

令和4年度
主要な施策の概要と成果
(一般会計・特別会計)

愛知県海部郡飛島村

令和4年度 主要な施策の概要と成果 提出事業一覧

○一般会計

| 事業番号 | 款 | 項 | 目 | 事業名称 | 所属名称 | R4決算額(円) | 頁 | 決算書頁 |
|-----------|---|---|---|-------------------|--------|-------------|----|------|
| 101010130 | 1 | 1 | 1 | 議会管理事務事業 | 議会事務局 | 7,490,600 | 1 | 109 |
| 102010120 | 2 | 1 | 1 | 総務管理事務事業 | 総務課 | 56,931,558 | 3 | 111 |
| 102010130 | 2 | 1 | 1 | 基幹業務システム管理事業 | 総務課 | 13,076,140 | 6 | 115 |
| 102010170 | 2 | 1 | 1 | 防犯設備維持管理事業 | 総務課 | 28,777,694 | 7 | 115 |
| 102010410 | 2 | 1 | 4 | 庁舎等維持管理事業 | 総務課 | 65,221,169 | 9 | 119 |
| 102010620 | 2 | 1 | 6 | 企画管理事務事業 | 企画課 | 34,620,143 | 11 | 121 |
| 102010680 | 2 | 1 | 6 | 公共交通バス利用促進事業 | 企画課 | 119,146,795 | 13 | 123 |
| 102010810 | 2 | 1 | 8 | 交通安全推進事業 | 建設課 | 2,452,757 | 14 | 125 |
| 102010820 | 2 | 1 | 8 | 交通安全対策施設管理事業 | 建設課 | 37,510,475 | 16 | 125 |
| 102010910 | 2 | 1 | 9 | 基幹業務システム機器管理事業 | 企画課 | 32,775,010 | 18 | 127 |
| 102010920 | 2 | 1 | 9 | 情報システム機器管理事業 | 企画課 | 88,758,297 | 20 | 127 |
| 102020210 | 2 | 2 | 2 | 賦課徴収事務事業 | 税務課 | 89,897,030 | 22 | 129 |
| 102030120 | 2 | 3 | 1 | 戸籍住基台帳管理事業 | 住民課 | 21,461,487 | 24 | 131 |
| 103010135 | 3 | 1 | 1 | 社会福祉協議会運営事業 | 福祉課 | 42,487,000 | 26 | 141 |
| 103010325 | 3 | 1 | 3 | 老人援護対策事業 | 福祉課 | 2,637,624 | 28 | 145 |
| 103010375 | 3 | 1 | 3 | 老人クラブ助成事業 | 敬老センター | 4,616,000 | 29 | 147 |
| 103010380 | 3 | 1 | 3 | シルバー人材センター助成事業 | 敬老センター | 21,840,000 | 30 | 147 |
| 103010440 | 3 | 1 | 4 | 障害者援護事業 | 福祉課 | 126,002,357 | 31 | 149 |
| 103010450 | 3 | 1 | 4 | 障害者医療給付事業 | 住民課 | 24,213,590 | 33 | 151 |
| 103010520 | 3 | 1 | 5 | 老人福祉総務事業 | 敬老センター | 19,535,559 | 34 | 153 |
| 103010530 | 3 | 1 | 5 | 社会福祉施設維持管理事業 | 敬老センター | 43,995,312 | 37 | 153 |
| 103010540 | 3 | 1 | 5 | ふれあい温泉管理事業 | 敬老センター | 43,311,252 | 40 | 155 |
| 103020170 | 3 | 2 | 1 | 民間教育・保育施設支援事業 | 福祉課 | 12,545,120 | 42 | 159 |
| 103020310 | 3 | 2 | 3 | 子ども医療費給付事業 | 住民課 | 25,984,683 | 44 | 161 |
| 103020410 | 3 | 2 | 4 | 母子・父子福祉費給付事業 | 住民課 | 5,152,169 | 46 | 165 |
| 103020520 | 3 | 2 | 5 | 保育所運営事業 | 第一保育所 | 30,528,596 | 48 | 165 |
| 103020530 | 3 | 2 | 5 | 保育所維持管理事業 | 第一保育所 | 2,718,004 | 51 | 167 |
| 103020620 | 3 | 2 | 6 | 児童館運営事業 | 福祉課 | 3,214,274 | 53 | 169 |
| 103020720 | 3 | 2 | 7 | 児童クラブ運営事業 | 福祉課 | 4,766,067 | 55 | 171 |
| 103020820 | 3 | 2 | 8 | 子育て支援センター運営事業 | 福祉課 | 19,322,357 | 57 | 171 |
| 104010130 | 4 | 1 | 1 | すこやかセンター管理事業 | 保健環境課 | 108,310,438 | 59 | 177 |
| 104010140 | 4 | 1 | 1 | 健康管理事業 | 保健環境課 | 19,255,826 | 61 | 177 |
| 104010190 | 4 | 1 | 1 | 長寿村づくり推進事業 | 保健環境課 | 4,483,375 | 63 | 179 |
| 104010220 | 4 | 1 | 2 | 予防接種事業 | 保健環境課 | 16,316,895 | 65 | 181 |
| 104010225 | 4 | 1 | 2 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 保健環境課 | 44,225,378 | 67 | 181 |
| 104010310 | 4 | 1 | 3 | 一般環境衛生事業 | 保健環境課 | 8,770,499 | 69 | 183 |
| 104010350 | 4 | 1 | 3 | 聖苑施設管理事業 | 保健環境課 | 53,642,991 | 71 | 185 |
| 104020120 | 4 | 2 | 1 | 合併処理浄化槽助成事業 | 建設課 | 12,844,259 | 73 | 189 |
| 104020210 | 4 | 2 | 2 | 一般塵芥処理事務事業 | 保健環境課 | 57,867,763 | 75 | 191 |
| 104020220 | 4 | 2 | 2 | リサイクル事業 | 保健環境課 | 21,490,587 | 77 | 191 |
| 104020230 | 4 | 2 | 2 | ごみ収集事業 | 保健環境課 | 30,306,819 | 79 | 191 |
| 105010350 | 5 | 1 | 3 | 米政策改革事業 | 経済課 | 30,824,699 | 80 | 199 |
| 105010435 | 5 | 1 | 4 | 地盤沈下対策事業 | 経済課 | 28,007,360 | 81 | 201 |
| 105010440 | 5 | 1 | 4 | 排水施設維持管理整備事業 | 経済課 | 21,592,000 | 82 | 201 |

| 事業番号 | 款 | 項 | 目 | 事業名称 | 所属名称 | R4決算額(円) | 頁 | 決算書頁 |
|-----------|---|---|---|---------------|-------|---------------|-----|------|
| 105010445 | 5 | 1 | 4 | 県営土地改良施設整備事業 | 経済課 | 73,680,011 | 83 | 201 |
| 105010450 | 5 | 1 | 4 | 農地・水保全管理事業 | 経済課 | 24,983,700 | 84 | 201 |
| 105010455 | 5 | 1 | 4 | 土地改良事業等助成事業 | 経済課 | 74,257,522 | 85 | 201 |
| 106010130 | 6 | 1 | 1 | 商工団体活動助成事業 | 経済課 | 27,968,502 | 87 | 203 |
| 107020110 | 7 | 2 | 1 | 道路維持管理事業 | 建設課 | 179,210,124 | 88 | 207 |
| 107020130 | 7 | 2 | 1 | 道路台帳整備事業 | 建設課 | 7,228,192 | 90 | 207 |
| 107020210 | 7 | 2 | 2 | 道路整備事業 | 建設課 | 31,277,356 | 91 | 209 |
| 107040120 | 7 | 4 | 1 | 民間住宅助成事業 | 建設課 | 4,313,132 | 93 | 211 |
| 107040210 | 7 | 4 | 2 | 公園維持管理事業 | 建設課 | 28,339,592 | 94 | 211 |
| 107040220 | 7 | 4 | 2 | 都市下水路整備事業 | 建設課 | 8,803,300 | 96 | 211 |
| 107040320 | 7 | 4 | 3 | 整備推進管理事務事業 | 建設課 | 338,306,961 | 97 | 211 |
| 108010120 | 8 | 1 | 1 | 消防団運営事業 | 総務課 | 23,493,232 | 99 | 213 |
| 108010410 | 8 | 1 | 4 | 防災対策事業 | 総務課 | 21,979,313 | 101 | 217 |
| 108010420 | 8 | 1 | 4 | 防災設備維持管理事業 | 総務課 | 23,382,701 | 103 | 217 |
| 109010230 | 9 | 1 | 2 | 教育振興事業 | 教育課 | 107,438,651 | 105 | 221 |
| 109010310 | 9 | 1 | 3 | 学園管理事業 | 教育課 | 36,716,296 | 108 | 223 |
| 109010320 | 9 | 1 | 3 | 施設維持管理事業 | 教育課 | 20,707,212 | 111 | 225 |
| 109010340 | 9 | 1 | 3 | 非常勤講師雇用事業 | 教育課 | 22,376,308 | 113 | 227 |
| 109050130 | 9 | 5 | 1 | 海外派遣事業(中学生) | 生涯教育課 | 6,746,652 | 115 | 233 |
| 109050160 | 9 | 5 | 1 | 社会教育団体活動費助成事業 | 生涯教育課 | 8,371,000 | 116 | 235 |
| 109050180 | 9 | 5 | 1 | 友好都市交流事業 | 生涯教育課 | 2,117,111 | 117 | 235 |
| 109050220 | 9 | 5 | 2 | 中央公民館管理事務事業 | 生涯教育課 | 1,225,274,444 | 118 | 237 |
| 109050520 | 9 | 5 | 5 | 図書館管理運営事業 | 図書館 | 32,358,307 | 121 | 241 |
| 109050530 | 9 | 5 | 5 | 図書館整備事業 | 図書館 | 7,124,228 | 124 | 243 |
| 109060130 | 9 | 6 | 1 | 各種大会開催事業 | 生涯教育課 | 5,312,190 | 126 | 245 |
| 109060160 | 9 | 6 | 1 | 社会体育団体活動費助成事業 | 生涯教育課 | 9,949,000 | 128 | 247 |
| 109060210 | 9 | 6 | 2 | 社会体育施設管理事務事業 | 生涯教育課 | 22,470,375 | 129 | 247 |
| 109060220 | 9 | 6 | 2 | 温水プール維持管理事務事業 | 図書館 | 51,703,517 | 132 | 249 |

○国民健康保険特別会計

| 事業番号 | 款 | 項 | 目 | 事業名称 | 所属名称 | R4決算額(円) | 頁 | 決算書頁 |
|-----------|---|---|---|--------------|------|-------------|-----|------|
| 201010110 | 1 | 1 | 1 | 国保管理事務事業 | 住民課 | 5,921,502 | 135 | 267 |
| 202010110 | 2 | 1 | 1 | 一般被保険者療養給付事業 | 住民課 | 293,773,266 | 137 | 269 |
| 205010110 | 5 | 1 | 1 | 特定健康診査等事業 | 住民課 | 4,157,448 | 138 | 277 |

○農業集落排水処理施設事業特別会計

| 事業番号 | 款 | 項 | 目 | 事業名称 | 所属名称 | R4決算額(円) | 頁 | 決算書頁 |
|-----------|---|---|---|------------|------|------------|-----|------|
| 401010110 | 1 | 1 | 1 | 処理施設総務管理事業 | 建設課 | 624,279 | 140 | 289 |
| 401010210 | 1 | 1 | 2 | 処理施設維持管理事業 | 建設課 | 64,001,359 | 142 | 289 |
| 401010220 | 1 | 1 | 2 | 処理施設修繕事業 | 建設課 | 2,318,800 | 144 | 289 |

○介護保険特別会計(保険事業勘定)

| 事業番号 | 款 | 項 | 目 | 事業名称 | 所属名称 | R4決算額(円) | 頁 | 決算書頁 |
|-----------|---|---|---|----------|------|-----------|-----|------|
| 601010110 | 1 | 1 | 1 | 一般管理事務事業 | 福祉課 | 8,680,903 | 146 | 319 |

| 事業番号 | 款 | 項 | 目 | 事業名称 | 所属名称 | R4決算額(円) | 頁 | 決算書頁 |
|-----------|---|---|---|-----------------|------|-------------|-----|------|
| 602010110 | 2 | 1 | 1 | サービス給付事業 | 福祉課 | 407,761,419 | 148 | 321 |
| 604010110 | 4 | 1 | 1 | 介護予防・生活支援サービス事業 | 福祉課 | 4,035,940 | 149 | 323 |
| 604030110 | 4 | 3 | 1 | 包括的支援事業・任意事業 | 福祉課 | 3,514,359 | 150 | 325 |

○後期高齢者医療特別会計

| 事業番号 | 款 | 項 | 目 | 事業名称 | 所属名称 | R4決算額(円) | 頁 | 決算書頁 |
|-----------|---|---|---|----------|------|-----------|-----|------|
| 801010110 | 1 | 1 | 1 | 一般管理事務事業 | 住民課 | 2,343,549 | 152 | 345 |

地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途

令和4年度の地方消費税交付金（社会保障財源化分）の歳入額は、63,889千円となりました。当該交付金は、社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費の総額約6.8億円（人件費等を除く）に充当しました。

森林環境譲与税の使途

令和4年度の森林環境譲与税の歳入額は、766千円となりました。当該譲与税は、森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及等の森林整備及びその促進に関する費用に充てることとなっており、本村では、戸籍住基台帳管理事業（新生児へ木材製品を配布）、明るい青少年を育てる活動推進事業（親子木工教室の開催）及び社会教育施設活用促進事業（DIY講座の開催）に充当しました。

入湯税の使途

令和4年度における入湯税の歳入額は、7,474千円となりました。当該税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他の消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるための目的税であり、本村では、観光の振興（飛島村観光交流協会への補助金）に充当しました。

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|-----------|------|----------|-----|--|------|-------|-----|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 101010130 | | | 事業名 | 議会管理事務事業 | | | | | |
| 所管部課 | 議会事務局 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P.109 | |
| 款 | 1 | 議会費 | | 項 | 1 | 議会費 | | 目 | 1 | 議会費 |
| 総合計画 | 分野 | 19 | 行政サービス | | | | | | | |
| | 項目 | 3 | 開かれた議会づくり | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---|----------------------|--|---|---------|-------------------------------|---|---------|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | | 議会議員・職員及び住民等 | | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | 議会全般に関わる所掌事務の調整を図った。 | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ）（単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| 【8旅費】 | | | | | | | | | | |
| (普通旅費) | | 42,445 | | | 51,072 | | | 4,340 | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | | |
| (消耗品費) | | | | | | | | | | |
| 刊行物・追録代金等 | | 現行日本法規 | 他 | 660,727 | 現行日本法規 | 他 | 668,865 | 現行日本法規 | 他 | 679,141 |
| タブレットアクセサリ等 | | 157,762 | | | 278,850 | | | 20,724 | | |
| その他消耗品 | | フラットファイル | 他 | 139,851 | フラットファイル | 他 | 123,046 | フラットファイル | 他 | 111,826 |
| (印刷製本費) | | | | | | | | | | |
| 封筒印刷 | | — | | | — | | | 角2 1,000枚、カラー 500枚 67,650 | | |
| (修繕料) | | 議場設備修繕 59,950 | | | 議場設備修繕 42,790 | | | 議場設備修繕 173,580 | | |
| 【11役務費】 | | | | | | | | | | |
| (通信運搬費) | | | | | | | | | | |
| 郵送料 | | 15,340 | | | 11,580 | | | 14,181 | | |
| 通信料等 | | 1,444,861 | | | 1,455,609 | | | 1,585,185 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|----------|-------------|-----------|
| 3. 事業費（単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内訳 | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | 8 | 旅費 | 55,000 | 42,445 | 8 | 旅費 | 51,072 | 8 | 旅費 | 4,340 |
| | 10 | 需用費 | 1,182,000 | 1,018,290 | 10 | 需用費 | 1,113,551 | 10 | 需用費 | 1,052,921 |
| | 11 | 役務費 | 1,473,000 | 1,460,201 | 11 | 役務費 | 1,505,469 | 11 | 役務費 | 1,599,366 |
| | 12 | 委託料 | 1,199,000 | 1,179,948 | 12 | 委託料 | 1,222,584 | 12 | 委託料 | 1,160,962 |
| | 13 | 使用料及び賃借料 | 3,151,000 | 3,148,954 | 13 | 使用料及び賃借料 | 3,215,532 | 13 | 使用料及び賃借料 | 1,954,351 |
| | 17 | 備品購入費 | 641,000 | 630,762 | 17 | 備品購入費 | — | 17 | 備品購入費 | 230,450 |
| | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 10,000 | 10,000 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 10,000 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | — |
| | 合計 | | 7,711,000 | 7,490,600 | | | 7,118,208 | | | 6,002,390 |
| 執行率 | | | 97.1% | | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 180,000 |
| | 県支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 地方債 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 一般財源 | | 7,711,000 | 7,490,600 | | | 7,118,208 | | | 5,822,390 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|---|------|----------|-------|--|------|-------|-------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 102010120 | | | 事業名 | 総務管理事務事業 | | | | | |
| 所管部課 | 総務課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P.111 | |
| 款 | 2 | 総務費 | | 項 | 1 | 総務管理費 | | 目 | 1 | 一般管理費 |
| 総合計画 | | 分野 | — | | | | | | | |
| | | 項目 | — | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|-----|--|-----|-------------------------------|--|--|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | | 村民及び職員 | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | | | | |
| 防災活動専門員を1人雇用し、専門的な見地から防災上必要な措置を講じることで村民の安全を確保した。その他、職員の安全衛生を確保する等して行政効率の水準を保った。 | | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ）（単位：円） | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | |
| 【1報酬】 | | | | | | | | | |
| (委員等報酬) | | | | | | | | | |
| ・産業医 | 1人 | 180,000 | 1人 | 180,000 | 1人 | 180,000 | | | |
| (会計年度任用職員報酬) | | | | | | | | | |
| ・一般行政職補助員 | 4人 | 8,506,430 | 4人 | 8,373,168 | 4人 | 8,314,834 | | | |
| ・運転管理員 | 1人 | 3,323,106 | 1人 | 2,593,669 | 1人 | 2,412,696 | | | |
| ・環境安全指導員 | — | — | 1人 | 2,472,768 | 1人 | 2,472,768 | | | |
| ・防災活動専門員 | 1人 | 2,483,592 | 1人 | 2,472,768 | 1人 | 2,470,523 | | | |
| ・用務員 | 1人 | 1,717,313 | 1人 | 1,665,252 | 1人 | 1,665,252 | | | |
| ・事務補助員 | 4人 | 4,187,121 | 3人 | 2,872,660 | 4人 | 4,061,484 | | | |
| 【3職員手当等】 | | | | | | | | | |
| (会計年度任用職員期末手当) | | | | | | | | | |
| | 10人 | 3,858,245 | 10人 | 4,166,598 | 11人 | 3,003,120 | | | |
| 【4共済費】 | | | | | | | | | |
| (共済組合負担金) | | | | | | | | | |
| | | 577,633 | — | — | — | — | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------------|----|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| 3. 事業費（単位：円） | | | | | | | | | | | |
| | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | | | |
| | | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| 内訳 | 1 | 報酬 | | 21,659,000 | 20,397,562 | 1 | 報酬 | 20,630,285 | 1 | 報酬 | 21,577,557 |
| | 3 | 職員手当等 | | 3,859,000 | 3,858,245 | 3 | 職員手当等 | 4,166,598 | 3 | 職員手当等 | 3,003,120 |
| | 4 | 共済費 | | 4,453,000 | 4,441,315 | 4 | 共済費 | 5,339,374 | 4 | 共済費 | 4,557,595 |
| | 5 | 災害補償費 | | 250,000 | — | 5 | 災害補償費 | 1,820 | 5 | 災害補償費 | 3,180 |
| | 7 | 報償費 | | 660,000 | 660,000 | 7 | 報償費 | 480,000 | 7 | 報償費 | 480,000 |
| | 8 | 旅費 | | 1,631,000 | 881,175 | 8 | 旅費 | 601,880 | 8 | 旅費 | 676,825 |
| | 9 | 交際費 | | 800,000 | 420,200 | 9 | 交際費 | 317,950 | 9 | 交際費 | 346,300 |
| | 10 | 需用費 | | 8,486,000 | 7,826,478 | 10 | 需用費 | 10,832,396 | 10 | 需用費 | 9,872,378 |
| | 11 | 役務費 | | 2,635,000 | 2,089,119 | 11 | 役務費 | 1,672,402 | 11 | 役務費 | 1,447,465 |
| | 12 | 委託料 | | 1,918,000 | 1,866,731 | 12 | 委託料 | 1,795,905 | 12 | 委託料 | 1,738,189 |
| | 13 | 使用料及び賃借料 | | 1,012,000 | 990,158 | 13 | 使用料及び賃借料 | 935,610 | 13 | 使用料及び賃借料 | 983,776 |
| | 17 | 備品購入費 | | 4,101,000 | 3,657,775 | 17 | 備品購入費 | 2,119,876 | 17 | 備品購入費 | 652,960 |
| | 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 10,047,000 | 9,842,800 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 15,146,558 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 20,759,158 |
| | 合計 | | | | 61,511,000 | 56,931,558 | | | 64,040,654 | | |
| 執行率 | | | | | 92.5% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | 58,000 | 58,000 | | | 50,000 | | | 350,000 |
| | 県支出金 | | | 314,000 | 317,068 | | | 344,280 | | | 89,500 |
| | 地方債 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | | 875,000 | 934,665 | | | 977,840 | | | 441,059 |
| | 一般財源 | | | 60,264,000 | 55,621,825 | | | 62,668,534 | | | 65,217,944 |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|------|----------|-------|------|---------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | |
| 事業番号 | 102010120 | | 事業名 | 総務管理事務事業 | | | |
| 所管部課 | 総務課 | | 会計種別 | 一般会計 | | 決算書頁 | P.111 |
| 款 | 2 | 総務費 | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 1 一般管理費 |
| 総合計画 | | 分野 | - | | | | |
| | | 項目 | - | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|--------|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | (単位：円) |
| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | |
| (社会保険料) | 12人 | 3,599,915 | 14人 | 5,112,939 | 12人 | 4,314,546 | |
| (労働保険料) | | 263,767 | | 226,435 | | 243,049 | |
| 【5災害補償費】 | | | | | | | |
| (災害補償費) | — | — | 1件 | 1,820 | 1件 | 3,180 | |
| 【7報償費】 | | | | | | | |
| (報償費) | | | | | | | |
| ・弁護士謝礼 | | 480,000 | | 480,000 | | 480,000 | |
| ・カウンセラー謝礼 | 12回 | 180,000 | — | — | — | — | |
| 【8旅費】 | | | | | | | |
| (普通旅費) | | 454,235 | | 141,970 | | 121,095 | |
| (費用弁償) | | | | | | | |
| ・通勤費用 | 6人 | 375,990 | 8人 | 434,160 | 7人 | 453,830 | |
| ・公務費用 | | 50,950 | | 25,750 | | 101,900 | |
| 【9交際費】 | | | | | | | |
| (交際費) | | 420,200 | | 317,950 | | 346,300 | |
| 【10需用費】 | | | | | | | |
| (消耗品費) | | | | | | | |
| 刊行物及び追録等 | | 1,473,966 | | 1,548,139 | | 1,299,303 | |
| コピーチャージ料 | | 2,712,996 | | 5,027,294 | | 5,131,026 | |
| コピー用紙 | | 832,590 | | 739,085 | | 701,800 | |
| 職員採用、昇任試験用紙 | | 52,140 | | 82,015 | | 60,060 | |
| その他の消耗品費 | | 2,322,052 | | 2,977,952 | | 2,321,440 | |
| (食糧費) | | 21,444 | | 9,782 | | 18,420 | |
| (印刷製本費) | 予算書等 | 371,910 | 予算書等 | 448,129 | 予算書等 | 340,329 | |
| (修繕料) | | 39,380 | — | — | — | — | |
| 【11役務費】 | | | | | | | |
| (通信運搬費) | | 176,688 | | 180,872 | | 244,220 | |
| (手数料) | | | | | | | |
| ・行政資料等 | | 660,000 | | 660,000 | | 660,000 | |
| ・クリーニング | 宿直室寝具他 | 446,380 | | 880 | | 20,295 | |
| ・ふるさと納税手数料 | 決裁手数料、サイト利用手数料 | 54,881 | 決裁手数料、サイト利用手数料 | 49,650 | 決裁手数料、サイト利用手数料 | 49,930 | |
| (その他保険料) | | | | | | | |
| ・村民保険 | | 450,150 | | 463,160 | | 461,590 | |
| ・会計年度任用職員共済保険 | | 59,290 | | 51,670 | | 11,430 | |
| ・自治体委託等業務災害補償保険 | | 71,150 | | 67,160 | — | — | |
| ・非常勤職員公務災害補償保険 | | 170,580 | | 199,010 | — | — | |
| 【12委託料】 | | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | | |
| ・職員安全衛生管理健康診査 | 職員健診、がん検診等 | 1,759,590 | 職員健診、がん検診等 | 1,761,090 | 職員健診、がん検診等 | 1,679,850 | |
| ・職員採用試験委託 | — | — | 1回 | 33,000 | 2回 | 49,500 | |
| ・ふるさと納税関連委託 | | 107,141 | | 1,815 | | 8,839 | |
| 【13使用料及び賃借料】 | | | | | | | |
| (機器等借上料) | | | | | | | |

