 介護予防通所サービス費 | | 26,163,738 | 通所型サービスB運営費補助金 | |
| | 通所型サービスA委託料 | | 8,764,600 | | |
| 事業目的 及び 事業内容 | <p>①介護予防通所サービス費 居宅要支援被保険者が指定居宅サービス事業者から介護予防通所サービスを受けたときに介護予防通所サービス費を支給し在宅支援をする。</p> <p>②通所型サービスA委託料 高齢者が要介護状態又は要支援状態になることを予防し、生きがいを持って地域において自立した日常生活を営むことができるよう心身の機能向上に効果的な取り組みを支援。内容としては、送迎、健康チェック、体操、認知症予防の取組み、レクリエーション、趣味活動、健康ミニ講話、事業前後の評価等。</p> <p>③通所型サービスB運営費補助金 住民主体による介護予防活動(いきいき百歳体操)を続けている団体に、より充実した通いの場づくりを推進するため補助金を交付する。さらに、健康管理と介護予防を徹底し、西海市介護予防ファイルを活用したセルフケアの定着支援を行う。</p> <p>補助金交付限度額 50,000円(全体の活動運営資金の9/10を補助) (地域支援事業交付金:国庫25.0%、県費12.5%、市12.5%、支払基金27.0%)</p> | | | | |
| | 成果・実績 | <p>①介護予防通所サービス費 要支援 実1,004人 延べ5,472人</p> <p>②通所型サービスA委託料 実施箇所 西彼2箇所、西海2箇所、大島、崎戸、大瀬戸、平島、松島各1箇所 計9箇所 要支援 実23人 事業対象者72人 延べ3,073人(419回実施)</p> <p>③申請団体:14団体(会員247人)</p> | | | |
| 事業評価 | <p>①介護予防通所サービス費 対象者のニーズにあったサービス提供が来ている。</p> <p>②通所型サービスA委託料 事業対象者、要支援1・2を対象とし、健康管理と体力の維持・向上、フレイル予防に繋がった。委託事業所との連携もとれ、参加者の状況把握にも繋がっている。前年度は大島・崎戸地区を合同で事業実施していたが、参加者が増えたため、今年度より大島・崎戸地区を分けて実施。</p> <p>③通所型サービスB運営事業補助金 全団体へ消毒液の配布を行い、新型コロナウイルス感染予防を徹底して行うことができた。健康管理と体力の維持・向上に繋がった。</p> | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------------|--------|------------|--------|-----------|
| 款 | 4.地域支援事業費 | 予算額(円) | 12,185,000 | 決算額(円) | 9,016,233 |
| 項 | 1.介護予防・生活支援サービス事業費 | | | | |
| 目 | 2.介護予防ケアマネジメント事業費 | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------|--------|-----------|--------|-----------|
| 款 | 4.地域支援事業費 | 予算額(円) | 7,035,000 | 決算額(円) | 6,021,561 |
| 項 | 2.一般介護予防事業費 | | | | |
| 目 | 1.一般介護予防事業費 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------|--------|--------|--------|-------|
| 款 | 4.地域支援事業費 | 予算額(円) | 42,000 | 決算額(円) | 7,700 |
| 項 | 3.包括的支援事業・任意事業費 | | | | |
| 目 | 1.総合相談事業費 | | | | |