| 1. 事業の位置付け | | | | | | |
|------------|-----------|-----|------|----------|-------|------------|
| 事業番号 | 102010120 | | 事業名 | 総務管理事務事業 | | |
| 所管部課 | 総務課 | | 会計種別 | 一般会計 | | 決算書頁 P.111 |
| 款 | 2 | 総務費 | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 1 一般管理費 |
| 総合計画 | 分野 | — | | | | |
| | 項目 | — | | | | |

| 2. 事業の説明 | | | | | | | (単位：円) |
|------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|--------|
| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | |
| ・コピー機 | 6月 (変更有り) | 225,918 | 12月 (変更有り) | 548,658 | 12月 | 645,480 | |
| ・コリンズ検索システム | 12月 | 11,000 | 12月 | 11,000 | 12月 | 11,000 | |
| (自動車借上料) | | | | | | | |
| ・自動車借上料 | | 127,000 | | 14,010 | | 19,590 | |
| (有料道路通行料) | | | | | | | |
| ・有料道路通行料 | ETC等 | 467,350 | ETC等 | 186,840 | ETC等 | 124,670 | |
| (駐車場使用料) | | | | | | | |
| ・駐車場使用料 | | 2,880 | — | — | | 1,500 | |
| (放送受信料) | | | | | | | |
| ・放送受信料 | 18台 | 156,010 | 18台 | 175,102 | 20台 | 181,536 | |
| 【17備品購入費】 | | | | | | | |
| (機器備品購入費) | 会議用映像機器等 | 3,657,775 | 書庫、応接セット等 | 2,119,876 | 庁舎案内モニター等 | 652,960 | |
| 【18負担金、補助及び交付金】 | | | | | | | |
| (県負担金) | | | | | | | |
| ・公平委員会事務 | | 50,300 | | 49,100 | | 49,100 | |
| (その他負担金) | | | | | | | |
| ・郡町村会 | | 1,536,000 | | 1,537,000 | | 1,537,000 | |
| ・社会保険協会 | | 3,400 | | 3,400 | | 3,400 | |
| ・海部地区市町村行政相談委員連絡協議会 | | 10,000 | | 10,000 | | 31,000 | |
| ・蟹江安全運転管理者等連絡協議会 | | 15,000 | | 15,000 | | 15,000 | |
| ・安全運転管理者講習会 | | 7,500 | | 8,373 | | 7,500 | |
| ・職員安全衛生管理健康診査 | 68人 | 505,330 | 63人 | 515,260 | 68人 | 582,050 | |
| ・日本電信電話ユーザー協会 | | 3,000 | | 3,000 | | 3,000 | |
| ・地方行財政調査会東海懇談会 | | 132,000 | | 132,000 | | 132,000 | |
| ・県派遣職員給与等 | 1人 | 7,580,270 | 2人 | 12,873,425 | 3人 | 18,399,108 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|--------------|------|------------|-------|--|------|-------|-------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 102010170 | | | 事業名 | 防犯設備維持管理事業 | | | | | |
| 所管部課 | 総務課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P.115 | |
| 款 | 2 | 総務費 | | 項 | 1 | 総務管理費 | | 目 | 1 | 一般管理費 |
| 総合計画 | 分野 | 16 | 高度情報通信 | | | | | | | |
| | 項目 | 2 | 地域でのICT利活用促進 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | | 村民等 | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | | | | |
| <p>村内に設置している防犯灯の修繕をその都度実施し、防犯灯を維持管理することで、村内の防犯力の継続的な維持を図った。また、村内に安心カメラを51基設置しており、地域防犯の向上を図っている。</p> | | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ）（単位：円） | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | |
| (光熱水費) | | 862基 | 5,034,412 | 850基 | 3,804,735 | 832基 | 3,374,016 | | |
| (修繕料) | | 防犯灯修繕等 | 612,370 | 防犯灯修繕等 | 1,433,300 | 防犯灯修繕 | 917,378 | | |
| 【11役務費】 | | | | | | | | | |
| (通信運搬費) | | | 67,980 | | 28,325 | — | — | | |
| 【12委託料】 | | | | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | | | | |
| ・防犯カメラネットワーク保守委託 | | | 1,320,000 | | 1,320,000 | | 1,100,000 | | |
| ・防犯灯台帳整備委託 | | — | — | | 3,190,000 | — | — | | |
| 【13使用料及び賃借料】 | | | | | | | | | |
| (機器等借上料) | | | | | | | | | |
| ・防犯カメラ | | | | | | | | | |
| カメラ50台+レコーダー2台 | | | 5,244,912 | | 5,244,912 | | 5,244,912 | | |
| カメラ1台 | | | 97,680 | | 48,840 | — | — | | |
| | | <input type="checkbox"/> | 直営 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一部委託 | <input type="checkbox"/> | 全部委託 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|
| 3. 事業費（単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内訳 | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | 10 | 需用費 | 6,448,000 | 5,646,782 | 10 | 需用費 | 5,238,035 | 10 | 需用費 | 4,291,394 |
| | 11 | 役務費 | 72,000 | 67,980 | 11 | 役務費 | 28,325 | 11 | 役務費 | — |
| | 12 | 委託料 | 1,320,000 | 1,320,000 | 12 | 委託料 | 4,510,000 | 12 | 委託料 | 1,100,000 |
| | 13 | 使用料及び賃借料 | 21,321,000 | 21,212,182 | 13 | 使用料及び賃借料 | 21,159,052 | 13 | 使用料及び賃借料 | 21,110,212 |
| | 14 | 工事請負費 | 2,915,000 | 530,750 | 14 | 工事請負費 | 1,223,530 | 14 | 工事請負費 | 560,450 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | | 32,076,000 | 28,777,694 | | | 32,158,942 | | |
| 執行率 | | | | 89.7% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 県支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 地方債 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 一般財源 | | 32,076,000 | 28,777,694 | | | 32,158,942 | | | 27,062,056 |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|--------------|------------|---|-------|-------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | |
| 事業番号 | 102010170 | | 事業名 | 防犯設備維持管理事業 | | | |
| 所管部課 | 総務課 | | 会計種別 | 一般会計 | | 決算書頁 | P.115 |
| 款 | 2 | 総務費 | | 項 | 1 | 総務管理費 | |
| | | 目 | 1 | 一般管理費 | | | |
| 総合計画 | 分野 | 16 | 高度情報通信 | | | | |
| | 項目 | 2 | 地域でのICT利活用促進 | | | | |

| 2. 事業の説明 | | | | | | | (単位：円) |
|------------------|---------|------------|---------|------------|----------|------------|--------|
| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | |
| ・防犯カメラネットワーク回線等 | 12月 | 15,801,060 | 12月 | 15,801,060 | 12月 | 15,801,060 | |
| ・電柱添架料 | 45基 | 68,530 | 44基 | 64,240 | 44基 | 64,240 | |
| 【14工事請負費】 | | | | | | | |
| (建設工事費) | | | | | | | |
| ・防犯灯新設工事 | 13基 | 530,750 | 25基 | 807,400 | 18基 | 560,450 | |
| ・防犯カメラ設置工事 | — | — | | 416,130 | — | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|--|------|-----------|-------|--|------|--------|-------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 102010410 | | | 事業名 | 庁舎等維持管理事業 | | | | | |
| 所管部課 | 総務課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P. 119 | |
| 款 | 2 | 総務費 | | 項 | 1 | 総務管理費 | | 目 | 4 | 財産管理費 |
| 総合計画 | 分野 | - | | | | | | | | |
| | 項目 | - | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------|--|--------------|-------------------------------|--|--------------|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | | 役場庁舎等 | | | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | | | | | | |
| 各種法令に則った設備の点検及び時宜にかなった設備等の更新又は修繕を行い、施設利用者が安全かつ快適に施設利用ができるよう庁舎等の維持管理を行った。 | | | | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ）（単位：円） | | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | | | |
| (消耗品費) | | | | | | | | | | | |
| その他消耗品 | | トイレットペーパー等 | | 245, 113 | トイレットペーパー等 | | 240, 288 | トイレットペーパー等 | | 235, 681 | |
| (燃料費) | | LPガス・灯油 | | 212, 020 | LPガス・灯油 | | 186, 879 | LPガス・灯油 | | 73, 491 | |
| (光熱水費) | | | | | | | | | | | |
| 電気 | | 630, 232kwh | | 22, 642, 377 | 684, 404kwh | | 17, 340, 097 | 655, 996kwh | | 15, 825, 302 | |
| 水道 | | 4, 245m ³ | | 1, 381, 875 | 4, 833m ³ | | 1, 538, 273 | 4, 813m ³ | | 1, 532, 465 | |
| ガス | | 53, 014m ³ | | 8, 497, 696 | 80, 529m ³ | | 9, 363, 590 | 93, 178m ³ | | 9, 229, 460 | |
| (修繕料) | | | | | | | | | | | |
| 庁舎修繕 | | 冷温水機ガス遮断弁修繕等 | | 2, 555, 190 | 浄化槽掻き寄せ機撤去修繕 | | 2, 728, 000 | 警備装置取替修繕 | | 499, 400 | |
| その他修繕 | | 電話交換機修繕等 | | 488, 460 | 電話交換機修繕等 | | 1, 234, 970 | 区画線修繕等 | | 1, 665, 015 | |
| 【11役務費】 | | | | | | | | | | | |
| (通信運搬費) | | | | | | | | | | | |
| 電話 | | | | 1, 409, 850 | | | 1, 458, 296 | | | 1, 482, 437 | |
| <input type="checkbox"/> 直営 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------------|----|--------------|--------------|----|-------------|--------------|----|-------------|---------------|
| 3. 事業費（単位：円） | | | | | | | | | | | |
| | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | | |
| | | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| 内訳 | 10 | 需用費 | | 40, 183, 000 | 36, 022, 731 | 10 | 需用費 | 32, 632, 097 | 10 | 需用費 | 29, 060, 814 |
| | 11 | 役務費 | | 5, 236, 000 | 5, 186, 484 | 11 | 役務費 | 5, 128, 583 | 11 | 役務費 | 5, 122, 381 |
| | 12 | 委託料 | | 22, 618, 000 | 22, 411, 000 | 12 | 委託料 | 22, 302, 319 | 12 | 委託料 | 40, 815, 143 |
| | 13 | 使用料及び賃借料 | | 1, 572, 000 | 1, 571, 064 | 13 | 使用料及び賃借料 | 1, 407, 144 | 13 | 使用料及び賃借料 | 1, 401, 624 |
| | 14 | 工事請負費 | | - | - | 14 | 工事請負費 | - | 14 | 工事請負費 | 410, 000, 000 |
| | 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 93, 000 | 29, 890 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | - | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 4, 700 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | 69, 702, 000 | 65, 221, 169 | | | 61, 470, 143 | | | 486, 404, 662 |
| 執行率 | | | | | 93. 5% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | 0 | 0 | | | 121, 000 | | | 48, 000 |
| | 県支出金 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 地方債 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | | 18, 967, 000 | 18, 968, 064 | | | 20, 988, 000 | | | 431, 348, 000 |
| | 一般財源 | | | 50, 735, 000 | 46, 253, 105 | | | 40, 361, 143 | | | 55, 008, 662 |

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----|------|-----------|-------|------------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | |
| 事業番号 | 102010410 | | 事業名 | 庁舎等維持管理事業 | | |
| 所管部課 | 総務課 | | 会計種別 | 一般会計 | | 決算書頁 P.119 |
| 款 | 2 | 総務費 | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 4 財産管理費 |
| 総合計画 | | 分野 | - | | | |
| | | 項目 | - | | | |

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-------------|
| 2. 事業の説明 | | | | | | (単位：円) |
| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | |
| その他通信料 | 携帯 | 16,958 | 携帯 | 17,216 | 携帯 | 17,618 |
| (手数料) | | | | | | |
| ・公共施設浄化槽法定検査 | | 172,000 | | 172,000 | | 172,000 |
| ・電波利用料 | — | — | | 45,290 | | 40,529 |
| ・水道法定検査 | | 4,400 | | 2,200 | | 2,200 |
| ・庁舎除草作業 | 3回 | 1,111,020 | 3回 | 987,516 | 3回 | 946,524 |
| (火災保険料) | | | | | | |
| ・火災保険料 | 全建物 | 2,043,917 | 全建物 | 2,005,976 | 全建物 | 2,018,689 |
| (その他保険料) | | | | | | |
| ・総合賠償補償 | 総合賠償補償 | 428,339 | 総合賠償補償 | 440,089 | 総合賠償補償 | 442,384 |
| 【12委託料】 | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | |
| ・浄化槽清掃委託 | 庁舎週1回・屋外年4回 | 1,504,234 | 庁舎週1回・屋外年4回 | 1,504,234 | 庁舎週1回・屋外年4回 | 1,504,234 |
| ・消防設備保守委託 | 3回 | 431,200 | 3回 | 542,300 | 3回 | 878,900 |
| ・総合環境衛生(清掃等)管理委託 | 庁舎全般 | 3,360,116 | 庁舎全般 | 3,668,885 | 庁舎全般 | 3,960,209 |
| ・樹木剪定委託 | 剪定・施肥・防除 | 5,055,600 | 剪定・施肥・防除 | 4,915,900 | 剪定・施肥・防除 | 5,143,600 |
| ・空調設備保守委託 | 冷暖房切替等 | 5,060,000 | 冷暖房切替等 | 5,830,000 | 冷暖房切替等 | 5,610,000 |
| ・電気保守委託 | | 1,234,200 | | 1,188,000 | | 1,122,000 |
| ・エレベーター保守委託 | 連絡点検12回・現地点検4回・定期検査1回 | 726,000 | 連絡点検12回・現地点検4回・定期検査1回 | 726,000 | 連絡点検12回・現地点検4回・定期検査1回 | 726,000 |
| ・自動扉保守委託 | 4基*4回 | 180,400 | 4基*4回 | 180,400 | 2基*4回 | 90,200 |
| ・庁舎電話交換機器保守委託 | | 1,848,000 | | 1,848,000 | | 1,848,000 |
| ・施設警備委託 | | 1,194,600 | | 1,194,600 | | 1,188,000 |
| ・旧中学校除草委託 | 3回 | 484,000 | 3回 | 484,000 | 3回 | 484,000 |
| ・個別施設計画策定支援委託 | — | — | — | — | | 6,050,000 |
| ・地下タンク保守委託 | | 220,000 | | 220,000 | | 220,000 |
| ・事業系廃棄物収集運搬処分委託 | | 1,112,650 | — | — | — | — |
| (建設工事設計監理委託料) | | | | | | |
| ・役場庁舎大規模改修工事監理委託 | — | — | — | — | 役場庁舎大規模改修工事監理委託(2期工事) | 11,990,000 |
| 【13使用料及び賃借料】 | | | | | | |
| (機器等借上料) | | | | | | |
| ・AED | 21台(変更あり) | 1,571,064 | 19台(変更あり) | 1,407,144 | 19台 | 1,401,624 |
| 【14工事請負費】 | | | | | | |
| (補修工事費) | | | | | | |
| ・役場庁舎大規模改修工事 | — | — | — | — | | 410,000,000 |
| 【18負担金、補助及び交付金】 | | | | | | |
| (その他負担金) | | | | | | |
| ・危険物取扱者保安講習 | — | — | — | — | 地下タンク分 | 4,700 |
| ・電波利用料 | | 29,890 | — | — | — | — |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|---|------|----------|-------|--|------|--------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 102010620 | | | 事業名 | 企画管理事務事業 | | | | |
| 所管部課 | 企画課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P. 121 |
| 款 | 2 | 総務費 | | 項 | 1 | 総務管理費 | | 目 | 6 |
| 総合計画 | | 分野 | — | | | | | | |
| | | 項目 | — | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------|--|---------|-------------------------------|---------|--|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | 村民 | | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | | | | |
| 企画に関わる全般的な所掌事務の調整を図った。 | | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ）（単位：円） | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | |
| 【1報酬】 | | | | | | | | | |
| (委員等報酬) | | | | | | | | | |
| ・総合計画審議会委員 | | @10,800*のべ44人(3回) | 475,200 | @10,800*のべ30人(2回) | 334,800 | @10,800*11人(1回) | 118,800 | | |
| 【7報償費】 | | | | | | | | | |
| (報償費) | | | | | | | | | |
| ・講師謝礼 | | — | — | — | — | — | 25,000 | | |
| ・まち・ひと・しごと創生総合戦略会議委員謝礼 | | — | — | — | — | @10,800*11人*1回 | 118,800 | | |
| ・友好提携記念品 | | — | — | 輪島記念品 | 81,750 | — | — | | |
| 【8旅費】 | | | | | | | | | |
| (普通旅費) | | 研修等 | 556,170 | 研修等 | 160,188 | 研修等 | 45,410 | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | |
| (消耗品費) | | 文具消耗品 | 83,997 | 文具消耗品 | 46,684 | 文具消耗品 | 16,901 | | |
| (食糧費) | | 会議飲料他 | 27,018 | 会議飲料他 | 22,821 | 会議飲料他 | 9,846 | | |
| 【11役務費】 | | | | | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---------|-------------|------------|------------|----------|-------------|------------|----|-------------|------------|
| 3. 事業費（単位：円） | | | | | | | | | | | |
| | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | | | |
| | | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | | 1 | 報酬 | 476,000 | 475,200 | 1 | 報酬 | 334,800 | 1 | 報酬 | 118,800 |
| | | 7 | 報償費 | — | — | 7 | 報償費 | 81,750 | 7 | 報償費 | 143,800 |
| | | 8 | 旅費 | 557,000 | 556,170 | 8 | 旅費 | 160,188 | 8 | 旅費 | 45,410 |
| | | 10 | 需用費 | 213,000 | 111,015 | 10 | 需用費 | 69,505 | 10 | 需用費 | 26,747 |
| | | 11 | 役務費 | 131,000 | 84,554 | 11 | 役務費 | 257,971 | 11 | 役務費 | 16,000 |
| 内訳 | | 12 | 委託料 | 11,495,000 | 11,495,000 | 12 | 委託料 | 9,196,000 | 12 | 委託料 | — |
| | | 13 | 使用料及び賃借料 | 198,000 | 198,000 | 13 | 使用料及び賃借料 | 198,000 | 13 | 使用料及び賃借料 | 198,000 |
| | | 17 | 備品購入費 | 88,000 | 88,000 | 17 | 備品購入費 | — | 17 | 備品購入費 | — |
| | | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 24,357,000 | 21,612,204 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 12,118,676 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 18,875,000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | 37,515,000 | 34,620,143 | | | 22,416,890 | | | 19,423,757 |
| 執行率 | | | | | 92.2% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | 0 | 0 | | | 720,000 | | | 2,208,000 |
| | 県支出金 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 地方債 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 一般財源 | | | 37,515,000 | 34,620,143 | | | 21,696,890 | | | 17,215,757 |

| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|---|------|----------|-------|--|------|-------|-----|
| 事業番号 | 102010620 | | | 事業名 | 企画管理事務事業 | | | | | |
| 所管部課 | 企画課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P.121 | |
| 款 | 2 | 総務費 | | 項 | 1 | 総務管理費 | | 目 | 6 | 企画費 |
| 総合計画 | | 分野 | - | | | | | | | |
| | | 項目 | - | | | | | | | |

| 2. 事業の説明 | | | | | | | (単位：円) | |
|------------------------|---------------|------------|----------|-----------|-----|------------|--------|--|
| 内容 | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | |
| (通信運搬費) | 切手代 | 84,554 | 切手代 | 257,971 | 切手代 | 16,000 | | |
| 【12委託料】 | | | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | | | |
| ・第5次総合計画策定支援委託 | 総合計画策定支援 | 8,470,000 | 総合計画策定支援 | 9,196,000 | - | - | | |
| ・個人情報ファイル簿整備支援委託 | 個人情報ファイル簿整備支援 | 3,025,000 | - | - | - | - | | |
| 【13使用料及び賃借料】 | | | | | | | | |
| (機器等借上料) | | | | | | | | |
| ・個人情報取扱業務システム | 12月 | 198,000 | 12月 | 198,000 | 12月 | 198,000 | | |
| 【17備品購入費】 | | | | | | | | |
| (機器備品購入費) | バックボード用タペストリー | 88,000 | - | - | - | - | | |
| 【18負担金、補助及び交付金】 | | | | | | | | |
| (その他負担金) | | | | | | | | |
| ・市町村企画担当者ゼミナール | | 70,000 | | 70,000 | | 70,000 | | |
| ・リア中央新幹線建設促進愛知県期成同盟会 | | 3,000 | | 3,000 | | 3,000 | | |
| ・地域活性化センター | | 70,000 | | 70,000 | | 70,000 | | |
| ・愛知県国際交流協会 | | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | | |
| ・中部国際空港海部地区連絡会 | | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 | | |
| ・地方公共団体情報システム機構 | | 45,000 | | 45,000 | | 45,000 | | |
| ・あいち電子自治体推進協議会 | | 663,356 | | 716,376 | | 815,892 | | |
| ・あいち情報セキュリティアウト | | 1,303,000 | | 1,185,000 | | 870,000 | | |
| ・日本貿易振興機構 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | |
| (補助金) | | | | | | | | |
| ・飛島村観光交流協会 | | 17,105,848 | | 7,069,300 | | 12,641,608 | | |
| ・友好自治体宿泊施設利用補助金 | | 141,000 | | 30,000 | | 61,500 | | |
| (交付金) | | | | | | | | |
| ・社会保障・税番号制度中間評価運営交付金 | | 2,096,000 | | 2,815,000 | | 4,183,000 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|-----------|------|--------------|-------|--|------|-------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 102010680 | | | 事業名 | 公共交通バス利用促進事業 | | | | |
| 所管部課 | 企画課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P.123 |
| 款 | 2 | 総務費 | | 項 | 1 | 総務管理費 | | 目 | 6 |
| 総合計画 | 分野 | 5 | 道路・交通 | | | | | | |
| | 項目 | 3 | 地域交通の利用促進 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|----------------|-------------|------------|-------------|----------|--|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | | 住民、臨海企業従業員、来訪者 | | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | | | | | |
| 地域公共交通計画（計画年度R2～R6）に基づき、住民、企業従業員等のニーズに対応した、利便性及び持続性の高い公共交通サービスの提供を図った。 | | | | | | | | | | |
| 補助金交付先：飛島村地域公共交通活性化再生法定協議会 法定協議会の運営費の一部を補助。 （利用客数）R4蟹江線：168,697人 名港線：107,511人 | | | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ）（単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| 【7報償費】 | | | | | | | | | | |
| (報償費) | | | | | | | | | | |
| ・法定協議会指導謝礼 | | @25,000*3回 | 75,000 | @25,000*3回 | 75,000 | @25,000*1回 | 25,000 | | | |
| 【18負担金、補助及び交付金】 | | | | | | | | | | |
| (補助金) | | | | | | | | | | |
| ・法定協議会 | | 運行経費等補助 | 119,071,795 | 運行経費等補助 | 132,500,935 | 運行経費等補助 | 112,076,104 | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| 3. 事業費 (単位：円) | | | | | | | | | | |
| 内訳 | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | 7 | 報償費 | 75,000 | 75,000 | 7 | 報償費 | 75,000 | 7 | 報償費 | 25,000 |
| | 10 | 需用費 | 10,000 | — | 10 | 需用費 | — | 10 | 需用費 | — |
| | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 129,394,000 | 119,071,795 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 132,500,935 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 112,076,104 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 129,479,000 | 119,146,795 | | | 132,575,935 | | | 112,101,104 |
| 執行率 | | | | 92.0% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 県支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 地方債 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 一般財源 | | 129,479,000 | 119,146,795 | | | 132,575,935 | | | 112,101,104 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|---|-----------|----------|-------|--|------|-------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 102010810 | | | 事業名 | 交通安全推進事業 | | | | |
| 所管部課 | 建設課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P.125 |
| 款 | 2 | 総務費 | | 項 | 1 | 総務管理費 | | 目 | 8 |
| 総合計画 | | 分野 | 3 | 交通安全 | | | | | |
| | | 項目 | 1 | 交通安全意識の高揚 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------|------------|--|------------|---------|-------------------------------|--|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | 村民全般 | | | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | | | | | |
| 交通安全啓蒙活動を通じて、村民全体の交通安全意識の高揚を図った。 | | | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ）（単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| 【7報償費】 | | | | | | | | | | |
| (報償費) | | | | | | | | | | |
| ・行政ポイント | | 80人 | 12,000 | 73人 | 10,950 | 52人 | 7,800 | | | |
| 【8旅費】 | | | | | | | | | | |
| (普通旅費) | | 4,420 | | 3,760 | | 1,150 | | | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | | |
| (消耗品費) | | | | | | | | | | |
| 収入印紙 | | 200円*25枚 | 5,000 | 200円*25枚 | 5,000 | 200円*25枚 | 5,000 | | | |
| 黄帽子 | | 51個 | 100,325 | 30個 | 26,400 | 10個 | 13,750 | | | |
| パンダクラブワッペン | | — | — | 200枚 | 99,000 | 200枚 | 99,000 | | | |
| のぼり旗・ポール | | — | — | 100枚 | 75,900 | — | — | | | |
| その他消耗品費 | | ウエットシート等 | 431,792 | ポケットティッシュ等 | 413,151 | ポケットティッシュ等 | 349,962 | | | |
| 【12委託料】 | | | | | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---------|-------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|----------|-------------|-----------|
| 3. 事業費（単位：円） | | | | | | | | | | | |
| | | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| | | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | | 7 | 報償費 | 12,000 | 12,000 | 7 | 報償費 | 10,950 | 7 | 報償費 | 7,800 |
| | | 8 | 旅費 | 19,000 | 4,420 | 8 | 旅費 | 3,760 | 8 | 旅費 | 1,150 |
| | | 10 | 需用費 | 576,000 | 537,117 | 10 | 需用費 | 619,451 | 10 | 需用費 | 467,712 |
| | | 12 | 委託料 | 1,346,000 | 1,346,000 | 12 | 委託料 | 1,346,000 | 12 | 委託料 | 1,320,000 |
| | | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 659,000 | 553,220 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 620,920 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 711,320 |
| 内訳 | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | 2,612,000 | 2,452,757 | | | 2,601,081 | | | 2,507,982 |
| 執行率 | | | | | 93.9% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 県支出金 | | | 8,000 | 8,000 | | | 32,200 | | | 64,000 |
| | 地方債 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 一般財源 | | | 2,604,000 | 2,444,757 | | | 2,568,881 | | | 2,443,982 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|--|-----------|--------------|---|-------|--|------|-------|---|---------|--|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 102010820 | | | 事業名 | 交通安全対策施設管理事業 | | | | | | | | |
| 所管部課 | 建設課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | | 決算書頁 | P.125 | | | |
| 款 | 2 | 総務費 | | | 項 | 1 | 総務管理費 | | | 目 | 8 | 交通安全対策費 | |
| 総合計画 | 分野 | 3 | | 交通安全 | | | | | | | | | |
| | 項目 | 2 | | 交通安全対策の推進 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------|---------------|--|---------------|-----------|-------------------------------|--|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | | 交通安全対策施設 | | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | | | | | |
| 交通安全灯、道路反射鏡、区画線及び地下道の整備により、歩行者・自転車通行者の安全確保と自動車交通の円滑化を図った。 | | | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ）（単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | | |
| (光熱水費) | | 交通安全灯 (164件) | 5,084,873 | 交通安全灯他 (164件) | 4,051,789 | 交通安全灯他 (165件) | 3,744,865 | | | |
| (修繕料) | | 地下道照明・交通安全施設 | 3,564,902 | 地下道照明・交通安全施設 | 1,493,580 | 地下道照明・交通安全施設 | 1,873,685 | | | |
| 【12委託料】 | | | | | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | | | | | |
| ・地下道保守点検委託 | | 15ヶ所 | 4,108,500 | 15ヶ所 | 4,127,200 | 15ヶ所 | 3,900,600 | | | |
| 【14工事請負費】 | | | | | | | | | | |
| (建設工事費) | | | | | | | | | | |
| ・交通安全対策施設設置工事 | | | | | | | | | | |
| 道路反射鏡設置工事 | | 5件 | 1,765,500 | | 198,000 | | 275,000 | | | |
| ガードレール設置工事 | | — | — | — | — | | 154,000 | | | |
| 転落防止柵設置工事 | | | 4,675,000 | | | | | | | |
| 電光掲示機設置工事 | | | 4,999,500 | | | | | | | |
| 地下道ポンプ取替工事 | | 2件 | 935,000 | — | — | — | — | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|------------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|
| 3. 事業費 | | | | | | | | | | | |
| (単位：円) | | | | | | | | | | | |
| 内訳 | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | | |
| | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 | |
| | 10 | 需用費 | 9,620,000 | 8,649,775 | 10 | 需用費 | 5,545,369 | 10 | 需用費 | 5,618,550 | |
| | 12 | 委託料 | 4,109,000 | 4,108,500 | 12 | 委託料 | 4,127,200 | 12 | 委託料 | 3,900,600 | |
| | 14 | 工事請負費 | 29,156,000 | 24,752,200 | 14 | 工事請負費 | 21,294,900 | 14 | 工事請負費 | 30,839,600 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 合計 | | 42,885,000 | 37,510,475 | | | 30,967,469 | | | 40,358,750 |
| | | 執行率 | | | 87.4% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 3,335,000 | |
| | 県支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | 地方債 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | その他 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | 一般財源 | | 42,885,000 | 37,510,475 | | | 30,967,469 | | | 37,023,750 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|-----------|--------------|-------|---|---|---------|--------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 102010820 | | 事業名 | 交通安全対策施設管理事業 | | | | | |
| 所管部課 | 建設課 | | 会計種別 | 一般会計 | | | | 決算書頁 | P. 125 |
| 款 | 2 | 総務費 | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 8 | 交通安全対策費 | |
| 総合計画 | 分野 | 3 | 交通安全 | | | | | | |
| | 項目 | 2 | 交通安全対策の推進 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|------------|---------|------------|----------|--|------------|
| 2. 事業の説明 | | | | | (単位：円) | | |
| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | |
| (補修工事費) | | | | | | | |
| ・交通安全対策施設補修工事 | | | | | | | |
| 区画線補修工事 | | 12,377,200 | | 19,138,900 | | | 25,708,100 |
| その他補修工事 | — | — | | 1,958,000 | | | 4,702,500 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|----|----------|----------------|-------|--|------|-------|-------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 102010910 | | | 事業名 | 基幹業務システム機器管理事業 | | | | | |
| 所管部課 | 企画課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P.127 | |
| 款 | 2 | 総務費 | | 項 | 1 | 総務管理費 | | 目 | 9 | 電子計算費 |
| 総合計画 | | 分野 | 16 | 高度情報通信 | | | | | | |
| | | 項目 | 1 | 電子自治体の推進 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|-------------------------------|--|-----------|--|---------------|---------|-----------|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | 基幹業務システム機器 | | | | | | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | 住民記録、国保、年金、課税・収納、保育料、団体内統合宛名等の基幹業務システム機器の管理運営を円滑に実施し、安定稼働を確保した。 | | | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ） | | （単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | | | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | | | | |
| (消耗品費) | | プリンタ等-他 | | 354,314 | | プリンタ等-他 | | 231,924 | | プリンタ等-他 | 347,072 | |
| 【11役務費】 | | | | | | | | | | | | |
| (手数料) | | | | | | | | | | | | |
| ・新基幹業務システム導入作業 | | — | | — | | — | | | | 13,640,000 | | |
| ・基幹業務システム設定作業 | | ブラウザ対応作業 | | 3,300,000 | | 強化機器設定対応等 | | 4,587,000 | | — | | |
| 【12委託料】 | | | | | | | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | | | | | | | |
| ・基幹系ネットワーク更新委託 | | — | | — | | 中間サーバ本番移行設定 | | 594,000 | | 中間サーバ次期環境移行準備 | | 792,000 |
| ・社会保障・税番号制度対応委託 | | | | 792,000 | | | | 891,000 | | | | 1,078,000 |
| ・基幹系システム導入作業委託 | | 申請管理システム構築 | | 9,442,400 | | — | | — | | | | — |
| ・基幹業務システム機器保守委託 | | PC・サーバ等 | | 3,630,000 | | PC・サーバ等 | | 3,630,000 | | PC・サーバ等 | | 3,576,100 |
| 【13使用料及び賃借料】 | | | | | | | | | | | | |
| (機器等借上料) | | | | | | | | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|----------|----|------------|------------|----------|----------|------------|----|----------|------------|
| 3. 事業費 | | | | | | | | | | （単位：円） | |
| | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | | | |
| | | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| 内訳 | 10 | 需用費 | | 416,000 | 354,314 | 10 | 需用費 | 231,924 | 10 | 需用費 | 347,072 |
| | 11 | 役務費 | | 3,564,000 | 3,300,000 | 11 | 役務費 | 4,587,000 | 11 | 役務費 | 13,640,000 |
| | 12 | 委託料 | | 13,865,000 | 13,864,400 | 12 | 委託料 | 5,115,000 | 12 | 委託料 | 5,446,100 |
| | 13 | 使用料及び賃借料 | | 15,258,000 | 15,256,296 | 13 | 使用料及び賃借料 | 14,082,838 | 13 | 使用料及び賃借料 | 14,491,416 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | 33,103,000 | 32,775,010 | | | 24,016,762 | | | 33,924,588 |
| 執行率 | | | | | 99.0% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 307,000 |
| | 県支出金 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 地方債 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | | 4,721,000 | 4,721,000 | | | 0 | | | 0 |
| | 一般財源 | | | 28,382,000 | 28,054,010 | | | 24,016,762 | | | 33,617,588 |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|----------|----------------|-------|------|------------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | |
| 事業番号 | 102010910 | | 事業名 | 基幹業務システム機器管理事業 | | | |
| 所管部課 | 企画課 | | 会計種別 | 一般会計 | | 決算書頁 | P.127 |
| 款 | 2 | 総務費 | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 9 電子計算費 |
| 総合計画 | 分野 | 16 | 高度情報通信 | | | | |
| | 項目 | 1 | 電子自治体の推進 | | | | |

| 2. 事業の説明 | | | | | | (単位:円) |
|-------------|---------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | |
| ・基幹業務システム機器 | 12月 | 7,059,096 | 12月 (変更あり) | 5,885,638 | 12月 (変更あり) | 4,022,716 |
| ・基幹業務システム借上 | 12月 | 8,197,200 | 12月 | 8,197,200 | 12月 (変更あり) | 10,468,700 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|----|----------|--------------|-------|--|------|-------|-------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 102010920 | | | 事業名 | 情報システム機器管理事業 | | | | | |
| 所管部課 | 企画課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P.127 | |
| 款 | 2 | 総務費 | | 項 | 1 | 総務管理費 | | 目 | 9 | 電子計算費 |
| 総合計画 | | 分野 | 16 | 高度情報通信 | | | | | | |
| | | 項目 | 1 | 電子自治体の推進 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | 村職員 | | | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | | | | | |
| グループウェアシステム、総合行政情報ネットワーク（LGWAN）等の情報システム機器の管理運営を円滑に実施することにより、安定稼動を確保するとともに業務の効率化を図った。 | | | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ） | | | | | | | | | | |
| （単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | | |
| (消耗品費) | | トナー、ウイルスソフト、コピーチャージ等 | | | 3,690,259 | | | トナー、ウイルスソフト等 | | |
| (修繕料) | | パソコン | | | 133,100 | | | パソコン、UPSバッテリー | | |
| | | | | | | | | | | |
| 【11役務費】 | | | | | | | | | | |
| (通信運搬費) | | | | | | | | | | |
| 光回線使用料 | | 役場・保育所・敬老・分館・学園・子育て | | | 603,152 | | | 役場・保育所・敬老・分館・学園・子育て | | |
| LGWAN回線使用料 | | | | | 1,116,720 | | | 1,116,720 | | |
| (手数料) | | | | | | | | | | |
| ・機器等設置 | | — | | | — | | | 2,662,000 | | |
| ・グループウェアシステム等導入作業 | | グループウェアシステム等導入作業 | | | 43,945,000 | | | 強化機器更改設定 | | |
| | | 庁内WiFi構築作業 | | | 1,188,000 | | | — | | |
| | | 次期セキュリティクラウド更改対応 | | | 891,000 | | | — | | |
| 【12委託料】 | | | | | | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|----------|------------|------------|-----|----------|------------|----|----------|------------|----|--|--|
| 3. 事業費 | | | | | | | | | | | | | |
| （単位：円） | | | | | | | | | | | | | |
| 内訳 | | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | | 前々年度(R2) | | | |
| | | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 | | |
| 10 | | 需用費 | 4,615,000 | 3,823,359 | 10 | 需用費 | 953,388 | 10 | 需用費 | 767,800 | | | |
| 11 | | 役務費 | 47,745,000 | 47,743,872 | 11 | 役務費 | 19,167,848 | 11 | 役務費 | 1,730,432 | | | |
| 12 | | 委託料 | 12,919,000 | 12,917,520 | 12 | 委託料 | 13,349,296 | 12 | 委託料 | 8,981,832 | | | |
| 13 | | 使用料及び賃借料 | 24,275,000 | 24,273,546 | 13 | 使用料及び賃借料 | 9,698,392 | 13 | 使用料及び賃借料 | 12,357,192 | | | |
| 17 | | 備品購入費 | — | — | 17 | 備品購入費 | 693,000 | 17 | 備品購入費 | — | | | |
| 合計 | | | 89,554,000 | 88,758,297 | | | 43,861,924 | | | 23,837,256 | | | |
| 執行率 | | | | 99.1% | | | | | | | | | |
| 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 県支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 地方債 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | その他 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 一般財源 | | 89,554,000 | 88,758,297 | | | 43,861,924 | | | 23,837,256 | | | |

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----|----------|--------------|---|------------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | |
| 事業番号 | 102010920 | | 事業名 | 情報システム機器管理事業 | | |
| 所管部課 | 企画課 | | 会計種別 | 一般会計 | | 決算書頁 P.127 |
| 款 | 2 | 総務費 | | 項 | 1 | 目 9 電子計算費 |
| 総合計画 | 分野 | 16 | 高度情報通信 | | | |
| | 項目 | 1 | 電子自治体の推進 | | | |

2. 事業の説明 (単位:円)

| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | |
|---------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|
| (委託料) | | | | | | |
| ・ネットワーク配線委託 | 公民館 | 2,860,000 | 保育所 | 1,980,000 | 役場 | 957,000 |
| ・あい情報セキュリティクラウド対応委託 | — | — | | 396,000 | — | — |
| ・情報システム支援委託 | セキュリティ研修等 | 2,788,016 | セキュリティ研修、調達支援等 | 5,500,000 | セキュリティ研修等 | 2,750,000 |
| ・外部回線機器更新委託 | VPN機器更改 | 1,240,800 | 移設・復旧 | 284,680 | — | — |
| ・情報システム機器保守委託 | PC・サーバ・ネットワーク機器等 | 5,868,720 | PC・サーバ・ネットワーク機器等 | 5,031,840 | PC・サーバ・ネットワーク機器等 | 5,031,840 |
| ・AI総合案内サービス委託 | | 159,984 | | 156,776 | | 183,757 |
| AI-OCR共同利用サービス委託 | — | — | — | — | | 59,235 |
| 【13使用料及び賃借料】 | | | | | | |
| (機器等借上料) | | | | | | |
| ・グループウェアシステムPC・サーバ等 | PC165台等×12月(変更あり) | 13,317,150 | PC110台等×12月(再リース) | 7,571,160 | PC110台等×12月(変更あり) | 10,265,448 |
| ・PCウイルス対策サーバ等 | PC30台等×6月(再リース) | 204,996 | PC30台等×7月(再リース) | 1,110,722 | PC30台等×12月 | 2,091,744 |
| ・AI-OCRシステム借上 | — | — | | 147,180 | — | — |
| ・ネットワーク強化機器借上 | 12月 | 10,431,960 | | 869,330 | — | — |
| ・複合機借上 | 6月 | 319,440 | — | — | — | — |
| 【17備品購入費】 | | | | | | |
| (機器備品購入費) | — | — | リユースPC | 693,000 | — | — |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|------------------|--|------|----------|-----|--|------|--------|-------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 102020210 | | | 事業名 | 賦課徴収事務事業 | | | | | |
| 所管部課 | 税務課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P. 129 | |
| 款 | 2 | 総務費 | | 項 | 2 | 徴税費 | | 目 | 2 | 賦課徴収費 |
| 総合計画 | 分野 | 19 行政サービス | | | | | | | | |
| | 項目 | 1 広報広聴・窓口サービスの充実 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|------------|------------|--|--------|------------|-------------------------------|--|-----------|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | | 納税義務者及び全村民 | | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | | | | | |
| 各税の適正かつ公平な課税と納税管理に努め、期限内納付の徹底と滞納者及び滞納金額の減少を図った。 | | | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ） (単位：円) | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| 【7報償費】 | | | | | | | | | | |
| (報償費) | | | | | | | | | | |
| ・前納報奨金 | | | | | | | | | | |
| 固定資産税 | | 2,278件 | 17,646,610 | 2,258件 | 17,032,380 | 2,214件 | 17,453,070 | | | |
| 村民民税 | | 444件 | 1,632,660 | 468件 | 1,675,540 | 482件 | 1,683,210 | | | |
| 【8旅費】 | | | | | | | | | | |
| (普通旅費) | | 5,000 | | | 3,400 | | | 2,000 | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | | |
| (印刷製本費) | | | | | | | | | | |
| 納税通知書等課税用紙 | | 2,095,995 | | | 2,148,245 | | | 2,129,710 | | |
| 納付書・申告書用封筒 | | 186,890 | | | 139,370 | | | 75,350 | | |
| 【11役務費】 | | | | | | | | | | |
| (通信運搬費) | | 納通等郵送料 | | 1,155,934 | 納通等郵送料 | | 1,101,396 | 納通等郵送料 | | 1,462,385 |
| (手数料) | | | | | | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------------|------------|------------|-----|-------------|------------|----|-------------|------------|----|--|--|
| 3. 事業費 (単位：円) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | | 前々年度(R2) | | | |
| | | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 | | |
| 内訳 | 7 | 報償費 | 19,281,000 | 19,279,270 | 7 | 報償費 | 18,707,920 | 7 | 報償費 | 19,136,280 | | | |
| | 8 | 旅費 | 6,000 | 5,000 | 8 | 旅費 | 3,400 | 8 | 旅費 | 2,000 | | | |
| | 10 | 需用費 | 2,287,000 | 2,282,885 | 10 | 需用費 | 2,287,615 | 10 | 需用費 | 2,205,060 | | | |
| | 11 | 役務費 | 1,732,000 | 1,690,271 | 11 | 役務費 | 1,373,786 | 11 | 役務費 | 1,737,335 | | | |
| | 12 | 委託料 | 30,599,000 | 29,958,524 | 12 | 委託料 | 22,639,200 | 12 | 委託料 | 20,089,087 | | | |
| | 13 | 使用料及び賃借料 | 9,386,000 | 9,383,000 | 13 | 使用料及び賃借料 | 9,786,480 | 13 | 使用料及び賃借料 | 9,786,480 | | | |
| | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 554,000 | 545,208 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 411,846 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 372,784 | | | |
| | 22 | 償還金、利子及び割引料 | 28,850,000 | 26,752,872 | 22 | 償還金、利子及び割引料 | 13,771,514 | 22 | 償還金、利子及び割引料 | 13,177,892 | | | |
| 合計 | | | 92,695,000 | 89,897,030 | | | 68,981,761 | | | 66,506,918 | | | |
| 執行率 | | | | 96.9% | | | | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 県支出金 | | 9,347,000 | 9,347,000 | | | 8,393,855 | | | 8,471,066 | | | |
| | 地方債 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | その他 | | 271,000 | 271,000 | | | 271,329 | | | 283,700 | | | |
| | 一般財源 | | 83,077,000 | 80,279,030 | | | 60,316,577 | | | 57,752,152 | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|------|----------------|---|------|--------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | |
| 事業番号 | 102020210 | | 事業名 | 賦課徴収事務事業 | | | |
| 所管部課 | 税務課 | | 会計種別 | 一般会計 | | 決算書頁 | P. 129 |
| 款 | 2 | 総務費 | | 項 | 2 | 徴税费 | |
| 総合計画 | | 分野 | 19 | 行政サービス | | | |
| | | 項目 | 1 | 広報広聴・窓口サービスの充実 | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | (単位：円) |
| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | |
| ・口座振替 | | 262,596 | | 263,348 | | 265,864 | |
| ・確定申告事務 | | 7,741 | | 9,042 | | 9,086 | |
| ・機器設定作業 | | 264,000 | — | — | | — | |
| 【12委託料】 | | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | | |
| ・電子計算事務委託 | 固定資産税 | 2,546,407 | 固定資産税 | 2,623,864 | 固定資産税 | 2,628,619 | |
| | 村県民税 | 835,094 | 村県民税 | 960,028 | 村県民税 | 1,093,912 | |
| | 軽自動車税 | 361,889 | 軽自動車税 | 354,164 | 軽自動車税 | 353,020 | |
| | — | — | — | — | 口座確認通知 | 144,892 | |
| | プログラム修正 | 9,306,000 | プログラム修正 | 6,006,000 | プログラム修正 | 900,900 | |
| ・土地整理図・土地家屋 | | 6,600,000 | | 6,549,400 | | 9,075,000 | |
| 管理図加除修正委託 | | | | | | | |
| ・時点修正委託 | 15地点 | 191,400 | 15地点 | 191,400 | 15地点 | 191,400 | |
| ・エルタックスシステム委託 | eLtax保守 | 396,000 | eLtax保守 | 396,000 | eLtax保守 | 396,000 | |
| | エルタックスシステム委託 | 1,213,344 | エルタックスシステム委託 | 1,213,344 | エルタックスシステム委託 | 1,213,344 | |
| | システム改修 | 396,000 | — | — | | — | |
| ・固定資産評価替え業務 | 家屋評点計算システム | 5,302,000 | | 4,345,000 | | 4,092,000 | |
| ・標準宅地鑑定評価業務委託 | 39地点 | 2,632,190 | — | — | | — | |
| ・固定資産管理システム等保守委託 | | 178,200 | — | — | | — | |
| 【13使用料及び賃借料】 | | | | | | | |
| (機器等借上料) | | | | | | | |
| ・税システム | | | | | | | |
| 宛名管理 | 12月 | 171,600 | 12月 | 171,600 | 12月 | 171,600 | |
| 固定資産税 | 12月 | 1,650,000 | 12月 | 1,650,000 | 12月 | 1,650,000 | |
| 住民税 | 12月 | 1,346,400 | 12月 | 1,346,400 | 12月 | 1,346,400 | |
| 軽自動車税 | 12月 | 765,600 | 12月 | 765,600 | 12月 | 765,600 | |
| 収納消込 | 12月 | 1,425,600 | 12月 | 1,425,600 | 12月 | 1,425,600 | |
| 法人村民税 | 12月 | 554,400 | 12月 | 554,400 | 12月 | 554,400 | |
| 口座管理 | 12月 | 105,600 | 12月 | 105,600 | 12月 | 105,600 | |
| ・家屋評点計算システム | 12月(再リース) | 133,100 | 12月 | 784,080 | 12月 | 784,080 | |
| ・確定申告事務支援システム | 12月 | 1,557,600 | 12月 | 1,557,600 | 12月 | 1,557,600 | |
| ・固定資産管理システム | 12月(変更あり) | 1,673,100 | 12月 | 1,425,600 | 12月 | 1,425,600 | |
| 【18負担金、補助及び交付金】 | | | | | | | |
| (その他負担金) | | | | | | | |
| ・軽自動車課税資料収集 | | 82,000 | | 70,000 | | 70,000 | |
| ・地方税共同機構 | | 372,530 | | 280,267 | | 251,344 | |
| ・軽自動車検査情報 | | 29,773 | | 31,709 | | 31,905 | |
| (交付金) | | | | | | | |
| ・軽自動車税環境性能割 | | 60,905 | | 29,870 | | 19,535 | |
| 徴収取扱費交付金 | | | | | | | |
| 【22償還金、利子及び割引料】 | | | | | | | |
| ・還付金 | | 26,621,372 | | 13,712,114 | | 13,067,392 | |
| ・還付加算金 | | 131,500 | | 59,400 | | 110,500 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|----------------|------------|-----------|------|-------|-----------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | |
| 事業番号 | 102030120 | | 事業名 | 戸籍住基台帳管理事業 | | | | |
| 所管部課 | 住民課 | | 会計種別 | 一般会計 | | 決算書頁 | P.131 | |
| 款 | 2 | 総務費 | 項 | 3 | 戸籍住民基本台帳費 | 目 | 1 | 戸籍住民基本台帳費 |
| 総合計画 | 分野 | 19 | 行政サービス | | | | | |
| | 項目 | 1 | 広報広聴・窓口サービスの充実 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|------------|--|---------|-------------------------------|-------------|--------|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | 証明を必要とする住民 | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | | | |
| 各種行政の基礎であり、個人の身分関係を公証する戸籍・住居関係を公証する住民基本台帳等を、電子計算機を使い管理し、事務処理の正確性を確保するとともに、証明書交付事務の迅速化を図った。 | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ） | | | | | | | | (単位：円) |
| 内容 | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | |
| 【7報償費】 | | | | | | | | |
| (報償費) | | | | | | | | |
| ・行政ポイント | | @150*0人 | | @150*1人 | | 150 | @150*2人 300 | |
| 【8旅費】 | | | | | | | | |
| (普通旅費) | | 3,970 | | 7,290 | | 3,000 | | |
| (費用弁償) | | | | | | | | |
| ・公務費用 | | 8,600 | | 7,400 | | 8,000 | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | |
| (消耗品費) | | | | | | | | |
| 追録代 | | 行政区画便覧等 | 157,977 | 行政区画便覧等 | 163,746 | 行政区画便覧等 138,006 | | |
| 月刊誌・書籍等 | | 戸籍時報他 | 30,838 | 戸籍時報他 | 22,160 | 戸籍時報他 34,793 | | |
| その他消耗品 | | ファイル等事務用品 | 207,706 | ファイル等事務用品 | 165,494 | ファイル等事務用品 55,788 | | |
| 木のおもちゃ | | @6,380*30個 | 191,400 | @5,830*40個 | 233,200 | @5,445*45個 245,025 | | |
| (印刷製本費) | | | | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| 3. 事業費 (単位：円) | | | | | | | | | | |
| 内訳 | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | 7 | 報償費 | 2,000 | — | 7 | 報償費 | 150 | 7 | 報償費 | 300 |
| | 8 | 旅費 | 42,000 | 12,570 | 8 | 旅費 | 14,690 | 8 | 旅費 | 11,000 |
| | 10 | 需用費 | 719,000 | 698,251 | 10 | 需用費 | 718,580 | 10 | 需用費 | 621,012 |
| | 11 | 役務費 | 30,000 | 24,490 | 11 | 役務費 | 29,570 | 11 | 役務費 | 29,850 |
| | 12 | 委託料 | 15,216,000 | 15,017,684 | 12 | 委託料 | 4,587,000 | 12 | 委託料 | 13,382,600 |
| | 13 | 使用料及び賃借料 | 5,624,000 | 5,622,492 | 13 | 使用料及び賃借料 | 5,622,492 | 13 | 使用料及び賃借料 | 5,716,776 |
| | 17 | 備品購入費 | 70,000 | 66,000 | 17 | 備品購入費 | — | 17 | 備品購入費 | — |
| | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 23,000 | 20,000 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 1,582,200 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 2,083,600 |
| 合計 | | | 21,726,000 | 21,461,487 | | | 12,554,682 | | | 21,845,138 |
| 執行率 | | | | 98.7% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 8,939,000 | | 10,186,000 | 1,893,000 | | | 10,664,000 | | |
| | 県支出金 | 74,000 | | 74,496 | 76,058 | | | 76,167 | | |
| | 地方債 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | その他 | 1,350,000 | | 1,408,850 | 1,303,300 | | | 1,490,150 | | |
| | 一般財源 | 11,363,000 | | 9,792,141 | 9,282,324 | | | 9,614,821 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|------|--------------|----------------|-----------|---|---|-----------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | |
| 事業番号 | 102030120 | 事業名 | 戸籍住民基本台帳管理事業 | | | | | |
| 所管部課 | 住民課 | 会計種別 | 一般会計 | 決算書頁 | P.131 | | | |
| 款 | 2 | 総務費 | 項 | 3 | 戸籍住民基本台帳費 | 目 | 1 | 戸籍住民基本台帳費 |
| 総合計画 | | 分野 | 19 | 行政サービス | | | | |
| | | 項目 | 1 | 広報広聴・窓口サービスの充実 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|--------|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | (単位：円) |
| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | |
| 証明書用紙 | @12.76*5,500枚 | 70,180 | @10.01*9,000枚 | 90,090 | @8.25*10,000枚 | 82,500 | |
| 窓口封筒 | @16.06*2,500枚 | 40,150 | @17.556*2,500枚 | 43,890 | @19.25*2,000枚 | 38,500 | |
| 印鑑登録証台紙 | — | — | — | — | @26.4*1,000枚 | 26,400 | |
| 【11役務費】 | | | | | | | |
| (通信運搬費) | 切手等 | 24,490 | 切手等 | 29,570 | 切手等 | 29,850 | |
| 【12委託料】 | | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | | |
| ・住基ネットシステムプログラム保守委託 | @77,000*12月 | 924,000 | @77,000*12月 | 924,000 | @77,000*12月 | 924,000 | |
| ・戸籍総合システムプログラム保守委託 | @126,500*12月 | 1,518,000 | @104,500*12月 | 1,254,000 | @104,500*12月 | 1,254,000 | |
| ・戸籍総合システムプログラム保守委託 | — | — | 住基法改正対応 | 33,000 | — | — | |
| ・戸籍総合システム機器保守委託 | @55,000*12月 | 660,000 | @55,000*12月 | 660,000 | @55,000*12月 | 660,000 | |
| ・住基ネットシステム機器保守委託 | @110,000*12月 | 1,320,000 | @110,000*12月 | 1,320,000 | @110,000*12月 | 1,320,000 | |
| ・システム改修委託 | 戸籍法改正対応 | 8,719,700 | 戸籍法改正対応 | 264,000 | 住基法改正対応 | 9,092,600 | |
| ・戸籍副本データ管理システム保守委託 | @11,000*12月 | 132,000 | @11,000*12月 | 132,000 | @11,000*12月 | 132,000 | |
| ・社会保障・税番号制度システム改修委託(住基) | | 1,122,000 | — | — | — | — | |
| ・住基ネットセキュリティ支援委託 | | 621,984 | — | — | — | — | |
| 【13使用料及び賃借料】 | | | | | | | |
| (機器等借上料) | | | | | | | |
| ・住基プログラム | | | | | | | |
| 住民登録 | 12月 | 620,400 | 12月 | 620,400 | 12月 | 620,400 | |
| 印鑑登録 | 12月 | 316,800 | 12月 | 316,800 | 12月 | 316,800 | |
| ・戸籍総合システムプログラム | 12月 | 1,848,000 | 12月 | 1,848,000 | 12月 | 1,848,000 | |
| ・戸籍総合システム機器 | 12月 | 1,214,352 | 12月 | 1,214,352 | 12月 | 1,214,352 | |
| ・住基ネットシステム機器 | 12月 | 1,622,940 | 12月 | 1,622,940 | 12月 | 1,622,940 | |
| ・社会保障・税番号制度機器 | — | — | — | — | 9月 | 94,284 | |
| 【17備品購入費】 | | | | | | | |
| (機器備品購入費) | 個人番号カード交付支援用タブレット | 66,000 | — | — | — | — | |
| 【18負担金、補助及び交付金】 | | | | | | | |
| (その他負担金) | | | | | | | |
| ・愛知戸籍住民基本台帳事務協議会 | | 20,000 | | 22,200 | | 22,200 | |
| ・個人番号カード交付事業費 | カード関連事務委託交付金 | | カード関連事務委託交付金 | 1,560,000 | カード関連事務委託交付金 | 2,061,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|-----------------|------|-------------|-------|------|--------|---|---------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 103010135 | | | 事業名 | 社会福祉協議会運営事業 | | | | | |
| 所管部課 | 福祉課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | 決算書頁 | P. 141 | | |
| 款 | 3 | 民生費 | | 項 | 1 | 社会福祉費 | | 目 | 1 | 社会福祉総務費 |
| 総合計画 | 分野 | 13 | 医療・高齢者福祉・障がい者福祉 | | | | | | | |
| | 項目 | 1 | 社会福祉の充実 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|----------|--|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | | 飛鳥村社会福祉協議会 | | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | | | | | |
| 飛鳥村社会福祉協議会の運営に対して助成をすることで社会福祉協議会事業の充実を図った。 【補助金交付先：飛鳥村社会福祉協議会】（会員割は一律1,000円） ・母子福祉協議会（会員17名 団体割150,000円） ・戦没者遺族会（会員75名 団体割450,000円） ・身体障害者福祉協議会（会員52名 団体割350,000円） ・心身障害児（者）保護者会（会員13名 団体割150,000円） ・伊勢湾台風殉難者遺族会（会員33名 団体割250,000円） | | | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ） (単位：円) | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| 【18負担金、補助及び交付金】 | | | | | | | | | | |
| (補助金) | | | | | | | | | | |
| ・村社会福祉協議会 | | | | | | | | | | |
| 法人運営事業 | | 人件費等 | 31,683,051 | 人件費等 | 31,341,463 | 人件費等 | 28,191,923 | | | |
| 調査・広報・研究事業 | | ホームページ維持管理業務委託等 | 1,330,469 | ホームページ維持管理業務委託等 | 1,065,634 | ホームページ維持管理業務委託等 | 1,173,632 | | | |
| 高齢者福祉事業 | | 敬老会（記念品）等 | 4,712,704 | 敬老会（記念品）等 | 2,972,319 | 敬老会（記念品）等 | 3,102,100 | | | |
| 障害児(者)福祉事業 | | 障がい者と家族のつどい等 | 779,832 | 障がい者と家族のつどい等 | 471,831 | 障がい者と家族のつどい等 | 639,956 | | | |
| 児童青少年福祉事業 | | 児童福祉体験学習等 | 23,435 | 社会福祉協力校助成等 | 22,867 | 社会福祉協力校助成等 | 18,563 | | | |
| ひとり親家庭祖父母家庭福祉事業 | | 交流会、母子福祉協議会助成金 | 284,090 | 母子福祉協議会助成金 | 160,000 | 母子福祉協議会助成金 | 117,000 | | | |
| ボランティア運営事業 | | くらしのおたすけ隊事業等 | 625,060 | くらしのおたすけ隊事業等 | 652,417 | くらしのおたすけ隊事業等 | 732,075 | | | |
| 心配ごと相談事業 | | 弁護士13件、心配ごと1件、結婚相談2件 | 427,640 | 弁護士19件、心配ごと1件、結婚相談0件 | 389,040 | 弁護士19件、心配ごと0件、結婚相談3件 | 336,780 | | | |
| 遺族援護事業 | | 戦没者追悼式等 | 898,746 | 戦没者追悼式等 | 894,880 | 戦没者追悼式等 | 784,732 | | | |
| 生きがい活動支援事業等 | | さくらの会 | 770,181 | さくらの会 | 618,847 | さくらの会 | 436,015 | | | |
| 生活福祉資金貸付事業 | | 手引書等 | 2,413 | 手引書等 | 6,074 | 手引書等 | 8,806 | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 直営 | | <input type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------------|------------|------------|---------|-------------|------------|----------|-------------|------------|
| 3. 事業費 (単位：円) | | | | | | | | | | |
| 内訳 | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 46,852,000 | 42,487,000 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 38,811,000 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 35,584,000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 46,852,000 | 42,487,000 | | | 38,811,000 | | | 35,584,000 |
| 執行率 | | | | 90.6% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 県支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 地方債 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 一般財源 | | 46,852,000 | 42,487,000 | | | 38,811,000 | | | 35,584,000 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|-----------------|-------------|---|---------|------|-------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | |
| 事業番号 | 103010135 | | 事業名 | 社会福祉協議会運営事業 | | | | |
| 所管部課 | 福祉課 | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P.141 |
| 款 | 3 | 民生費 | | 項 | 1 | 社会福祉費 | 目 | 1 |
| 総合計画 | 分野 | 13 | 医療・高齢者福祉・障がい者福祉 | | | 社会福祉総務費 | | |
| | 項目 | 1 | 社会福祉の充実 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|--------|
| 2. 事業の説明 | | | | | (単位：円) | |
| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | |
| 日常生活自立支援事業 | 認知症、知的、精神障害の方への支援 | 15,852 | 認知症、知的、精神障害の方への支援 | 12,422 | 認知症、知的、精神障害の方への支援 | 10,752 |
| ヘルパー等事業 | 訪問配食サービス等 | 64,527 | 訪問配食サービス等 | 112,206 | 訪問配食サービス等 | 31,666 |
| 障害者相談支援事業 | 事業費、事務費等 | 869,000 | 事業費、事務費等 | 91,000 | - | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|----------|------|----------|-------|------|-------|---|-------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 103010325 | | | 事業名 | 老人援護対策事業 | | | | | |
| 所管部課 | 福祉課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | 決算書頁 | P.145 | | |
| 款 | 3 | 民生費 | | 項 | 1 | 社会福祉費 | | 目 | 3 | 老人福祉費 |
| 総合計画 | 分野 | 12 | 健康長寿 | | | | | | | |
| | 項目 | 5 | 高齢者の自立支援 | | | | | | | |

2. 事業の説明

①対象（誰・何に対して） 要援護高齢者

②成果（どのような成果を得たのか）

要援護者の生活の支援を推進することでその家族の身体的・精神的な負担の軽減を図った。

③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ） (単位：円)

| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | |
|-----------------|------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|------------|--|--|
| 【12委託料】 | | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | | |
| ・寝具洗濯乾燥消毒サービス委託 | @3,520*39人 | 137,280 | @3,828*31人 | 118,668 | @3,850*34人 | 130,900 | |
| ・要援護高齢者見守り事業 | @130*723件 | 93,990 | @130*771件 | 100,230 | @130*749件 | 97,370 | |
| ・家具転倒防止器具取付事業委託 | @39,600*1件 | 39,600 | — | — | — | — | |
| 【19扶助費】 | | | | | | | |
| (その他扶助費) | | | | | | | |
| ・保護措置費 | 1人 | 2,366,754 | 1人 | 2,355,954 | 1人 | 2,325,858 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | <input type="checkbox"/> 一部委託 | | <input checked="" type="checkbox"/> 全部委託 | |

3. 事業費 (単位：円)

| | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | |
|------|---------|-----|-----------|-----------|---------|-----|-----------|----|-----------|-----------|
| | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 金額 | | |
| 内訳 | 7 | 報償費 | 22,000 | — | 7 | 報償費 | — | 7 | 報償費 | — |
| | 12 | 委託料 | 324,000 | 270,870 | 12 | 委託料 | 218,898 | 12 | 委託料 | 228,270 |
| | 19 | 扶助費 | 2,930,000 | 2,366,754 | 19 | 扶助費 | 2,355,954 | 19 | 扶助費 | 2,325,858 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 3,276,000 | 2,637,624 | | | 2,574,852 | | 2,554,128 | |
| 執行率 | | | | 80.5% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | 県支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | 地方債 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | その他 | | 184,000 | 184,500 | | | 150,000 | | 50,000 | |
| | 一般財源 | | 3,092,000 | 2,453,124 | | | 2,424,852 | | 2,504,128 | |