| | | | | | |
|---|------------------------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 4.地域支援事業費 | 予算額(円) | 13,000 | 決算額(円) | 9,500 |
| 項 | 3.包括的支援事業・任意事業費 | | | | |
| 目 | 2.権利擁護事業費 | | | | |
| 款 | 4.地域支援事業費 | 予算額(円) | 11,954,000 | 決算額(円) | 7,239,098 |
| 項 | 3.包括的支援事業・任意事業費 | | | | |
| 目 | 3.包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | | | | |
| 款 | 4.地域支援事業費 | 予算額(円) | 12,279,000 | 決算額(円) | 10,312,227 |
| 項 | 3.包括的支援事業・任意事業費 | | | | |
| 目 | 4.任意事業費 | | | | |
| 款 | 4.地域支援事業費 | 予算額(円) | 662,000 | 決算額(円) | 547,653 |
| 項 | 3.包括的支援事業・任意事業費 | | | | |
| 目 | 5.在宅医療・介護連携推進事業費 | | | | |
| 款 | 4.地域支援事業費 | 予算額(円) | 8,620,000 | 決算額(円) | 7,653,317 |
| 項 | 3.包括的支援事業・任意事業費 | | | | |
| 目 | 6.生活支援体制整備事業費 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|-----------------|-----------|--------------------|----------------------|-----------|
| 事業名称 | 生活支援コーディネーター事業(P38～41) | | | 所管課 | 包括支援課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 安心してできる医療・介護・救急体制の充実 | |
| | 施策 | 地域包括ケアシステムの深化 | | 細施策 | 地域助け合い事業の推進 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 8,592,000 | 最終予算額 | 8,620,000 | 決算額 | 7,653,317 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 生活支援体制整備事業協議体委員報酬 | | 142,500 | 第2層生活支援コーディネーター委託料 | | 4,504,000 |
| | 会計年度任用職員報酬 | | 2,037,744 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>地域における生活支援と介護予防サービスの充実を図るため、多様な主体による多様な取り組みのコーディネーター機能を担う「生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)」を配置し、生活支援・介護予防の一体的活動を推進する。</p> <p>第1層の生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)による資源開発(不足するサービスの担い手の創出・養成、活動する場の確保)を推進するとともに、第1層における協議体の活動の推進を進める。また第2層の生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の活動推進を図り、今後第2層協議体発足を目指す。(地域支援事業交付金:国庫38.50%、県費 19.25%、市 19.25%)</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <ul style="list-style-type: none"> ・崎戸地区の地域助け合いミニフォーラムを実施し、互助活動に対する理解を深め、助け合いの機運を高めた。 ・第1層生活支援コーディネーターは、介護予防・日常生活支援総合事業の状況把握や各地域の集まりや地域福祉連絡会などに参加して実態の把握に努めた。 ・第2層生活支援コーディネーターを社会福祉協議会に委託(西彼・西海・大島・離島含む崎戸・大瀬戸)※社協業務との兼務 ・第2層生活支援コーディネーターは各地区において、ニーズと社会資源のマッチングをおこないながら、地域助け合いの創出(居場所づくりなど)に努めた。 | | | | | |
| 事業評価 | <ul style="list-style-type: none"> ・生活支援コーディネーターの活動により、生活支援体制整備の地域資源の把握・地域課題の抽出は、進んでいる。さらに、各地域で取組まれている主体的な活動の把握に努めたい。 ・西海地区において、ミニフォーラム後に勉強会を4回開催。その後住民主体の集いの場が3か所でき、活動している。年度末には崎戸地区で助け合いミニフォーラムも開催でき、地域助け合いの必要性を伝えることができた。 | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------|--------|-----------|--------|-----------|
| 款 | 4.地域支援事業費 | 予算額(円) | 3,714,000 | 決算額(円) | 3,580,272 |
| 項 | 3.包括的支援事業・任意事業費 | | | | |
| 目 | 7.認知症総合支援事業費 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|-----------------|-----------|-------------|--------------------|-----------|
| 事業名称 | 認知症初期集中支援事業(P40～41) | | | 所管課 | 包括支援課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | 安心して活躍できる まちづくり | | 基本政策 | 安心できる医療・介護・救急体制の充実 | |
| | 施策 | 地域包括ケアシステムの深化 | | 細施策 | 介護予防と生きがいづくりの推進 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 3,686,000 | 最終予算額 | 3,714,000 | 決算額 | 3,580,272 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | | 金額(円) |
| | 認知症地域支援推進員報酬 | | 1,991,340 | 認知症カフェ事業委託料 | | 336,096 |
| | 認知症初期集中支援チーム専門医報酬 | | 420,000 | | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>認知症地域支援推進員は、医療機関・介護サービス事業所や地域の支援機関をつなぐ連携支援や認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う。</p> <p>認知症初期集中支援チームは、医療・福祉・介護系の資格を有する職員が、家族の訴え等により認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問し、アセスメント、家族支援等の初期の支援を包括的、集中的(概ね6ヶ月)に行い、自立生活のサポートを行う。</p> <p>(地域支援事業交付金:国庫38.50%、県費19.25%、市19.25%)</p> | | | | | |
| 成果・実績 | <p>認知症地域支援推進員は、相談業務を行い、訪問を実施することで、認知症を有する高齢者やその家族の支援を実施。また、地域で支えあう仕組みづくりとして、出前講座等を1回実施した。</p> <p>認知症初期集中支援チームとしては、対象者5名についてチーム員会議11回実施し、その結果に基づいて延べ29回訪問し、早期課題解決に向けて医療機関と連携を図りながら集中的な支援を実施した。</p> <p>認知症カフェを真珠園療養所に委託し、12回実施。</p> | | | | | |
| 事業評価 | <p>認知症地域支援推進員は個別事例の支援を通して、医療・介護等のネットワークの構築や支援体制構築を図った。</p> <p>認知症初期集中支援チームは対象者やその家族に対し、医療サービス又は介護サービスの利用に向けた支援を行い、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるよう支援体制を構築した。また、チーム員会議を開催し、関係者間で情報共有しながら、会議の中で具体的な支援策を決定していった。</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|--------|---------|--------|---------|
| 款 | 4.地域支援事業費 | 予算額(円) | 325,000 | 決算額(円) | 220,131 |
| 項 | 4.その他諸費 | | | | |
| 目 | 1.審査支払手数料 | | | | |

款項目050101～介護サービス事業勘定

| | | | | | |
|---|-------------|--------|-----------|--------|---------|
| 款 | 5.保健福祉事業費 | 予算額(円) | 1,375,000 | 決算額(円) | 824,815 |
| 項 | 1.保健福祉事業費 | | | | |
| 目 | 1.介護用品支給事業費 | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 6.基金積立金 | 予算額(円) | 51,476,000 | 決算額(円) | 51,470,599 |
| 項 | 1.基金積立金 | | | | |
| 目 | 1.介護給付費準備基金積立金 | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|--------|-------|--------|---|
| 款 | 7.公債費 | 予算額(円) | 1,000 | 決算額(円) | 0 |
| 項 | 1.公債費 | | | | |
| 目 | 1.元金 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------|--------|---------|--------|---------|
| 款 | 8.諸支出金 | 予算額(円) | 500,000 | 決算額(円) | 339,590 |
| 項 | 1.償還金及び還付加算金 | | | | |
| 目 | 1.第1号被保険者保険料還付金 | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 8.諸支出金 | 予算額(円) | 35,043,000 | 決算額(円) | 35,040,781 |
| 項 | 1.償還金及び還付加算金 | | | | |
| 目 | 2.償還金 | | | | |

介護サービス事業勘定

| | | | | | |
|---|---------|--------|-----------|--------|---------|
| 款 | 1.総務費 | 予算額(円) | 1,120,000 | 決算額(円) | 838,992 |
| 項 | 1.総務管理費 | | | | |
| 目 | 1.一般管理費 | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------|--------|------------|--------|------------|
| 款 | 2.事業費 | 予算額(円) | 18,133,000 | 決算額(円) | 17,382,299 |
| 項 | 1.居宅サービス事業費 | | | | |
| 目 | 1.介護予防サービス等事業費 | | | | |