| | | | | | | |
|------------|-----------|---------------|------|-----------|-------|------------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | |
| 事業番号 | 103010375 | | 事業名 | 老人クラブ助成事業 | | |
| 所管部課 | 敬老センター | | 会計種別 | 一般会計 | | 決算書頁 P.147 |
| 款 | 3 | 民生費 | 項 | 1 | 社会福祉費 | 目 3 老人福祉費 |
| 総合計画 | 分野 | 12 健康長寿 | | | | |
| | 項目 | 6 高齢者の生きがいづくり | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------|---|-------------|-----------|----------------|-----------|
| 2. 事業の説明 | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | 老人クラブ | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | 高齢者の教養の向上・健康の増進・レクリエーション・地域社会との交流を支援し、生きがいづくりの推進を図った。 | | | | |
| 補助金交付先：老人クラブ連合会・単位老人クラブ 老人クラブ連合会（定額200,000円） 単位老人クラブ 各クラブ固定額（60,000円×6クラブ、90,000円×2クラブ、120,000円×2クラブ）＋人数割4,000円×会員数 | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ） | | （単位：円） | | | | |
| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | |
| 【18負担金、補助及び交付金】 | | | | | | |
| (補助金) | | | | | | |
| ・老人クラブ連合会 | 定額 | 200,000 | 定額 | 400,000 | 定額 | 33,000 |
| ・単位老人クラブ | | | | | | |
| 均等割 | 60,000*6クラブ | 360,000 | 10クラブ | 1,690,000 | @130,000*13クラブ | 1,690,000 |
| | 90,000*2クラブ | 180,000 | — | — | — | — |
| | 120,000*2クラブ | 240,000 | — | — | — | — |
| 人数割 | @4,000*874人 | 3,496,000 | @2,000*916人 | 1,832,000 | @2,000*934人 | 1,868,000 |
| 研修補助 | — | — | 10クラブ | 650,000 | @50,000*13クラブ | 650,000 |
| 【22償還金、利子及び割引料】 | | | | | | |
| (補助金返還金) | | | | | | |
| ・県支出金過年度分返還金 | | 140,000 | — | — | — | — |
| <input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|----------|-------------|-----------|
| 3. 事業費 | | | | | | | （単位：円） | | | |
| 内訳 | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 4,476,000 | 4,476,000 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 4,572,000 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 4,241,000 |
| | 22 | 償還金、利子及び割引料 | 140,000 | 140,000 | 22 | 償還金、利子及び割引料 | — | 22 | 償還金、利子及び割引料 | — |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | 4,616,000 | 4,616,000 | | | 4,572,000 | | | 4,241,000 |
| 執行率 | | | 100.0% | | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 県支出金 | | 381,000 | 381,000 | | | 454,000 | | | 353,000 |
| | 地方債 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | 355,000 | 355,000 | | | 0 | | | 0 |
| | 一般財源 | | 3,880,000 | 3,880,000 | | | 4,118,000 | | | 3,888,000 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|-------------|----------------|-------|------|-------|-------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | |
| 事業番号 | 103010380 | | 事業名 | シルバー人材センター助成事業 | | | | |
| 所管部課 | 敬老センター | | 会計種別 | 一般会計 | | 決算書頁 | P.147 | |
| 款 | 3 | 民生費 | 項 | 1 | 社会福祉費 | 目 | 3 | 老人福祉費 |
| 総合計画 | 分野 | 12 | 健康長寿 | | | | | |
| | 項目 | 6 | 高齢者の生きがいつくり | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | |
| ①対象 (誰・何に対して) | | | 公益社団法人シルバー人材センター | | | | | |
| ②成果 (どのような成果を得たのか) | | | | | | | | |
| 高齢者の能力を活用し、地域社会への参加と生きがいつくりの推進を図った。 | | | | | | | | |
| 補助金交付先：シルバー人材センター | | | | | | | | |
| 決算額- (受託事業収益+受取会費+受取負担金+雑収益+特定資産運用益) = 受取村補助金 | | | | | | | | |
| 76,985,913-(55,042,809+103,000+0+98+6) = 21,840,000 | | | | | | | | |
| {登録会員93人、就業延人員11,779人、受注件数390件} | | | | | | | | |
| ③手段 (どのような方法で) ※事務の内容、事業量 (単価、数量、件数など参考データ) (単位：円) | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | |
| 【18負担金、補助及び交付金】 | | | | | | | | |
| (補助金) | | | | | | | | |
| ・シルバー人材センター | | | | | | | | |
| | | 給料手当・法定福利費 | 20,759,000 | 給料手当・法定福利費 | 20,639,000 | 給料手当・法定福利費 | 20,416,000 | |
| | | その他事業費 | 1,081,000 | その他事業費 | 1,180,000 | その他事業費 | 1,124,000 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| 3. 事業費 (単位：円) | | | | | | | | | | |
| 内訳 | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 21,840,000 | 21,840,000 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 21,819,000 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 21,540,000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 合計 | | 21,840,000 | 21,840,000 | | | 21,819,000 | | |
| | 執行率 | | | 100.0% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 県支出金 | | 409,000 | 409,000 | | | 409,000 | | | 409,000 |
| | 地方債 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 一般財源 | | 21,431,000 | 21,431,000 | | | 21,410,000 | | | 21,131,000 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|----|-----------------|---------|-------|--|------|-------|-------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 103010440 | | | 事業名 | 障害者援護事業 | | | | | |
| 所管部課 | 福祉課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P.149 | |
| 款 | 3 | 民生費 | | 項 | 1 | 社会福祉費 | | 目 | 4 | 障害福祉費 |
| 総合計画 | | 分野 | 13 | 医療・高齢者福祉・障がい者福祉 | | | | | | |
| | | 項目 | 3 | 介護者支援の充実 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|--|------------|-------------------------------|------------|--|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | 障害（児）者（身体・知的・精神） | | | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | 各種援護サービスの負担金等の一部を扶助することにより、障害者の自立を支援した。 ・更生医療支払事務 6件 ・介護給付費等支払事務 549件 ・療養介護医療費支払事務費 12件 ・育成医療給付費審査事務費 8件 ・障害児通所給付費支払事務費 305件 | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ） | | （単位：円） | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | |
| 【11役務費】 | | | | | | | | | |
| (手数料) | | | | | | | | | |
| ・更生医療支払事務費 | | 6件 | 244 | 26件 | 1,054 | 30件 | 1,216 | | |
| ・介護給付費等支払事務費 | | 549件 | 72,682 | 577件 | 76,391 | 551件 | 72,949 | | |
| ・療養介護医療支払事務費 | | 12件 | 444 | 12件 | 444 | 12件 | 444 | | |
| ・育成医療給付費審査 | | 8件 | 296 | 5件 | 149 | — | — | | |
| ・障害児通所給付費支払事務費 | | 305件 | 40,381 | 269件 | 35,613 | 225件 | 29,784 | | |
| 【12委託料】 | | | | | | | | | |
| (相談支援事業委託) | | | | | | | | | |
| 身体・知的・精神 | | 飛鳥村社会福祉協議会 | 11,358,239 | 飛鳥村社会福祉協議会 | 11,057,671 | 飛鳥村社会福祉協議会 | 11,604,526 | | |
| 身体・知的 | | 愛厚弥富の里 | 2,448,000 | 愛厚弥富の里 | 2,450,000 | 愛厚弥富の里 | 2,449,000 | | |
| 児童 | | 青い鳥医療療育センター | 357,500 | 青い鳥医療療育センター | 357,500 | 青い鳥医療療育センター | 357,500 | | |
| ・育成医療審査委託 | | @2,100*1件 | 2,100 | @2,100*2件 | 4,200 | — | — | | |
| ・手話奉仕員養成研修事業 | | | 194,040 | — | — | — | — | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|---------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----|-------------|-------------|
| 3. 事業費 | | | | | | | | | | | |
| （単位：円） | | | | | | | | | | | |
| | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | | | |
| | | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| 内訳 | | 11 | 役務費 | 120,000 | 114,047 | 11 | 役務費 | 113,651 | 11 | 役務費 | 104,393 |
| | | 12 | 委託料 | 16,013,000 | 14,359,879 | 12 | 委託料 | 13,869,371 | 12 | 委託料 | 14,411,026 |
| | | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 567,000 | 476,795 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 639,647 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 470,520 |
| | | 19 | 扶助費 | 119,069,000 | 111,051,636 | 19 | 扶助費 | 112,423,336 | 19 | 扶助費 | 98,612,750 |
| | | 22 | 償還金、利子及び割引料 | — | — | 22 | 償還金、利子及び割引料 | 3,092,346 | 22 | 償還金、利子及び割引料 | 525,359 |
| 合計 | | | | 135,769,000 | 126,002,357 | | | 130,138,351 | | | 114,124,048 |
| 執行率 | | | | | 92.8% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | 54,132,000 | 54,729,671 | | | 53,514,863 | | | 52,776,126 |
| | 県支出金 | | | 27,150,000 | 27,461,368 | | | 26,845,911 | | | 26,528,915 |
| | 地方債 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 一般財源 | | | 54,487,000 | 43,811,318 | | | 49,777,577 | | | 34,819,007 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|--------------------|--|------|---------|---|-------|------|--------|---|-------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 103010440 | | | 事業名 | 障害者援護事業 | | | | | | |
| 所管部課 | 福祉課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P. 149 | | |
| 款 | 3 | 民生費 | | | 項 | 1 | 社会福祉費 | | 目 | 4 | 障害福祉費 |
| 総合計画 | 分野 | 13 医療・高齢者福祉・障がい者福祉 | | | | | | | | | |
| | 項目 | 3 介護者支援の充実 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|--|------------|-----------|--|------------|---------|--|--|
| 2. 事業の説明 (単位:円) | | | | | | | | | | |
| 内容 | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | | |
| 【18負担金、補助及び交付金】 | | | | | | | | | | |
| (一部事務組合負担金) | | | | | | | | | | |
| ・海部南部広域事務組合負担金 | 286,000 | | | 462,000 | | | 307,000 | | | |
| (その他負担金) | | | | | | | | | | |
| ・県国民健康保険連合会 | 725 | | | 687 | | | — | | | |
| (補助金) | | | | | | | | | | |
| ・障害者共同生活介護・共同生活援助費補助金 | 190,070 | | | 176,960 | | | 163,520 | | | |
| 【19扶助費】 | | | | | | | | | | |
| (その他扶助費) | | | | | | | | | | |
| ・日常生活用具 | ストマ等 | 1,054,168 | | ストマ等 | 902,989 | | ストマ等 | 690,482 | | |
| ・身体障害者補装具給付費 | 481,776 | | | 1,709,159 | | | 365,576 | | | |
| ・身体障害者更生医療給付費 | 32,281 | | | 115,211 | | | 132,893 | | | |
| ・介護給付・訓練等給付費 | 80,165,932 | | | 81,968,253 | | | 74,707,937 | | | |
| ・高額障害福祉サービス費 | — | — | | — | 27,113 | | — | — | | |
| ・移動支援 | 2,374,522 | | | 2,698,530 | | | 837,400 | | | |
| ・地域活動支援センター | 129,690 | | | 350,100 | | | 486,930 | | | |
| ・日中一時支援 | 2,714,120 | | | 3,277,370 | | | 2,613,870 | | | |
| ・療養介護医療給付費 | 1,007,410 | | | 1,006,614 | | | 1,006,834 | | | |
| ・育成医療給付費 | 13,286 | | | 14,472 | | | — | | | |
| ・障害児通所給付費 | 23,078,451 | | | 20,353,525 | | | 17,770,828 | | | |
| 【22償還金、利子及び割引料】 | | | | | | | | | | |
| (補助金返還金) | | | | | | | | | | |
| ・国庫負担金過年度分返還金 | — | — | | — | 2,061,563 | | 349,249 | | | |
| ・県費負担金過年度分返還金 | — | — | | — | 1,030,783 | | 176,110 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|-----------------|------|-----------|-------|--|------|--------|-------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 103010450 | | | 事業名 | 障害者医療給付事業 | | | | | |
| 所管部課 | 住民課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P. 151 | |
| 款 | 3 | 民生費 | | 項 | 1 | 社会福祉費 | | 目 | 4 | 障害福祉費 |
| 総合計画 | 分野 | 13 | 医療・高齢者福祉・障がい者福祉 | | | | | | | |
| | 項目 | 3 | 介護者支援の充実 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | | | 重度障害者 | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | | | | | |
| 重度障害者が必要な医療を安心して受けられるよう、適正に医療費を支給した。 | | | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ）（単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| 【11役務費】 | | | | | | | | | | |
| (通信運搬費) | | 切手等 30,526 | | | 切手等 41,200 | | | 切手等 44,016 | | |
| (手数料) | | | | | | | | | | |
| ・障害者医療審査支払 | | @4,677*12月 56,133 | | | @4,782*12月 57,387 | | | @4,625*12月 55,506 | | |
| 【13使用料及び賃借料】 | | | | | | | | | | |
| (機器等借上料) | | | | | | | | | | |
| ・障害者・精神障害者医療プログラム | | 12月 501,600 | | | 12月 501,600 | | | 12月 501,600 | | |
| ・心身障害者手当プログラム | | 12月 646,800 | | | 12月 646,800 | | | 12月 646,800 | | |
| 【19扶助費】 | | | | | | | | | | |
| (医療費扶助費) | | 72人(R5.3末) | | | 75人(R4.3末) | | | 78人(R3.3末) | | |
| ・障害者医療費 | | @961,377*12月 11,536,531 | | | @872,539*12月 10,470,473 | | | @1,050,962*12月 12,611,552 | | |
| (その他扶助費) | | | | | | | | | | |
| ・心身障害者扶助料等 | | 200人(R5.3末) 10,746,000 | | | 204人(R4.3末) 10,945,000 | | | 215人(R3.3末) 10,703,000 | | |
| ・人工透析通院費 | | 11人(R5.3末) 696,000 | | | 12人(R4.3末) 864,000 | | | 12人(R3.3末) 846,000 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|----------|------------|------------|---------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 3. 事業費（単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内訳 | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | 11 | 役務費 | 103,000 | 86,659 | 11 | 役務費 | 98,587 | 11 | 役務費 | 99,522 |
| | 13 | 使用料及び賃借料 | 1,149,000 | 1,148,400 | 13 | 使用料及び賃借料 | 1,148,400 | 13 | 使用料及び賃借料 | 1,148,400 |
| | 19 | 扶助費 | 26,934,000 | 22,978,531 | 19 | 扶助費 | 22,279,473 | 19 | 扶助費 | 24,160,552 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 28,186,000 | 24,213,590 | | | 23,526,460 | | | 25,408,474 |
| 執行率 | | | | 85.9% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 県支出金 | | 4,936,000 | 5,564,000 | | | 3,450,000 | | | 4,309,000 |
| | 地方債 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | 1,101,000 | 840,227 | | | 2,034,750 | | | 2,351,989 |
| | 一般財源 | | 22,149,000 | 17,809,363 | | | 18,041,710 | | | 18,747,485 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|---|------|----------|-------|--|------|-------|---------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 103010520 | | | 事業名 | 老人福祉総務事業 | | | | | |
| 所管部課 | 敬老センター | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P.153 | |
| 款 | 3 | 民生費 | | 項 | 1 | 社会福祉費 | | 目 | 5 | 社会福祉施設費 |
| 総合計画 | | 分野 | - | | | | | | | |
| | | 項目 | - | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------|--|-----------|----|-------------------------------|----------|--|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | 60歳以上の住民及び職員 | | | | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | 施設利用者に対するサービス等を円滑に提供した。 | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ）（単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| 【1報酬】 | | | | | | | | | | |
| (会計年度任用職員報酬) | | | | | | | | | | |
| ・介護福祉士 | | 1人 | 1,711,692 | 1人 | 1,672,704 | 1人 | 1,679,616 | | | |
| ・運転管理員 | | - | - | - | - | 1人 | 1,942,788 | | | |
| ・用務員 | | - | - | - | - | 2人 | 3,183,393 | | | |
| ・看護師 | | 1人 | 2,043,876 | 1人 | 2,076,480 | - | - | | | |
| 【3職員手当等】 | | | | | | | | | | |
| (会計年度任用職員期末手当) | | 2人 | 743,967 | 2人 | 645,754 | 4人 | 1,020,005 | | | |
| 【4共済費】 | | | | | | | | | | |
| (共済組合負担金) | | | 120,685 | - | - | - | - | | | |
| (社会保険料) | | 2人 | 569,507 | 2人 | 690,300 | 4人 | 1,219,306 | | | |
| (労働保険料) | | | 46,239 | | 37,775 | | 72,443 | | | |
| 【7報償費】 | | | | | | | | | | |
| (報償費) | | | | | | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|----------|------------|------------|-----|----------|------------|----|----------|------------|----|
| 3. 事業費（単位：円） | | | | | | | | | | | |
| | | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| | | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| 内訳 | 1 | 報酬 | 3,756,000 | 3,755,568 | 1 | 報酬 | 3,749,184 | 1 | 報酬 | 6,805,797 | |
| | 3 | 職員手当等 | 744,000 | 743,967 | 3 | 職員手当等 | 645,754 | 3 | 職員手当等 | 1,020,005 | |
| | 4 | 共済費 | 751,000 | 736,431 | 4 | 共済費 | 728,075 | 4 | 共済費 | 1,291,749 | |
| | 7 | 報償費 | 5,915,000 | 5,901,650 | 7 | 報償費 | 5,270,800 | 7 | 報償費 | 4,930,600 | |
| | 8 | 旅費 | 98,000 | 91,600 | 8 | 旅費 | 90,150 | 8 | 旅費 | 84,090 | |
| | 10 | 需用費 | 1,159,000 | 972,301 | 10 | 需用費 | 983,732 | 10 | 需用費 | 1,301,904 | |
| | 11 | 役務費 | 249,000 | 232,992 | 11 | 役務費 | 252,374 | 11 | 役務費 | 251,722 | |
| | 12 | 委託料 | 7,137,000 | 7,101,050 | 12 | 委託料 | 6,924,247 | 12 | 委託料 | 2,805,300 | |
| | 13 | 使用料及び賃借料 | - | - | 13 | 使用料及び賃借料 | - | 13 | 使用料及び賃借料 | 7,700 | |
| | 17 | 備品購入費 | - | - | 17 | 備品購入費 | 191,400 | 17 | 備品購入費 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 19,809,000 | 19,535,559 | | | 18,835,716 | | | 18,498,867 | |
| 執行率 | | | | 98.6% | | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 300,000 | |
| | 県支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | 地方債 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | その他 | | 74,000 | 10,300 | | | 80,000 | | | 5,500 | |
| | 一般財源 | | 19,735,000 | 19,525,259 | | | 18,755,716 | | | 18,193,367 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|---|------|----------|-------|--|---------|-------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 103010520 | | | 事業名 | 老人福祉総務事業 | | | | |
| 所管部課 | 敬老センター | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P.153 |
| 款 | 3 | 民生費 | | 項 | 1 | 社会福祉費 | | 目 | 5 |
| 総合計画 | | 分野 | — | | | | | 社会福祉施設費 | |
| | | 項目 | — | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|---|---|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | |
| (単位：円) | | | | | | | | | |
| 内容 | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| ・講師謝礼 | | | | | | | | | |
| お菓子教室 | 4回 | 48,000 | 2回 | 24,000 | — | — | — | — | — |
| ・医師等謝礼 | | | | | | | | | |
| 健康運動指導士 | 2人 | 4,562,500 | 2人 | 4,161,000 | 2人 | 4,235,700 | | | |
| 理学療法士 | 1人 | 1,055,250 | 1人 | 816,000 | 1人 | 675,000 | | | |
| ポールウォーキング講師 | 1人 | 235,000 | 1人 | 268,000 | | 19,000 | | | |
| ・行政ポイント | | 900 | | 1,800 | | 900 | | | |
| 【8旅費】 | | | | | | | | | |
| (普通旅費) | | 1,200 | | 1,950 | | 1,000 | | | |
| (費用弁償) | | | | | | | | | |
| ・通勤費用 | 通勤費2人 | 90,400 | 通勤費2人 | 88,200 | 通勤費1人 | 83,090 | | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | |
| (消耗品費) | | | | | | | | | |
| 健康啓発グッズ | | 13,860 | | 70,684 | | 65,343 | | | |
| 各種教室材料費 | | 28,598 | | 166,080 | | 15,831 | | | |
| 事務用消耗品他 | フラットファイル等 | 530,227 | フラットファイル等 | 409,221 | フラットファイル等 | 794,247 | | | |
| (食糧費) | | | | | | | | | |
| 粉末煎茶・麦茶 | | 348,300 | | 294,570 | | 196,074 | | | |
| ほうじ茶・麦茶パック | | 399 | | 4,665 | | 4,536 | | | |
| その他 | — | — | | 3,456 | | 27,246 | | | |
| (印刷製本費) | — | — | — | — | 老人手帳 | 198,000 | | | |
| (賄材料費) | お菓子教室 | 29,687 | お菓子教室 | 12,968 | — | — | | | |
| (医薬材料費) | | 21,230 | | 22,088 | | 627 | | | |
| 【11役務費】 | | | | | | | | | |
| (通信運搬費) | | | | | | | | | |
| 通話料 | | 231,192 | | 252,374 | | 249,922 | | | |
| (手数料) | | | | | | | | | |
| ・計量器検査手数料 | | 1,800 | — | — | | 1,800 | | | |
| 【12委託料】 | | | | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | | | | |
| ・B型肝炎予防接種委託 | — | — | 抗体検査1人 | 5,522 | 抗体検査1人 | 5,522 | | | |
| ・認知症予防教室委託 | | 422,400 | | 422,400 | | 422,400 | | | |
| ・地域リハビリテーション活動支援事業委託 | 理学療法士による指導 | 4,032,600 | 理学療法士による指導 | 3,218,325 | 理学療法士による指導 | 1,828,753 | | | |
| ・地域リハビリテーション活動支援事業委託その2 | 理学療法士による指導 | 328,350 | 理学療法士による指導 | 277,200 | 理学療法士による指導 | 152,625 | | | |
| ・背筋歪みチェック教室 | | 396,000 | — | — | | 396,000 | | | |
| ・健康教室委託 | | 1,050,500 | | 616,000 | — | — | | | |
| ・通いの場システム導入委託 | — | — | | 2,167,000 | — | — | | | |
| ・通いの場システム保守委託 | | 871,200 | | 217,800 | — | — | | | |
| 【13使用料及び賃借料】 | | | | | | | | | |
| (機器等借上料) | | | | | | | | | |
| ・ウォーキング用ポール | — | — | — | — | 10組 | 7,700 | | | |
| 【17備品購入費】 | | | | | | | | | |
| (機器備品購入費) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|---|------|--------------|-------|--|---------|-------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 103010530 | | | 事業名 | 社会福祉施設維持管理事業 | | | | |
| 所管部課 | 敬老センター | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P.153 |
| 款 | 3 | 民生費 | | 項 | 1 | 社会福祉費 | | 目 | 5 |
| 総合計画 | | 分野 | — | | | | | 社会福祉施設費 | |
| | | 項目 | — | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|----------|--|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | | | 施設利用者及び職員 | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | | | | | |
| 施設・設備の充実を図るとともに適正な維持管理に努めた。 | | | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ）（単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | | |
| (消耗品費) | | | | | | | | | | |
| トロフィートイレロール | 15箱 | 46,340 | 18箱 | 55,512 | 15箱 | 46,260 | | | | |
| 紙コップ | 20箱 | 132,000 | 5箱 | 33,000 | — | — | | | | |
| 新聞購読 | 12月 | 158,400 | 12月 | 157,458 | 12月 | 150,864 | | | | |
| 施設用消毒剤 | デ [®] イフェンサー, エタブ [®] ロコール | 250,800 | デ [®] イフェンサー, エタブ [®] ロコール | 255,200 | デ [®] イフェンサー, エタブ [®] ロコール | 97,680 | | | | |
| その他消耗品 | | 442,244 | | 499,367 | | 615,444 | | | | |
| (燃料費) | | | | | | | | | | |
| LPガス | 90m ³ | 117,780 | 205m ³ | 178,580 | 248m ³ | 199,330 | | | | |
| (光熱水費) | | | | | | | | | | |
| 電気 | 462,185kwh | 16,016,325 | 423,516kwh | 11,211,000 | 409,523kwh | 9,784,518 | | | | |
| 水道 | 14,024m ³ | 4,471,588 | 11,832m ³ | 3,870,372 | 8,928m ³ | 3,068,020 | | | | |
| (修繕料) | | | | | | | | | | |
| 温泉脱衣所床貼替修繕 | — | — | — | — | — | 1,430,000 | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|----------|----|------------|------------|----|----------|------------|----|----------|------------|
| 3. 事業費（単位：円） | | | | | | | | | | | |
| | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | | |
| | | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| 内訳 | 10 | 需用費 | | 27,797,000 | 23,994,848 | 10 | 需用費 | 21,213,155 | 10 | 需用費 | 18,909,094 |
| | 11 | 役務費 | | 3,860,000 | 3,781,922 | 11 | 役務費 | 3,733,946 | 11 | 役務費 | 3,924,686 |
| | 12 | 委託料 | | 14,869,000 | 14,799,090 | 12 | 委託料 | 14,129,098 | 12 | 委託料 | 13,963,769 |
| | 13 | 使用料及び賃借料 | | 1,271,000 | 1,267,652 | 13 | 使用料及び賃借料 | 1,260,494 | 13 | 使用料及び賃借料 | 1,614,600 |
| | 14 | 工事請負費 | | — | — | 14 | 工事請負費 | 47,956,700 | 14 | 工事請負費 | 20,267,500 |
| | 17 | 備品購入費 | | 153,000 | 151,800 | 17 | 備品購入費 | 431,200 | 17 | 備品購入費 | 264,880 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | 47,950,000 | 43,995,312 | | | 88,724,593 | | | 58,944,529 |
| 執行率 | | | | | 91.7% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | 0 | 0 | | | 478,000 | | | 0 |
| | 県支出金 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 地方債 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | | 45,000 | 69,462 | | | 5,000 | | | 39,784 |
| | 一般財源 | | | 47,905,000 | 43,925,850 | | | 88,241,593 | | | 58,904,745 |

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----|------|--------------|-------|-------------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | |
| 事業番号 | 103010530 | | 事業名 | 社会福祉施設維持管理事業 | | |
| 所管部課 | 敬老センター | | 会計種別 | 一般会計 | | 決算書頁 P.153 |
| 款 | 3 | 民生費 | 項 | 1 | 社会福祉費 | 目 5 社会福祉施設費 |
| 総合計画 | | 分野 | - | | | |
| | | 項目 | - | | | |

| | | | | | | |
|------------------|----------------|------------|-------------------|------------|---------------------|------------|
| 2. 事業の説明 | | | | | | (単位：円) |
| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | |
| 敬老センター修繕 | | 469,249 | | 659,010 | | 1,102,820 |
| ふれあい温泉修繕 | | 1,451,670 | | 2,859,718 | | 1,632,938 |
| その他修繕 | | 438,452 | | 1,433,938 | | 781,220 |
| 【11役務費】 | | | | | | |
| (通信運搬費) | | | | | | |
| 通信カラオケ情報料 | 12月 | 132,000 | 12月 | 132,000 | 12月 | 132,000 |
| その他 | - | - | - | - | - | 141,708 |
| (手数料) | | | | | | |
| ・除草作業 | | 3,376,954 | | 3,269,342 | | 3,416,294 |
| ・健康の森公園便所清掃 | | 250,828 | | 239,292 | | 234,684 |
| ・健康の森散水作業 | - | - | | 93,312 | - | - |
| ・冬期装飾設置 | | 22,140 | - | - | - | - |
| 【12委託料】 | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | |
| ・給茶機保守委託 | 年1回 | 39,600 | 年1回 | 39,600 | 年1回 | 39,600 |
| ・芝目土敷均作業委託 | 年1回 | 264,000 | 年1回 | 264,000 | 年1回 | 242,000 |
| ・電気保安保守委託 | 年6回 | 414,480 | 年6回 | 405,240 | 年6回 | 405,240 |
| ・消防設備保守委託 | 総合1回・機能点検1回 | 108,240 | 総合1回・機能点検1回 | 163,900 | 総合1回・機能点検1回 | 163,900 |
| ・空調設備保守委託 | 年4回 | 869,000 | 年4回 | 671,000 | 年4回 | 969,100 |
| ・総合環境衛生(清掃等)管理委託 | フローリング等年4回 | 602,578 | フローリング等年4回 | 840,766 | フローリング等年4回 | 946,952 |
| ・樹木剪定委託 | 剪定・防除年1回、除草年2回 | 10,282,800 | 剪定・防除年1回、除草年2回 | 10,404,000 | 剪定・防除年1回、除草年2回 | 9,879,067 |
| ・施設警備委託 | | 522,720 | | 522,720 | | 522,720 |
| ・自動扉保守委託 | 年4回 | 264,000 | 年4回 | 264,000 | 年4回 | 264,000 |
| ・健康の森植栽管理委託 | | 1,353,000 | | 475,200 | | 470,800 |
| ・トレーニング機器保守委託 | 年1回 | 22,572 | 年1回 | 22,572 | 年1回 | 17,820 |
| ・消毒保管庫保守委託 | | 56,100 | | 56,100 | | 42,570 |
| 【13使用料及び賃借料】 | | | | | | |
| (機器等借上料) | | | | | | |
| ・健康器具借上 | トレパチ4台 | 522,720 | トレパチ4台、トレパチテーブル1台 | 646,800 | トレパチ4台、トレパチテーブル1台 | 712,800 |
| | (変更あり) | | (変更あり) | | (変更あり) | |
| ・カラオケ機器等借上 | 12月 | 171,072 | 12月 | 171,072 | 12月 | 171,072 |
| (放送受信料) | | | | | | |
| ・放送受信料 | | 24,740 | | 24,446 | | 25,320 |
| (施設使用料) | | | | | | |
| ・集落排水施設 | 集落排水施設 | 549,120 | 集落排水施設 | 418,176 | 集落排水施設 | 705,408 |
| 【14工事請負費】 | | | | | | |
| (補修工事費) | | | | | | |
| ・ふれあいの郷LED化工事 | - | - | - | - | - | 1,017,500 |
| ・空調機改修工事 | - | - | | 28,706,700 | | 19,250,000 |
| ・衛生設備改修工事 | - | - | | 19,250,000 | - | - |
| 【17備品購入費】 | | | | | | |
| (機器備品購入費) | | | | | | |
| ・油圧式診察台、室内用自在手すり | - | - | - | - | 油圧式診察台1台、室内用自在手すり1台 | 264,880 |

| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|---|------|---|--------------|--|------|---|---------|
| 事業番号 | | 103010530 | | 事業名 | | 社会福祉施設維持管理事業 | | | | |
| 所管部課 | | 敬老センター | | 会計種別 | | 一般会計 | | 決算書頁 | | P.153 |
| 款 | 3 | 民生費 | | 項 | 1 | 社会福祉費 | | 目 | 5 | 社会福祉施設費 |
| 総合計画 | | 分野 | - | | | | | | | |
| | | 項目 | - | | | | | | | |

| 2. 事業の説明 | | | | | | | (単位:円) | |
|----------------|---------|---------|---------|---|----------|---|--------|---|
| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | |
| 検温カメラ等 | - | - | 431,200 | - | - | - | | - |
| ワイヤレスマイク、ピンマイク | | 151,800 | - | - | - | | | - |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|-------------|------|------------|-------|--|------|-------|---------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 103010540 | | | 事業名 | ふれあい温泉管理事業 | | | | | |
| 所管部課 | 敬老センター | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P.155 | |
| 款 | 3 | 民生費 | | 項 | 1 | 社会福祉費 | | 目 | 5 | 社会福祉施設費 |
| 総合計画 | 分野 | 12 | 健康長寿 | | | | | | | |
| | 項目 | 6 | 高齢者の生きがいつくり | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------|--|-----------|-------------------------------|-----------|----------|--|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | | 一般住民 | | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | | | | | |
| 温泉施設を適切に維持管理するとともに、一般住民向けに開放することにより、住民の健康の増進を図った。 | | | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ）（単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | | |
| (消耗品費) | | | | | | | | | | |
| 風呂椅子 | | — | — | 130,680 | — | — | | | | |
| ボディークリーム、リンス&シャンプー | | | 475,830 | 352,330 | | | 133,100 | | | |
| 次亜塩素酸ソーダ等 | | 210缶 | 369,684 | 140缶 | 205,740 | 140缶 | 205,740 | | | |
| ブロムユール | | 27箱 | 653,400 | 9箱 | 217,800 | 6箱 | 138,600 | | | |
| その他浴場設備薬品 | | | 23,024 | — | — | | 31,608 | | | |
| その他消耗品 | | | 999,873 | 1,202,318 | | | 1,438,157 | | | |
| (燃料費) | | | | | | | | | | |
| 灯油 | | 63,076.01ℓ | 7,017,394 | 60,470.98ℓ | 6,285,030 | 89,508.18ℓ | 7,310,994 | | | |
| (印刷製本費) | | 長三封筒 | 14,300 | — | — | 長三封筒 | 8,580 | | | |
| (光熱水費) | | | | | | | | | | |
| 温泉ポンプ電気 | | 59,092kwh | 1,752,963 | 46,586kwh | 1,195,429 | 38,285kwh | 990,343 | | | |
| 温泉ポンプ小屋水道 | | 7m³ | 12,232 | 6m³ | 12,144 | 8m³ | 12,320 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---------|----------|------------|------------|----|----------|------------|----|----------|------------|
| 3. 事業費（単位：円） | | | | | | | | | | | |
| | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | | |
| | | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | | 10 | 需用費 | 14,090,000 | 11,318,700 | 10 | 需用費 | 9,601,471 | 10 | 需用費 | 10,269,442 |
| | | 11 | 役務費 | — | — | 11 | 役務費 | 104,500 | 11 | 役務費 | — |
| | | 12 | 委託料 | 24,126,000 | 24,122,652 | 12 | 委託料 | 20,939,931 | 12 | 委託料 | 18,870,423 |
| | | 13 | 使用料及び賃借料 | 195,000 | 194,400 | 13 | 使用料及び賃借料 | 194,400 | 13 | 使用料及び賃借料 | 194,400 |
| | | 17 | 備品購入費 | — | — | 17 | 備品購入費 | — | 17 | 備品購入費 | 1,980,000 |
| 内訳 | | 26 | 公課費 | 8,186,000 | 7,675,500 | 26 | 公課費 | 5,670,150 | 26 | 公課費 | 3,750,150 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | 46,597,000 | 43,311,252 | | | 36,510,452 | | | 35,064,415 |
| 執行率 | | | | | 92.9% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 県支出金 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 地方債 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | | 15,580,000 | 17,159,750 | | | 11,846,100 | | | 6,738,030 |
| | 一般財源 | | | 31,017,000 | 26,151,502 | | | 24,664,352 | | | 28,326,385 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|----|-----------|---------------|-------|--|------|-------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 103020170 | | | 事業名 | 民間教育・保育施設支援事業 | | | | |
| 所管部課 | 福祉課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P.159 |
| 款 | 3 | 民生費 | | 項 | 2 | 児童福祉費 | | 目 | 1 |
| 総合計画 | | 分野 | 11 | 子育て | | | | | |
| | | 項目 | 1 | 保育サービスの充実 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--|----------|--|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | 民間教育・保育施設（飛島保育園） | | | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | | | | | |
| 民間教育・保育施設職員の処遇向上及び施設の運営改善を支援することで児童福祉の充実を図った。 | | | | | | | | | | |
| 補助金及び交付金交付先：民間教育・保育施設（飛島保育園） | | | | | | | | | | |
| ・民間教育・保育施設運営費補助金 人件費、副食費および給食費 | | | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ）（単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| 【18負担金、補助及び交付金】 | | | | | | | | | | |
| (補助金) | | | | | | | | | | |
| ・民間保育所運営費補助金 | | | | | | | | | | |
| 人件費 | @186,000*12月 | 2,232,000 | @160,900*12月 | 1,930,000 | @171,300*12月 | 2,055,000 | | | | |
| 設備・備品費 | — | — | 13,970,000 | — | — | — | | | | |
| 心身障害児保育費 | — | — | 750,000 | — | — | — | | | | |
| 体調不良児対応型保育費 | | 3,450,000 | 3,450,000 | | | 3,450,000 | | | | |
| 保育体制強化事業 | @100,000*12月 | 1,200,000 | @100,000*12月 | 1,200,000 | @100,000*12月 | 1,200,000 | | | | |
| 副食費 | @2,500*864人 | 2,160,000 | @2,500*867人 | 2,167,500 | @2,500*657人 | 1,642,500 | | | | |
| | — | — | コロナ減免分 | 54,060 | コロナ減免分 | 204,160 | | | | |
| 処遇改善費 | | 2,320,680 | 625,600 | — | — | — | | | | |
| 給食費軽減対策 | @40*29,561人 | 1,182,440 | — | — | — | — | | | | |
| (交付金) | | | | | | | | | | |
| ・民間児童福祉施設職員応援金 | — | — | — | — | — | 100,000 | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 直営 | | <input type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-------------|------------|------------|---------|-------------|------------|----------|-------------|-----------|
| 3. 事業費（単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内訳 | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 12,556,000 | 12,545,120 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 24,547,160 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 8,651,660 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 12,556,000 | 12,545,120 | | | 24,547,160 | | | 8,651,660 | |
| 執行率 | | | 99.9% | | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 3,470,000 | 3,470,000 | | | 1,775,000 | | | 1,250,000 |
| | 県支出金 | | 2,835,000 | 2,835,000 | | | 2,050,000 | | | 2,050,000 |
| | 地方債 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 一般財源 | | 6,251,000 | 6,240,120 | | | 20,722,160 | | | 5,351,660 |

| 1. 事業の位置付け | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|-----------|---------------|-------|------|-----------|
| 事業番号 | 103020170 | | 事業名 | 民間教育・保育施設支援事業 | | | |
| 所管部課 | 福祉課 | | 会計種別 | 一般会計 | | 決算書頁 | P.159 |
| 款 | 3 | 民生費 | 項 | 2 | 児童福祉費 | 目 | 1 児童福祉総務費 |
| 総合計画 | 分野 | 11 | 子育て | | | | |
| | 項目 | 1 | 保育サービスの充実 | | | | |

| 2. 事業の説明 | | | | (単位：円) | | | |
|------------|---------|---|---------|--------|----------|---|---|
| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | |
| ・感染症対策等交付金 | — | — | 400,000 | — | — | — | — |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|---------|------|------------|---|-------|------|--------|---|-------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 103020310 | | | 事業名 | 子ども医療費給付事業 | | | | | | |
| 所管部課 | 住民課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P. 161 | | |
| 款 | 3 | 民生費 | | | 項 | 2 | 児童福祉費 | | 目 | 3 | 児童福祉費 |
| 総合計画 | 分野 | 11 | 子育て | | | | | | | | |
| | 項目 | 2 | 児童福祉の充実 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|-------------------------------------|---|------------|----------------|--------------------------|----------|--|--|--------------------------|------|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | | 高校3年生までの乳幼児・児童・生徒 | | | | | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | 平成24年度から子どもの対象年齢を満18歳の年度末まで拡大し、必要な医療を安心して受けられるよう、適正に医療費を支給した。 | | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ） | | | | | | | | | | | | | |
| （単位：円） | | | | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | | | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | | | | | |
| (消耗品費) | | ファイル等事務用品 | 16,843 | ファイル等事務用品 | 14,037 | ファイル等事務用品 | 17,520 | | | | | | |
| (印刷製本費) | | 受給者証 | 20,900 | — | — | — | | | | | | | |
| 【11役務費】 | | | | | | | | | | | | | |
| (通信運搬費) | | 切手等 | 30,440 | 切手等 | 32,510 | 切手等 | 27,920 | | | | | | |
| (手数料) | | | | | | | | | | | | | |
| ・子ども医療審査 | | @27,263@12月 | 327,162 | @27,541@12月 | 330,495 | @25,575*12月 | 306,900 | | | | | | |
| ・未熟児養育医療審査支払 | | | 148 | | 74 | — | — | | | | | | |
| 【13使用料及び賃借料】 | | | | | | | | | | | | | |
| (機器等借上料) | | | | | | | | | | | | | |
| ・子ども医療プログラム | | 12月 | 250,800 | 12月 | 250,800 | 12月 | 250,800 | | | | | | |
| 【19扶助費】 | | | | | | | | | | | | | |
| (医療費扶助費) | | 739人 (R5. 3末) | | 756人 (R4. 3末) | | 769人 (R3. 3末) | | | | | | | |
| ・子ども医療費 | | @2,084,519*12月 | 25,014,234 | @2,069,675*12月 | 24,836,111 | @1,913,946*12月 | 22,967,362 | | | | | | |
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 直営 | | | <input type="checkbox"/> | 一部委託 | | | <input type="checkbox"/> | 全部委託 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|---------|-------------|------------|------------|----|-------------|------------|----|-------------|------------|
| 3. 事業費 | | | | | | | | | | | |
| （単位：円） | | | | | | | | | | | |
| | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | | |
| | | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | | 10 | 需用費 | 39,000 | 37,743 | 10 | 需用費 | 14,037 | 10 | 需用費 | 17,520 |
| | | 11 | 役務費 | 398,000 | 357,750 | 11 | 役務費 | 363,079 | 11 | 役務費 | 334,820 |
| | | 13 | 使用料及び賃借料 | 251,000 | 250,800 | 13 | 使用料及び賃借料 | 250,800 | 13 | 使用料及び賃借料 | 250,800 |
| | | 19 | 扶助費 | 27,474,000 | 25,338,390 | 19 | 扶助費 | 24,978,146 | 19 | 扶助費 | 22,967,362 |
| | | 22 | 償還金、利子及び割引料 | — | — | 22 | 償還金、利子及び割引料 | 60,204 | 22 | 償還金、利子及び割引料 | 62,519 |
| 内訳 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | 28,162,000 | 25,984,683 | | | 25,666,266 | | | 23,633,021 |
| 執行率 | | | | | 92.2% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | 161,000 | 178,943 | | | 71,017 | | | 41,680 |
| | 県支出金 | | | 3,792,000 | 3,917,934 | | | 4,520,839 | | | 4,744,524 |
| | 地方債 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | | 252,000 | 474,831 | | | 823,244 | | | 228,407 |
| | 一般財源 | | | 23,957,000 | 21,412,975 | | | 20,251,166 | | | 18,618,410 |

| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|------------|------|--------------|-------|--|------|-------|----------|
| 事業番号 | 103020410 | | | 事業名 | 母子・父子福祉費給付事業 | | | | | |
| 所管部課 | 住民課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P.165 | |
| 款 | 3 | 民生費 | | 項 | 2 | 児童福祉費 | | 目 | 4 | 母子・父子福祉費 |
| 総合計画 | 分野 | 11 | 子育て | | | | | | | |
| | 項目 | 4 | ひとり親家庭への支援 | | | | | | | |

| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|------------|--|--------------------------|------------|--------------------------|--|------|
| ①対象（誰・何に対して） | | ひとり親家庭の父または母と子 | | | | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | 母子父子家庭の中で、子が満18歳の年度末までの母子父子が必要な医療を安心して受けられるよう、適正に医療費を支給した。 (村の単独事業は所得制限なし。遺児手当は村単純で支給している) | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ） | | | | | | (単位：円) | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | | |
| (印刷製本費) | | — | — | 受給者証100枚 | | 20,900 | 受給者証100枚 | 20,900 | | |
| 【11役務費】 | | | | | | | | | | |
| (通信運搬費) | | 切手等 | 25,552 | 切手等 | | 47,628 | 切手等 | 30,716 | | |
| (手数料) | | | | | | | | | | |
| ・母子家庭等医療審査支払 | | @2,134*12月 | 25,608 | @2,351*12月 | | 28,215 | @2,241*12月 | 26,895 | | |
| 【12委託料】 | | | | | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | | | | | |
| ・システム改修委託 | | — | — | | | 352,000 | — | — | | |
| 【13使用料及び賃借料】 | | | | | | | | | | |
| (機器等借上料) | | | | | | | | | | |
| ・母子・父子家庭等医療プログラム | | 12月 | 250,800 | 12月 | | 250,800 | 12月 | 250,800 | | |
| ・遺児手当プログラム | | 12月 | 422,400 | 12月 | | 422,400 | 12月 | 422,400 | | |
| 【18負担金、補助及び交付金】 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | 直営 | | | <input type="checkbox"/> | 一部委託 | <input type="checkbox"/> | | 全部委託 |

| 3. 事業費 | | | | | | | | | | (単位：円) |
|--------|---------|-------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|----------|-------------|-----------|
| 内訳 | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | 10 | 需用費 | — | — | 10 | 需用費 | 20,900 | 10 | 需用費 | 20,900 |
| | 11 | 役務費 | 78,000 | 51,160 | 11 | 役務費 | 75,843 | 11 | 役務費 | 57,611 |
| | 12 | 委託料 | — | — | 12 | 委託料 | 352,000 | 12 | 委託料 | — |
| | 13 | 使用料及び賃借料 | 674,000 | 673,200 | 13 | 使用料及び賃借料 | 673,200 | 13 | 使用料及び賃借料 | 673,200 |
| | 18 | 負担金、補助及び交付金 | — | — | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 1,380,000 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 450,000 |
| | 19 | 扶助費 | 5,814,000 | 4,427,809 | 19 | 扶助費 | 4,289,705 | 19 | 扶助費 | 4,015,477 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | 6,566,000 | 5,152,169 | | | 6,791,648 | | | 5,217,188 |
| 執行率 | | | 78.4% | | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 19,000 | 19,596 | | | 693,000 | | | 469,520 |
| | 県支出金 | | 780,000 | 887,000 | | | 874,000 | | | 827,000 |
| | 地方債 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | 1,000 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 一般財源 | | 5,766,000 | 4,245,573 | | | 5,224,648 | | | 3,920,668 |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|------|-----------|---|-------|----------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | |
| 事業番号 | 103020520 | | 事業名 | 保育所運営事業 | | | |
| 所管部課 | 第一保育所 | | 会計種別 | 一般会計 | | 決算書頁 | P.165 |
| 款 | 3 | 民生費 | | 項 | 2 | 児童福祉費 | 目 5 保育所費 |
| 総合計画 | | 分野 | 11 | 子育て | | | |
| | | 項目 | 1 | 保育サービスの充実 | | | |

| | | | | | | | |
|---|----|-----------------------------|----|--|----|-------------------------------|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | | 保育所児 | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | | |
| <p>保育所入所児が心地よい生活環境の中で、心身ともに健全に育ち豊かな人間性を育むことが出来る様、保育の向上を目指すとともに、より良い保育環境作りに寄与した。</p> | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ）（単位：円） | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | |
| 【1報酬】 | | | | | | | |
| （委員等報酬） | | | | | | | |
| ・保育所医 | | | | | | | |
| 医師 | 1人 | 208,000 | 1人 | 208,000 | 1人 | 208,000 | |
| 歯科医 | 1人 | 156,000 | 1人 | 156,000 | 1人 | 156,000 | |
| （会計年度任用職員報酬） | | | | | | | |
| ・保育所長 | — | — | — | — | 1人 | 2,544,816 | |
| ・保育士 | 8名 | 14,762,613 | 9人 | 15,911,484 | 8人 | 13,248,498 | |
| ・用務補助員 | 1名 | 871,934 | 1人 | 882,672 | 1人 | 816,074 | |
| ・一般行政職補助員 | 1名 | 2,127,768 | 1人 | 2,122,763 | — | — | |
| 【3職員手当等】 | | | | | | | |
| （会計年度任用職員期末手当） | | 9名 3,337,167 | | 10人 3,602,768 | | 10人 2,338,829 | |
| 【4共済費】 | | | | | | | |
| （共済組合負担金） | | 7名 425,561 | | — | | — | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-------------|------------|------------|----|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| 3. 事業費（単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内訳 | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | | |
| | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | 1 | 報酬 | 18,238,000 | 18,126,315 | 1 | 報酬 | 19,280,919 | 1 | 報酬 | 16,973,388 |
| | 3 | 職員手当等 | 3,338,000 | 3,337,167 | 3 | 職員手当等 | 3,602,768 | 3 | 職員手当等 | 2,338,829 |
| | 4 | 共済費 | 2,760,000 | 2,729,774 | 4 | 共済費 | 3,047,329 | 4 | 共済費 | 2,238,512 |
| | 8 | 旅費 | 246,000 | 220,680 | 8 | 旅費 | 238,900 | 8 | 旅費 | 316,610 |
| | 10 | 需用費 | 5,053,000 | 4,493,527 | 10 | 需用費 | 3,628,178 | 10 | 需用費 | 4,064,171 |
| | 11 | 役務費 | 698,000 | 613,662 | 11 | 役務費 | 560,451 | 11 | 役務費 | 545,785 |
| | 12 | 委託料 | 1,066,000 | 967,956 | 12 | 委託料 | 1,299,540 | 12 | 委託料 | 149,314 |
| | 13 | 使用料及び賃借料 | 10,000 | — | 13 | 使用料及び賃借料 | 14,031 | 13 | 使用料及び賃借料 | 14,545 |
| | 17 | 備品購入費 | — | — | 17 | 備品購入費 | 2,611,950 | 17 | 備品購入費 | 2,425,060 |
| | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 59,000 | 39,515 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 42,435 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 47,555 |
| 合計 | | 31,468,000 | 30,528,596 | | | 34,326,501 | | | 29,113,769 | |
| 執行率 | | | 97.0% | | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | | 92,000 | | 50,000 | | |
| | 県支出金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | 地方債 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | その他 | | 3,377,000 | 3,377,000 | | 3,736,000 | | 3,190,030 | | |
| | 一般財源 | | 28,091,000 | 27,151,596 | | 30,498,501 | | 25,873,739 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|------|-----------|---|-------|--------|---|------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 103020520 | | 事業名 | 保育所運営事業 | | | | | |
| 所管部課 | 第一保育所 | | 会計種別 | 一般会計 | | 決算書頁 | P. 165 | | |
| 款 | 3 | 民生費 | | 項 | 2 | 児童福祉費 | 目 | 5 | 保育所費 |
| 総合計画 | | 分野 | 11 | 子育て | | | | | |
| | | 項目 | 1 | 保育サービスの充実 | | | | | |