工業団地整備事業特別会計

| | | | | | |
|---|-----------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 款 | 1.事業費 | 予算額(円) | 286,111,000 | 決算額(円) | 275,889,000 |
| 項 | 1.事業費 | | | | |
| 目 | 1.工業団地整備費(繰越含む) | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 事業名称 | 大島地区工業団地整備事業(P14~15) | | 所管課 | 新産業推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | 基本政策 | 企業誘致等の強化による雇用機会の拡大 | |
| | 施策 | 企業誘致のための基盤整備 | 細施策 | (仮称)大島地区工業団地の整備促進 | |
| 事業費(円) | 当初予算額 | 204,000,000 | 最終予算額 | 115,889,000 | 決算額 115,889,000 |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 大島地区工業団地整備事業(県委託料) | | 92,000,000 | 工業団地特別会計繰出金 | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>【事業目的】 ○本市の重要課題である「雇用創出」のための企業誘致を積極的に進めるための基盤整備として、大島地区に工業団地の整備を行う。</p> <p>【事業内容】 ○大島地区に臨海型工業団地を造成し、造船関連企業の誘致を行う。 造成面積: 14.5ha(当初計画 12.3ha) 整備期間: 平成27年度~令和4年度 売却予定: 令和5年度</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>【成果・実績】 ○令和4年度完成に向けて、各年度毎の成果・実績は以下のとおり。 ・平成27年度実績: 埋立実施設計、埋立申請図書作成、調査(騒音、底質、土質、補償) ・平成28年度実績: 深浅測量、漁業補償 ・平成29年度実績: 埋立変更申請図書作成、物件等調査業務、底質調査、仮締切護岸工事、普通河川馬込川測量設計業務 ・平成30年度実績: 仮締切護岸及び浚渫工事、付け替え河川積算業務、埋立実施変更設計、埋立変更申請図書作成業務、馬込地区ターミナル隣接地測量業務 ・令和元年度実績: 埋立工事、浚渫工事、河川工事、水質監視、土壌調査、監督補助業務、交通量調査、下水道管切替設計業務 ・令和2年度 実績: 河川工事、浚渫工事、埋立工事、埋立土砂購入、下水道管切替工事、国・県有地購入 ・令和3年度 実績: 開発許可申請書作成、埋立工事、埋立土砂購入、土砂運搬経路整備、構造物撤去工事 ・令和4年度 実績: 水路工事、土砂運搬経路舗装補修工事、埋立竣工図書作成</p> <p>○工業団地特別会計繰出金について ・県補助金について、事業終了年度で調整を行うこととしており、最終調整分を令和4年度歳入で受け入れたため、余剰分を一般会計に繰出している。</p> | | | | |
| 事業評価 | <p>【事業評価】 令和4年度をもって造成工事が完了し、総面積が約14.5haの工業団地が完成した。引き続き、令和5年度に公募を行い、造船関連企業の誘致に向けて事業を進める。</p> | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------|--------------------|--|
| 事業名称 | 【繰越】大島地区工業団地整備事業(P14～15) | | 所管課 | 新産業推進課 | |
| 総合計画 | 基本目標 | さいかいで活躍できる しごとづくり | 基本政策 | 企業誘致等の強化による雇用機会の拡大 | |
| | 施策 | 企業誘致のための基盤整備 | 細施策 | (仮称)大島地区工業団地の整備促進 | |
| 繰越事業費(円) | 繰越予算額 | 170,222,000 | 決算額 | 160,000,000 | |
| 主な支出 | 説明 | | 金額(円) | 説明 | |
| | 大島地区工業団地整備事業(県委託料) | | 160,000,000 | | |
| 事業目的及び事業内容 | <p>【事業目的】 ○本市の重要課題である「雇用創出」のための企業誘致を積極的に進めるための基盤整備として、工業団地の整備を行う。</p> <p>【事業内容】 ○大島地区に臨海型工業団地を造成し、造船関連企業の誘致を行う。 造成面積:14.5ha(当初計画 12.3ha) 整備期間:平成27年度～令和4年度 売却予定:令和5年度</p> | | | | |
| 成果・実績 | <p>【成果・実績】 ○令和3年度繰越事業の成果・実績は以下のとおり。 ・構造物撤去工事(県委託) ・水路工事(県委託)</p> | | | | |
| 事業評価 | <p>【事業評価】 令和4年度をもって造成工事が完了し、総面積が約14.5haの工業団地が完成した。引き続き、令和5年度に公募を行い、造船関連企業の誘致に向けて事業を進める。</p> | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|--------|-----------|--------|-----------|
| 款 | 2.公債費 | 予算額(円) | 3,950,000 | 決算額(円) | 3,949,513 |
| 項 | 1.公債費 | | | | |
| 目 | 1.元金 | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|--------|-----------|--------|-----------|
| 款 | 2.公債費 | 予算額(円) | 8,035,000 | 決算額(円) | 8,034,895 |
| 項 | 1.公債費 | | | | |
| 目 | 2.利子 | | | | |