| 2. 事業の説明 | | | | | | | (単位：円) |
|----------------|---------------------|-----------|-------------------------|-----------|---------------------|-----------|--------|
| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | |
| (社会保険料) | 7名 | 2,119,902 | 8人 | 2,874,739 | 6人 | 2,106,531 | |
| (労働保険料) | | 184,311 | | 172,590 | | 131,981 | |
| 【8旅費】 | | | | | | | |
| (普通旅費) | | 8,110 | | 3,120 | — | — | |
| (費用弁償) | | | | | | | |
| ・通勤費用 | 7名 | 212,570 | 8人 | 235,780 | | 316,610 | |
| 【10需用費】 | | | | | | | |
| (消耗品費) | | | | | | | |
| 消耗品 未満児 | 24人 | 465,228 | 26人 | 166,100 | 22人 | 239,137 | |
| 以上児 | 31名 | 676,027 | 41人 | 633,431 | 54人 | 922,256 | |
| 事務イス | — | — | 18脚 | 214,940 | — | — | |
| 会議椅子 | — | — | 50脚 | 770,000 | — | — | |
| その他消耗品 | — | — | | 295,096 | — | — | |
| クッションマット | | 99,900 | — | — | — | — | |
| サインパネル(看板) | | 108,900 | — | — | — | — | |
| (燃料費) | | | | | | | |
| LPガス | — | — | 830m ³ | 468,432 | 1,059m ³ | 555,030 | |
| (食糧費) | — | — | — | — | — | 1,512 | |
| (印刷製本費) | | | | | | | |
| 写真現像料 | | 26,200 | | 54,416 | | 46,892 | |
| (光熱水費) | | | | | | | |
| 電気 | 65,784kwh | 2,680,727 | 12,786kwh(6ヶ月) | 735,796 | 49,606kwh | 1,625,302 | |
| 水道 | 1,389m ³ | 375,375 | 910m ³ (6ヶ月) | 246,763 | 2,038m ³ | 553,850 | |
| (医薬材料費) | | | | | | | |
| 手指消毒洗浄液 | | 13,200 | | 3,960 | | 36,822 | |
| 机・床消毒液 | | 30,720 | | 15,360 | | 45,240 | |
| その他の医薬材料費 | | 17,250 | | 23,884 | | 38,130 | |
| 【11役務費】 | | | | | | | |
| (通信運搬費) | | | | | | | |
| 電話料金 | | 281,830 | | 311,413 | | 284,103 | |
| 切手代 | | 4,200 | | 4,200 | | 4,200 | |
| (手数料) | | | | | | | |
| ・クリーニング | | 5,720 | | 47,850 | | 19,360 | |
| ・ピアノ調律 | | 11,000 | — | — | 1回 | 11,000 | |
| ・検便 | 検便114人 ノロウイルス18人 | 157,212 | 検便113人 ノロウイルス16人 | 141,988 | 検便112人 ノロウイルス18人 | 147,092 | |
| ・グリストラップ清掃 | 2回 | 85,800 | — | — | 2回 | 44,000 | |
| ・プールシャワー組立・撤去 | | 66,000 | | 55,000 | | 27,830 | |
| ・消火器詰替 | — | — | — | — | 2本 | 7,700 | |
| ・計量器検査手数料 | 2台 | 1,900 | — | — | 1台 | 500 | |
| 【12委託料】 | | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | | |
| ・B型肝炎予防接種委託 | — | — | — | — | 抗体検査1人 | 5,522 | |
| ・移動動物園委託 | 1回 | 66,000 | 1回 | 66,000 | 1回 | 57,200 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|-----------|------|---------|---|-------|------|-------|------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 103020520 | | | 事業名 | 保育所運営事業 | | | | | |
| 所管部課 | 第一保育所 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P.165 | |
| 款 | 3 | 民生費 | | | 項 | 2 | 児童福祉費 | 目 | 5 | 保育所費 |
| 総合計画 | 分野 | 11 | 子育て | | | | | | | |
| | 項目 | 1 | 保育サービスの充実 | | | | | | | |

| 2. 事業の説明 | | | | | | (単位：円) |
|-----------------|---------|---------|---------|-----------|----------|-----------|
| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | |
| ・所児身体検査委託 | 尿1回 | 4,356 | 尿1回 | 5,940 | 尿1回 | 7,392 |
| ・音楽指導委託 | 4回 | 79,200 | 4回 | 79,200 | 4回 | 79,200 |
| ・臨時保育士派遣委託 | 1人×6ヶ月 | 818,400 | 1人×5ヶ月 | 1,148,400 | — | — |
| 【13使用料及び賃借料】 | | | | | | |
| (放送受信料) | | | | | | |
| ・放送受信料 | — | — | 1台 | 14,031 | 1台 | 14,545 |
| 【17備品購入費】 | | | | | | |
| (機器備品購入費) | | | | | | |
| ・ユニットプール | — | — | — | — | — | 1,872,420 |
| ・フルバックアップ装置 | — | — | — | — | — | 284,130 |
| ・施設用ベビーカー | — | — | — | — | — | 49,500 |
| マーチングキーボード | — | — | — | — | 2台 | 132,770 |
| ベビースケール | — | — | — | — | — | 86,240 |
| 事務機 | — | — | 11台 | 786,500 | — | — |
| キャビネット | — | — | 7台 | 480,810 | — | — |
| イス用台車 | — | — | 2台 | 94,600 | — | — |
| スチール棚 | — | — | 8台 | 251,900 | — | — |
| 作業機 | — | — | 3台 | 162,800 | — | — |
| ロッカー | — | — | 3台 | 161,150 | — | — |
| 食器棚 | — | — | 1台 | 53,350 | — | — |
| 会議用机 | — | — | 10台 | 363,000 | — | — |
| 非接触検温カメラ | — | — | 1台 | 184,800 | — | — |
| ステージ用ステップ | — | — | 2台 | 73,040 | — | — |
| 【18負担金、補助及び交付金】 | | | | | | |
| (その他負担金) | | | | | | |
| ・愛知県社会福祉協議会会費 | | 9,300 | | 9,300 | | 9,300 |
| ・県社協保育士会会費 | 8人 | 11,600 | 8人 | 11,600 | 7人 | 10,150 |
| ・日本スポーツ振興センター共済 | | 18,615 | | 21,535 | | 28,105 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|---|------|-----------|-------|--|------|-------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 103020530 | | | 事業名 | 保育所維持管理事業 | | | | |
| 所管部課 | 第一保育所 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P.167 |
| 款 | 3 | 民生費 | | 項 | 2 | 児童福祉費 | | 目 | 5 |
| | | | | | | | | | 保育所費 |
| 総合計画 | | 分野 | － | | | | | | |
| | | 項目 | － | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|---------|--|---------|-------------------------------|---------|--|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | | 保育所児 | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | | | | |
| 保育所児の健全育成の為、安全で快適な環境を維持することを図った。 | | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ） (単位：円) | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | |
| (消耗品費) | | | 49,888 | | 29,162 | － | | | |
| (修繕料) | | | | | | | | | |
| 施設修繕 | | | 437,800 | | 406,912 | 510,620 | | | |
| 遊具修繕 | | | 154,000 | | 360,940 | 367,200 | | | |
| 【11役務費】 | | | | | | | | | |
| (手数料) | | | | | | | | | |
| ・砂場大腸菌検査 | | | 25,300 | | 25,300 | 25,300 | | | |
| ・除草剤散布 | | 散布1回 除草3回 | 246,026 | 除草1回 | 60,554 | 散布1回 除草1回 | 145,456 | | |
| 【12委託料】 | | | | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | | | | |
| ・消防設備保守委託 | | 総合点検1回、外観機能点検1回 | 71,060 | 総合点検1回、外観機能点検1回 | 71,060 | 総合点検年1回、外観機能点検年1回 | 71,060 | | |
| ・昇降機保守委託 | | 保守点検年3回 | 58,300 | 保守点検年1回 | 19,360 | 保守点検年3回 | 58,300 | | |
| ・電気保安保守委託 | | 定期点検6回 | 232,320 | 定期点検3回 | 64,680 | 定期点検年6回 | 129,360 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----|----------|------------|
| 3. 事業費 (単位：円) | | | | | | | | | | | |
| | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | | | |
| | | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | | 10 | 需用費 | 1,066,000 | 641,688 | 10 | 需用費 | 824,734 | 10 | 需用費 | 877,820 |
| | | 11 | 役務費 | 275,000 | 271,326 | 11 | 役務費 | 85,854 | 11 | 役務費 | 170,756 |
| | | 12 | 委託料 | 1,757,000 | 1,752,190 | 12 | 委託料 | 13,769,492 | 12 | 委託料 | 25,297,581 |
| | | 13 | 使用料及び賃借料 | 53,000 | 52,800 | 13 | 使用料及び賃借料 | 103,488 | 13 | 使用料及び賃借料 | 120,384 |
| | | 14 | 工事請負費 | － | － | 14 | 工事請負費 | 351,226,700 | 14 | 工事請負費 | 21,010,000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | 3,151,000 | 2,718,004 | | | 366,010,268 | | | 47,476,541 |
| 執行率 | | | | | 86.2% | | | | | | |
| 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 県支出金 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 地方債 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | | 0 | 0 | | | 189,700,000 | | | 0 |
| | 一般財源 | | | 3,151,000 | 2,718,004 | | | 176,310,268 | | | 47,476,541 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|-----------|---------|---|-------|------|--------|---|------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 103020620 | | 事業名 | 児童館運営事業 | | | | | | |
| 所管部課 | 福祉課 | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P. 169 | | |
| 款 | 3 | 民生費 | | 項 | 2 | 児童福祉費 | | 目 | 6 | 児童館費 |
| 総合計画 | 分野 | 11 | 子育て | | | | | | | |
| | 項目 | 1 | 保育サービスの充実 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------|----|--|----|-----------|-------------------------------|--|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | 児童館を利用する児及びその保護者 | | | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | | | | | |
| 健康で情操の豊かな子どもを育てるために、遊び場を提供するとともに、子育て家庭の母親の支援を行う。 | | | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ） | | | | | | | | | | |
| （単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| 【1報酬】 | | | | | | | | | | |
| (会計年度任用職員報酬) | | | | | | | | | | |
| | ・児童館指導員 | 1人 | 2,083,446 | 1人 | 1,946,088 | 1人 | 1,670,292 | | | |
| 【3職員手当等】 | | | | | | | | | | |
| (会計年度任用職員期末手当) | | | | | | | | | | |
| | | 1人 | 382,583 | 1人 | 265,426 | 1人 | 235,886 | | | |
| 【4共済費】 | | | | | | | | | | |
| (共済組合負担金) | | | | | | | | | | |
| | | | 60,546 | — | — | — | — | | | |
| | (社会保険料) | 1人 | 285,102 | 1人 | 335,614 | 1人 | 266,334 | | | |
| | (労働保険料) | | 24,672 | | 20,877 | | 14,047 | | | |
| 【7報償費】 | | | | | | | | | | |
| (報償費) | | | | | | | | | | |
| | ・創作事業講師謝礼 | | | | | | | | | |
| | ひこうき | — | — | — | — | — | 16,000 | | | |
| | その他 | こまボランティア | 2,000 | — | — | — | — | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 3. 事業費 | | | | | | | | | | |
| （単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内訳 | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | 1 | 報酬 | 2,115,000 | 2,083,446 | 1 | 報酬 | 1,946,088 | 1 | 報酬 | 1,670,292 |
| | 3 | 職員手当等 | 386,000 | 382,583 | 3 | 職員手当等 | 265,426 | 3 | 職員手当等 | 235,886 |
| | 4 | 共済費 | 390,000 | 370,320 | 4 | 共済費 | 356,491 | 4 | 共済費 | 280,381 |
| | 7 | 報償費 | 75,000 | 56,000 | 7 | 報償費 | 43,200 | 7 | 報償費 | 16,000 |
| | 8 | 旅費 | 150,000 | 114,745 | 8 | 旅費 | 105,820 | 8 | 旅費 | 7,750 |
| | 10 | 需用費 | 381,000 | 156,180 | 10 | 需用費 | 192,094 | 10 | 需用費 | 190,563 |
| | 11 | 役務費 | 73,000 | 46,500 | 11 | 役務費 | 47,300 | 11 | 役務費 | 90,370 |
| | 12 | 委託料 | — | — | 12 | 委託料 | — | 12 | 委託料 | 15,994 |
| | 17 | 備品購入費 | — | — | 17 | 備品購入費 | 353,760 | 17 | 備品購入費 | — |
| | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 25,000 | 4,500 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 4,500 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 4,500 |
| | 合計 | | | 3,595,000 | 3,214,274 | | 3,314,679 | | 2,511,736 | |
| | 執行率 | | | | 89.4% | | | | | |
| | 財源内訳 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | | 0 | | 58,000 | |
| | | 県支出金 | | 0 | 0 | | 0 | | 58,000 | |
| 地方債 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| その他 | | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | | 15,000 | | |
| 一般財源 | | | 3,593,000 | 3,212,274 | | 3,312,679 | | 2,380,736 | | |

| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|----|---------|-----------|-------|--|------|-------|--------|
| 事業番号 | 103020720 | | | 事業名 | 児童クラブ運営事業 | | | | | |
| 所管部課 | 福祉課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P.171 | |
| 款 | 3 | 民生費 | | 項 | 2 | 児童福祉費 | | 目 | 7 | 児童クラブ費 |
| 総合計画 | | 分野 | 11 | 子育て | | | | | | |
| | | 項目 | 2 | 児童福祉の充実 | | | | | | |

| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------|---|-----------|-------------------------------|-----------|--|--|
| ①対象（誰・何に対して） | | | | 児童クラブを利用する児童 | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | 保護者が就労などにより昼間家庭にいない児童に対し、生活及び遊びの場を提供することにより、児童の健全な発達の支援を行う。 | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ） | | | | （単位：円） | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | |
| 【1報酬】 | | | | | | | | | |
| (会計年度任用職員報酬) | | | | | | | | | |
| ・児童クラブ支援員 | | 3人 | 3,500,341 | 3人 | 3,557,626 | 3人 | 2,435,512 | | |
| 【3職員手当等】 | | | | | | | | | |
| (会計年度任用職員期末手当) | | | | | | | | | |
| | | 1人 | 266,111 | 1人 | 445,964 | 1人 | 286,391 | | |
| 【4共済費】 | | | | | | | | | |
| (共済組合負担金) | | | | | | | | | |
| | | | 64,110 | — | — | — | — | | |
| (社会保険料) | | 1人 | 281,782 | 1人 | 400,135 | 1人 | 383,050 | | |
| (労働保険料) | | | 22,077 | | 27,405 | | 15,934 | | |
| 【8旅費】 | | | | | | | | | |
| (普通旅費) | | | 9,750 | | 4,775 | | 1,650 | | |
| (費用弁償) | | — | — | — | — | — | — | | |
| ・通勤費用 | | | 122,030 | | 185,210 | | 87,360 | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | |

| 3. 事業費 | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----|----------|-----------|
| （単位：円） | | | | | | | | | | | |
| | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | | | |
| | | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | | 1 | 報酬 | 3,663,000 | 3,500,341 | 1 | 報酬 | 3,557,626 | 1 | 報酬 | 2,435,512 |
| | | 3 | 職員手当等 | 267,000 | 266,111 | 3 | 職員手当等 | 445,964 | 3 | 職員手当等 | 286,391 |
| | | 4 | 共済費 | 390,000 | 367,969 | 4 | 共済費 | 427,540 | 4 | 共済費 | 398,984 |
| | | 8 | 旅費 | 167,000 | 131,780 | 8 | 旅費 | 189,985 | 8 | 旅費 | 89,010 |
| | | 10 | 需用費 | 325,000 | 260,520 | 10 | 需用費 | 270,215 | 10 | 需用費 | 232,306 |
| | | 11 | 役務費 | 270,000 | 225,141 | 11 | 役務費 | 205,475 | 11 | 役務費 | 229,347 |
| | | 13 | 使用料及び賃借料 | 21,000 | 14,205 | 13 | 使用料及び賃借料 | 14,031 | 13 | 使用料及び賃借料 | 14,545 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | 5,103,000 | 4,766,067 | | | 5,110,836 | | | 3,686,095 |
| 執行率 | | | | | 93.3% | | | | | | |
| 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | | | 854,000 | 854,000 | | | 1,384,000 | | | 1,801,000 |
| | 県支出金 | | | 854,000 | 854,000 | | | 1,384,000 | | | 0 |
| | 地方債 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | | 2,656,000 | 2,656,000 | | | 1,901,000 | | | 1,885,095 |
| | 一般財源 | | | 739,000 | 402,067 | | | 441,836 | | | 0 |

| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|----|---------|---------------|-------|--|------|-------|
| 事業番号 | 103020820 | | | 事業名 | 子育て支援センター運営事業 | | | | |
| 所管部課 | 福祉課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P.171 |
| 款 | 3 | 民生費 | | 項 | 2 | 児童福祉費 | | 目 | 8 |
| 総合計画 | | 分野 | 11 | 子育て | | | | | |
| | | 項目 | 2 | 児童福祉の充実 | | | | | |

| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|-----------|-------------------------------|-----------|--|--|
| ①対象（誰・何に対して） | | 飛島村在住の就学前の子とその保護者（妊婦を含む）等 | | | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | 子育て中の親子が交流できる場を提供し、子育てに関する相談を通して育児の不安解消や助言などの親子支援を行った。また、親子で参加する教室を開催して、子育ての楽しさと親子の絆作りを図った。 飛島村母子通所事業「きらきら教室」を定期的で開催した。 | | | | | | | |
| | | 令和4年度子育て支援センター 乳幼児登録人数158人、総利用者数4,557人 | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ） | | （単位：円） | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | |
| 【1報酬】 | | | | | | | | | |
| (会計年度任用職員報酬) | | | | | | | | | |
| ・子育て支援センター館長 | | — | — | — | — | 1人 | 2,544,816 | | |
| ・療育指導員 | | 3人 | 6,183,396 | 3人 | 6,094,764 | 2人 | 4,063,176 | | |
| ・保健師 | | 1人 | 2,432,475 | 1人 | 2,418,822 | 1人 | 2,257,227 | | |
| ・保育士 | | 2人 | 3,877,292 | 2人 | 3,843,187 | 1人 | 2,090,529 | | |
| 【3職員手当等】 | | | | | | | | | |
| (会計年度任用職員期末手当) | | 6人 | 2,479,660 | 6人 | 2,203,715 | 5人 | 1,548,923 | | |
| 【4共済費】 | | | | | | | | | |
| (共済組合負担金) | | 6人 | 402,278 | — | — | — | — | | |
| (社会保険料) | | 6人 | 1,889,970 | 6人 | 2,306,343 | 5人 | 2,006,253 | | |
| (労働保険料) | | 6人 | 158,226 | | 137,397 | | 109,182 | | |
| 【7報償費】 | | | | | | | | | |
| (報償費) | | | | | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | |

| 3. 事業費 | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|---------|-------------|------------|------------|----------|-------------|------------|----|-------------|------------|
| （単位：円） | | | | | | | | | | | |
| | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | | | |
| | | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | | 1 | 報酬 | 12,643,000 | 12,493,163 | 1 | 報酬 | 12,356,773 | 1 | 報酬 | 10,955,748 |
| | | 3 | 職員手当等 | 2,480,000 | 2,479,660 | 3 | 職員手当等 | 2,203,715 | 3 | 職員手当等 | 1,548,923 |
| | | 4 | 共済費 | 2,477,000 | 2,450,474 | 4 | 共済費 | 2,443,740 | 4 | 共済費 | 2,115,435 |
| | | 7 | 報償費 | 684,000 | 675,500 | 7 | 報償費 | 496,500 | 7 | 報償費 | 451,000 |
| | | 8 | 旅費 | 538,000 | 469,125 | 8 | 旅費 | 483,550 | 8 | 旅費 | 415,420 |
| | | 10 | 需用費 | 477,000 | 408,816 | 10 | 需用費 | 416,975 | 10 | 需用費 | 242,071 |
| | | 11 | 役務費 | 185,000 | 145,414 | 11 | 役務費 | 145,628 | 11 | 役務費 | 143,941 |
| | | 13 | 使用料及び賃借料 | 15,000 | 14,205 | 13 | 使用料及び賃借料 | 14,031 | 13 | 使用料及び賃借料 | 14,545 |
| | | 17 | 備品購入費 | 180,000 | 180,000 | 17 | 備品購入費 | — | 17 | 備品購入費 | 541,365 |
| | | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 20,000 | 6,000 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 7,000 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | — |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | 19,699,000 | 19,322,357 | | | 18,567,912 | | | 16,428,448 |
| 執行率 | | | | | 98.0% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | 2,550,000 | 2,550,000 | | | 2,799,000 | | | 2,756,000 |
| | 県支出金 | | | 2,550,000 | 2,550,000 | | | 2,799,000 | | | 3,649,000 |
| | 地方債 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 一般財源 | | | 14,599,000 | 14,222,357 | | | 12,969,912 | | | 10,023,448 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|---------|------|---------------|---|-------|------|-------|---|------------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 103020820 | | | 事業名 | 子育て支援センター運営事業 | | | | | | |
| 所管部課 | 福祉課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P.171 | | |
| 款 | 3 | 民生費 | | | 項 | 2 | 児童福祉費 | | 目 | 8 | 子育て支援センター費 |
| 総合計画 | 分野 | 11 | 子育て | | | | | | | | |
| | 項目 | 2 | 児童福祉の充実 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|---------|-----------------|---------|------------------|---------|----------|--|--|--|
| 2. 事業の説明 (単位：円) | | | | | | | | | | |
| 内容 | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | | |
| ・創作事業講師謝礼 | 音楽療法、親子ピクス、運動遊び | 276,000 | 音楽療法、親子ピクス、運動遊び | 199,000 | 音楽療法、親子ピクス、運動あそび | 196,000 | | | | |
| ・医師等謝礼 | 臨床発達心理士1人 | 399,500 | 臨床発達心理士1人 | 297,500 | 療育指導員1人 | 255,000 | | | | |
| 【8旅費】 | | | | | | | | | | |
| (普通旅費) | | 19,175 | | 31,600 | | 6,050 | | | | |
| (費用弁償) | | | | | | | | | | |
| ・通勤費用 | 5人 | 449,600 | 5人 | 447,000 | 4人 | 407,520 | | | | |
| ・公務費用 | | 350 | | 4,950 | | 1,850 | | | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | | |
| (消耗品費) | | | | | | | | | | |
| ・乳幼児玩具、事務用品 | | 326,730 | | 265,355 | | 242,071 | | | | |
| ・ブラホーミング | | 65,500 | — | — | — | — | | | | |
| ・マット類 | — | — | — | 119,340 | — | — | | | | |
| ・パーティーション | — | — | — | 15,455 | — | — | | | | |
| (食糧費) | 親子教室等 | 16,586 | 親子教室等 | 16,825 | — | — | | | | |
| 【11役務費】 | | | | | | | | | | |
| (通信運搬費) | | 115,374 | | 118,458 | | 124,901 | | | | |
| (手数料) | | | | | | | | | | |
| ・クリーニング | | 18,480 | | 18,810 | | 15,840 | | | | |
| ・消火器詰替 | 2本/7本 | 8,360 | 2本/7本 | 8,360 | — | — | | | | |
| ・計量器検査手数料 | | 3,200 | — | — | | 3,200 | | | | |
| 【13使用料及び賃借料】 | | | | | | | | | | |
| (放送受信料) | | | | | | | | | | |
| ・放送受信料 | | 14,205 | | 14,031 | | 14,545 | | | | |
| 【17備品購入費】 | | | | | | | | | | |
| (機器備品購入費) | 机・椅子各6台 | 180,000 | — | — | 技巧台・クッションマット | 541,365 | | | | |
| 【18負担金、補助及び交付金】 | | | | | | | | | | |
| (その他負担金) | | | | | | | | | | |
| ・職員研修 | | 6,000 | | 7,000 | — | — | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|------------|--------------|-------|------|-----------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | |
| 事業番号 | 104010130 | | 事業名 | すこやかセンター管理事業 | | | |
| 所管部課 | 保健環境課 | | 会計種別 | 一般会計 | | 決算書頁 | P.177 |
| 款 | 4 | 衛生費 | 項 | 1 | 保健衛生費 | 目 | 1 保健衛生総務費 |
| 総合計画 | 分野 | 12 | 健康長寿 | | | | |
| | 項目 | 1 | 健康づくり活動の推進 | | | | |

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| 2. 事業の説明 | |
| ①対象（誰・何に対して） | すこやかセンター |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | 施設・設備の適正な維持管理を行うことで、総合的な管理事業の推進を図った。 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|-----------------------------|--|-------------------------------|------------|--|--------|--|
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ） | | | | | | | | (単位：円) | |
| 内容 | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | |
| (消耗品費) | | | | | | | | | |
| トイレットペーパー等 | | 138,420 | | 91,900 | | 79,115 | | | |
| その他の消耗品費 | | 608,857 | | 541,065 | | 770,804 | | | |
| (燃料費) | 軽油 40.00 | 5,606 | 軽油 38.030 | 5,552 | — | — | | | |
| (光熱水費) | | | | | | | | | |
| 電気 | 1,202,705kWh | 36,242,017 | 1,072,728kWh | 22,883,030 | 1,141,814kWh | 22,124,999 | | | |
| 水道 | 24,365m³ | 7,195,375 | 21,537m³ | 6,417,675 | 19,806m³ | 5,941,650 | | | |
| ガス | 272,437m³ | 37,324,722 | 315,122m³ | 26,966,982 | 301,718m³ | 21,695,248 | | | |
| (修繕料) | | | | | | | | | |
| 物品修理 | | 29,480 | | 652,927 | | 121,880 | | | |
| 施設修理 | | 2,123,550 | | 5,894,680 | | 194,920 | | | |
| トレーニング機器修繕 | | 363,550 | | 350,790 | | 112,970 | | | |
| 排煙・換気高窓開閉装置修繕 | — | — | — | — | | 610,500 | | | |
| | | | <input type="checkbox"/> 直営 | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|----------|-------------|-------------|---------|----------|------------|----------|----------|-------------|--|
| 3. 事業費 | | | | | | | | | | (単位：円) | |
| 内訳 | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | | |
| | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 | |
| | 10 | 需用費 | 97,144,000 | 84,031,577 | 10 | 需用費 | 63,804,601 | 10 | 需用費 | 53,107,386 | |
| | 11 | 役務費 | 766,000 | 729,479 | 11 | 役務費 | 699,892 | 11 | 役務費 | 530,377 | |
| | 12 | 委託料 | 23,489,000 | 23,487,342 | 12 | 委託料 | 24,857,482 | 12 | 委託料 | 26,886,458 | |
| | 13 | 使用料及び賃借料 | 70,000 | 62,040 | 13 | 使用料及び賃借料 | 62,040 | 13 | 使用料及び賃借料 | 62,040 | |
| | 14 | 工事請負費 | — | — | 14 | 工事請負費 | — | 14 | 工事請負費 | 21,450,000 | |
| | 17 | 備品購入費 | — | — | 17 | 備品購入費 | — | 17 | 備品購入費 | 2,585,550 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | 121,469,000 | 108,310,438 | | | 89,424,015 | | | 104,621,811 | |
| 執行率 | | | 89.1% | | | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | | | 1,458,000 | | | 1,761,000 | |
| | 県支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | 地方債 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | その他 | | 1,536,000 | 1,732,044 | | | 1,399,595 | | | 854,887 | |
| | 一般財源 | | 119,933,000 | 106,578,394 | | | 86,566,420 | | | 102,005,924 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|----|------------|--------------|---|-------|------|-------|---|---------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 104010130 | | | 事業名 | すこやかセンター管理事業 | | | | | | |
| 所管部課 | 保健環境課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P.177 | | |
| 款 | 4 | 衛生費 | | | 項 | 1 | 保健衛生費 | | 目 | 1 | 保健衛生総務費 |
| 総合計画 | | 分野 | 12 | 健康長寿 | | | | | | | |
| | | 項目 | 1 | 健康づくり活動の推進 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|-----------|--|-------------------|-----------|--|------------------|-----------|--------|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | (単位：円) | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | | |
| 監視カメラ取替修繕 | | — | | | — | | | — | | | 1,224,300 |
| 外灯プログラムタイム取替修繕 | | — | | | — | | | — | | | 231,000 |
| 【11役務費】 | | | | | | | | | | | |
| (通信運搬費) | | 353,347 | | | 320,560 | | | | | | 265,509 |
| (手数料) | | | | | | | | | | | |
| ・浄化槽汚泥引抜清掃 | | 8m ³ | 68,464 | | 8m ³ | 68,464 | | 8m ³ | 68,464 | | 68,464 |
| ・すこやかセンター除草 | | 307,668 | | | 310,868 | | | | | | 196,404 |
| 【12委託料】 | | | | | | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | | | | | | |
| ・浄化槽保守委託 | | 保守26回・水質検査12回 | 660,000 | | 保守26回・水質検査12回 | 660,000 | | 保守26回・水質検査12回 | 660,000 | | 660,000 |
| ・消防設備保守委託 | | 総合1回・機器1回 | 423,500 | | 総合1回・機器1回 | 539,000 | | 総合1回・機器1回 | 878,900 | | 878,900 |
| ・総合環境衛生(清掃等)管理委託 | | すこやかセンター全般 | 4,992,734 | | すこやかセンター全般 | 5,365,174 | | すこやかセンター全般 | 5,759,198 | | 5,759,198 |
| ・樹木剪定委託 | | 樹木剪定・施肥・防除3回 | 1,001,000 | | 樹木剪定・施肥・防除3回 | 1,007,600 | | 樹木剪定・施肥・防除3回 | 917,400 | | 917,400 |
| ・空調設備保守委託 | | フロ点検4回・フィルター清掃2回 | 3,300,000 | | フロ点検4回・フィルター清掃2回 | 3,300,000 | | フロ点検4回・フィルター清掃2回 | 3,300,000 | | 3,300,000 |
| ・電気保守委託 | | 総合1回・外観機能1回 | 1,120,680 | | 総合1回・外観機能1回 | 1,094,280 | | 総合1回・外観機能1回 | 1,094,280 | | 1,094,280 |
| ・エレベーター保守委託 | | 定期保守及び法定 毎月 | 1,174,800 | | 定期保守及び法定 毎月 | 1,174,800 | | 定期保守及び法定 毎月 | 1,174,800 | | 1,174,800 |
| ・自動扉保守委託 | | 保守4回 | 337,700 | | 保守4回 | 337,700 | | 保守4回 | 337,700 | | 337,700 |
| ・施設警備委託 | | 12月 | 831,600 | | 12月 | 831,600 | | 12月 | 831,600 | | 831,600 |
| ・排煙・換気高窓開閉装置保守委託 | | 点検2回 | 495,000 | | 保守2回 | 495,000 | | 保守2回 | 319,000 | | 319,000 |
| ・トレーニングルーム管理運営委託 | | 3人 | 6,950,900 | | 3人 | 7,606,500 | | 3人 | 9,438,000 | | 9,438,000 |
| ・トレーニング機器保守委託 | | 点検1回 | 96,228 | | 保守1回 | 96,228 | | 保守1回 | 100,980 | | 100,980 |
| ・メダカ観賞用水槽管理委託 | | 清掃 週1回 | 343,200 | | 清掃 週1回 | 314,600 | | 清掃 週1回 | 314,600 | | 314,600 |
| ・特定建築物・設備定期点検委託 | | 建築設備・防火設備定期検査 | 1,760,000 | | 建築物・建築設備・防火設備定期検査 | 2,035,000 | | 建築設備・防火設備定期検査 | 1,760,000 | | 1,760,000 |
| 【13使用料及び賃借料】 | | | | | | | | | | | |
| (放送受信料) | | | | | | | | | | | |
| ・放送受信料 | | 有線放送 | 62,040 | | 有線放送 | 62,040 | | 有線放送 | 62,040 | | 62,040 |
| 【14工事請負費】 | | | | | | | | | | | |
| (建設工事費) | | | | | | | | | | | |
| ・すこやかセンター駐車場整備工事 | | — | | | — | | | — | | | アスファルト舗装工 5,210m ² 21,450,000 |
| 【17備品購入費】 | | | | | | | | | | | |
| (機器備品購入費) | | | | | | | | | | | |
| 台車 | | — | | | — | | | — | | | 44,660 |
| 薬用冷蔵ショーケース | | — | | | — | | | — | | | 269,500 |
| Fkeパネル等 | | — | | | — | | | — | | | 483,890 |
| 非接触型検温カメラ | | — | | | — | | | — | | | 915,200 |
| ホワイトボード | | — | | | — | | | — | | | 49,500 |
| 防災非常用蓄電池 | | — | | | — | | | — | | | 822,800 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|------------|------|--------|-------|------|-------|---|---------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 104010140 | | | 事業名 | 健康管理事業 | | | | | |
| 所管部課 | 保健環境課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | 決算書頁 | P.177 | | |
| 款 | 4 | 衛生費 | | 項 | 1 | 保健衛生費 | | 目 | 1 | 保健衛生総務費 |
| 総合計画 | 分野 | 12 | 健康長寿 | | | | | | | |
| | 項目 | 1 | 健康づくり活動の推進 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------|--|-----------|-------------------------------|---------|----------|--|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | | | 村民 | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | | | | | |
| 健康診査を実施し、疾病の早期発見治療につなげるとともに、相談・教育事業を通し、正しい知識の普及と生活習慣改善支援に寄与した。 | | | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ） (単位：円) | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| 【7報償費】 | | | | | | | | | | |
| (報償費) | | | | | | | | | | |
| ・医師等謝礼 | | 歯科医師29人、歯科衛生士24人、保健師5人 | 1,717,500 | 歯科医師19人、歯科衛生士24人、保健師4人 | 1,290,000 | — | — | | | |
| ・健康マイレージ | | | 211,035 | | 237,738 | | 335,006 | | | |
| ・健康推進委員謝礼 | | | — | | — | 21人 | 504,000 | | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | | |
| (消耗品費) | | | | | | | | | | |
| 健診用消耗品 | | | 205,341 | | 3,686 | | 45,671 | | | |
| 指導用パンフレット | | | 18,480 | | 18,590 | — | — | | | |
| 健康教室用パンフレット | | — | — | | 21,504 | — | — | | | |
| 健康マイレージ消耗品 | | — | — | | 5,751 | | 220,785 | | | |
| 自殺対策用パンフレット等 | | | 706,860 | | 574,970 | | 338,300 | | | |
| その他の消耗品 | | | 105,747 | | 152,632 | | 111,712 | | | |
| (印刷製本費) | | | | | | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|-------------|------------|------------|---------|-------------|------------|----------|-------------|------------|
| 3. 事業費 (単位：円) | | | | | | | | | | |
| 内訳 | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | 7 | 報償費 | 1,964,000 | 1,928,535 | 7 | 報償費 | 1,527,738 | 7 | 報償費 | 839,006 |
| | 10 | 需用費 | 2,030,000 | 1,948,517 | 10 | 需用費 | 1,551,789 | 10 | 需用費 | 1,698,403 |
| | 11 | 役務費 | 954,000 | 923,164 | 11 | 役務費 | 983,074 | 11 | 役務費 | 1,022,588 |
| | 12 | 委託料 | 14,538,000 | 14,332,370 | 12 | 委託料 | 14,504,299 | 12 | 委託料 | 10,298,182 |
| | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 304,000 | 123,240 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 94,861 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | — |
| | 22 | 償還金、利子及び割引料 | — | — | 22 | 償還金、利子及び割引料 | 1,000 | 22 | 償還金、利子及び割引料 | — |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 19,790,000 | 19,255,826 | | | 18,662,761 | | | 13,858,179 |
| 執行率 | | | | 97.3% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 146,000 | 146,000 | | | 135,000 | | | 222,000 |
| | 県支出金 | | 1,188,000 | 1,188,000 | | | 918,000 | | | 988,000 |
| | 地方債 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 一般財源 | | 18,456,000 | 17,921,826 | | | 17,609,761 | | | 12,648,179 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|----|------------|--------|-------|--|------|-------|---------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 104010140 | | | 事業名 | 健康管理事業 | | | | | |
| 所管部課 | 保健環境課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P.177 | |
| 款 | 4 | 衛生費 | | 項 | 1 | 保健衛生費 | | 目 | 1 | 保健衛生総務費 |
| 総合計画 | | 分野 | 12 | 健康長寿 | | | | | | |
| | | 項目 | 1 | 健康づくり活動の推進 | | | | | | |

| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | (単位：円) |
|------------------------|---------------|--|-----------|----------------------|--|-----------|----------|--|-----------|--------|
| 内容 | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | | |
| 集団健診案内通知等 | | | 92,400 | | | 319,550 | | | 515,350 | |
| がん検診票等 | | | 526,715 | | | 40,717 | | | 109,169 | |
| 歯科検診相談票 | — | | — | — | | — | | | 72,600 | |
| 骨検診票 | — | | — | — | | — | | | 19,800 | |
| 料金受取人払封筒 | | | 46,750 | | | 62,700 | | | 45,650 | |
| 封筒(長3) | — | | — | | | 46,750 | — | | — | |
| 健康マイレージチャレンジシート等 | | | 215,985 | | | 213,950 | | | 215,490 | |
| (医薬材料費) | グローブ等 | | 30,239 | グローブ等 | | 90,989 | グローブ等 | | 3,876 | |
| 【11役務費】 | | | | | | | | | | |
| (通信運搬費) | | | | | | | | | | |
| 健康教育対象者通知等 | | | 7,560 | — | | — | | | 8,316 | |
| 検診対象者通知・結果通知 | | | 883,924 | | | 951,394 | | | 1,014,272 | |
| メンタルチェックシステム | | | 31,680 | | | 31,680 | — | | — | |
| 【12委託料】 | | | | | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | | | | | |
| ・集団がん検診委託 | | | 8,264,990 | | | 8,675,430 | — | | — | |
| ・歯科検診委託 | | | 88,000 | | | 79,200 | | | 18,800 | |
| ・総合健診委託 | 総合54人、総合がん20人 | | 1,207,274 | 総合54人、総合がん29人 | | 1,199,544 | 63人 | | 1,256,228 | |
| ・個別がん検診委託 | | | 2,634,865 | | | 2,539,161 | | | 7,002,466 | |
| ・健康管理データ入力委託 | | | 47,558 | | | 42,954 | | | 32,933 | |
| ・検診等電子計算事務委託 | | | 1,020,483 | | | 885,610 | | | 925,155 | |
| ・自殺対策事業委託 | 24時間電話相談 | | 1,069,200 | 24時間電話相談 | | 1,082,400 | 24時間電話相談 | | 1,062,600 | |
| 【18負担金、補助及び交付金】 | | | | | | | | | | |
| (県負担金) | | | | | | | | | | |
| ・健康マイレージ連携アプリ | | | 103,240 | | | 94,861 | — | | — | |
| (補助金) | | | | | | | | | | |
| ・がん患者アピアランスケア支援事業費 | 1件 | | 20,000 | — | | — | — | | — | |
| 【22償還金、利子及び割引料】 | | | | | | | | | | |
| (補助金返還金) | | | | | | | | | | |
| ・国庫補助金過年度分返還金 | — | | — | 新たなステージに入ったがん検診の総合支援 | | 1,000 | — | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|------------|------|------------|-------|--|------|--------|---------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 104010190 | | | 事業名 | 長寿村づくり推進事業 | | | | | |
| 所管部課 | 保健環境課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P. 179 | |
| 款 | 4 | 衛生費 | | 項 | 1 | 保健衛生費 | | 目 | 1 | 保健衛生総務費 |
| 総合計画 | 分野 | 12 | 健康長寿 | | | | | | | |
| | 項目 | 1 | 健康づくり活動の推進 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------|--|-----------|-------------------------------|-----------|--|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | | 村民 | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | | | | |
| 平成3年度から行ってきた長寿村研究成果に基づき、健康長寿情報のさらなる周知及び普及を図り、日本一の健康長寿村づくりの推進を図った。 | | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ）（単位：円） | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | |
| 【7報償費】 | | | | | | | | | |
| (報償費) | | | | | | | | | |
| ・表彰記念品 | | 7021表彰記念品 | 56,100 | 7021表彰記念品 | 97,240 | 7021キャンペーン記念品 | 30,800 | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | |
| (消耗品費) | | | | | | | | | |
| 長寿村づくり推進事業消耗品 | | 教室用消耗品等 | 346,560 | オリジナル体操啓発用物品等 | 209,768 | 調査票用不透タック紙等 | 190,734 | | |
| (印刷製本費) | | | | | | | | | |
| すこやかカレンダー印刷 | | | 271,975 | | 253,000 | | 253,000 | | |
| 【11役務費】 | | | | | | | | | |
| (通信運搬費) | | 脳ドック勸奨はがき送付 | 7,182 | 長寿報告リーフレット送付 | 15,318 | 郵便等 | 693,415 | | |
| 【12委託料】 | | | | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | | | | |
| ・健康長寿村調査研究委託 | | | | | | | | | |
| 健康長寿村調査研究 | | 各種計画の評価等 | 1,289,472 | 各種計画の評価等 | 1,467,730 | 住民アンケート・グループインタビュー | 9,928,534 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-----|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|------------|------------|
| 3. 事業費（単位：円） | | | | | | | | | | | |
| 内訳 | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | | |
| | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 | |
| | 7 | 報償費 | 57,000 | 56,100 | 7 | 報償費 | 97,240 | 7 | 報償費 | 30,800 | |
| | 10 | 需用費 | 695,000 | 618,535 | 10 | 需用費 | 462,768 | 10 | 需用費 | 443,734 | |
| | 11 | 役務費 | 10,000 | 7,182 | 11 | 役務費 | 15,318 | 11 | 役務費 | 693,415 | |
| | 12 | 委託料 | 3,955,000 | 3,801,558 | 12 | 委託料 | 4,532,138 | 12 | 委託料 | 11,131,664 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 合計 | | 4,717,000 | 4,483,375 | | | 5,107,464 | | | 12,299,613 |
| | | 執行率 | | | 95.0% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | 県支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | 地方債 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | その他 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | 一般財源 | | 4,717,000 | 4,483,375 | | | 5,107,464 | | | 12,299,613 | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|------------|------------|-------|-------|-----------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | |
| 事業番号 | 104010190 | | 事業名 | 長寿村づくり推進事業 | | | |
| 所管部課 | 保健環境課 | | 会計種別 | 一般会計 | 決算書頁 | P.179 | |
| 款 | 4 | 衛生費 | 項 | 1 | 保健衛生費 | 目 | 1 保健衛生総務費 |
| 総合計画 | 分野 | 12 | 健康長寿 | | | | |
| | 項目 | 1 | 健康づくり活動の推進 | | | | |

| 2. 事業の説明 | | | | | | (単位：円) |
|--------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|------------|---------|
| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | |
| ・小児生活習慣病検査委託 | 前期課程49名、後期課程38名 | 112,926 | 前期課程42名、後期課程54名 | 124,608 | | 110,330 |
| ・脳ドック検診委託 | 79件 | 1,920,000 | 97件 | 2,370,000 | 50件 | 600,000 |
| ・健康教室事業委託 | 40回 | 479,160 | 37回 | 569,800 | シルバーフィットネス | 492,800 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|----|------|--------|-------|--|------|-------|-----|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 104010220 | | | 事業名 | 予防接種事業 | | | | | |
| 所管部課 | 保健環境課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P.181 | |
| 款 | 4 | 衛生費 | | 項 | 1 | 保健衛生費 | | 目 | 2 | 予防費 |
| 総合計画 | | 分野 | 12 | 健康長寿 | | | | | | |
| | | 項目 | 4 | 疾病対策 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--|----------|-------------------------------|------------|----------|--|------------|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | | 乳幼児、小学生、中学生、高校生、高齢者 | | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | 感染性疾患の罹患及び罹患後の後遺症を予防するため、予防接種を推進した。 | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ）（単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | | |
| (消耗品費) | | 色上質紙他 | | 28,162 | 色上質紙他 | | 25,782 | 色上質紙他 | | 20,510 |
| (印刷製本費) | | 予防接種予診票等 | | 43,475 | 予防接種予診票等 | | 189,424 | 予防接種予診票等 | | 35,481 |
| 【11役務費】 | | | | | | | | | | |
| (通信運搬費) | | 予防接種通知 | | 167,170 | 予防接種通知 | | 183,699 | 予防接種通知 | | 172,470 |
| (手数料) | | | | | | | | | | |
| ・審査支払 | | 広域予防接種審査 | | 9,058 | 広域予防接種審査 | | 4,453 | 広域予防接種審査 | | 8,559 |
| 【12委託料】 | | | | | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | | | | | |
| ・感染性産業廃棄物処理委託 | | — | | — | — | | — | | | 17,600 |
| ・個別予防接種委託 | | | | 7,663,822 | | | 10,103,931 | | | 10,046,202 |
| ・高齢者インフルエンザ予防接種委託 | | | | 4,583,040 | | | 3,463,312 | | | 5,144,832 |
| ・健康管理データ入力委託 | | | | 58,899 | | | 59,202 | | | 63,437 |
| ・風しん抗体検査委託 | | | | 162,679 | | | 87,131 | | | 136,906 |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---------|-------------|------------|------------|---------|-------------|------------|----------|-------------|------------|
| 3. 事業費（単位：円） | | | | | | | | | | | |
| | | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| | | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| 内訳 | | 10 | 需用費 | 99,000 | 71,637 | 10 | 需用費 | 215,206 | 10 | 需用費 | 55,991 |
| | | 11 | 役務費 | 244,000 | 176,228 | 11 | 役務費 | 188,152 | 11 | 役務費 | 181,029 |
| | | 12 | 委託料 | 24,880,000 | 12,468,440 | 12 | 委託料 | 13,713,576 | 12 | 委託料 | 15,408,977 |
| | | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 6,104,000 | 3,600,590 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 1,765,450 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 2,587,350 |
| | | 22 | 償還金、利子及び割引料 | — | — | 22 | 償還金、利子及び割引料 | 157,000 | 22 | 償還金、利子及び割引料 | 227,000 |
| 合計 | | | | 31,327,000 | 16,316,895 | | | 16,039,384 | | | 18,460,347 |
| 執行率 | | | | | 52.0% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | 49,000 | 194,000 | | | 531,000 | | | 980,000 |
| | 県支出金 | | | 1,424,000 | 1,142,400 | | | 0 | | | 1,270,800 |
| | 地方債 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 一般財源 | | | 29,854,000 | 14,980,495 | | | 15,508,384 | | | 16,209,547 |

| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|----|------|---|-------------------|--|------|---|-------|
| 事業番号 | | 104010225 | | 事業名 | | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | | | | |
| 所管部課 | | 保健環境課 | | 会計種別 | | 一般会計 | | 決算書頁 | | P.181 |
| 款 | 4 | 衛生費 | | 項 | 1 | 保健衛生費 | | 目 | 2 | 予防費 |
| 総合計画 | | 分野 | 12 | 健康長寿 | | | | | | |
| | | 項目 | 4 | 疾病対策 | | | | | | |

| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-----------------------------|--|-------------------------------|------------|-----------|---|--------|
| ①対象（誰・何に対して） | | | | 生後6か月以上の住民 | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | | | | |
| 住民への新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止し、住民の生命及び健康を守るために新型コロナウイルスワクチンの予防接種を実施した。予防接種を迅速かつ円滑に進めるための実施体制の確保を行い、追加接種としての3・4回目接種、令和4年秋開始接種（オミクロン株対応2価ワクチン）の集団接種を実施した。高齢者施設での接種及び個別接種の体制を確保し、その後の継続接種、小児・乳幼児への接種を実施した。令和4年度接種回数 6歳未満：12回、6歳以上1,419回（令和5年3月末現在） | | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ） | | | | | | | | | (単位：円) |
| 内容 | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | |
| 【3職員手当等】 | | | | | | | | | |
| (時間外勤務手当) | | 接種関係時間外勤務手当 | 1,536,591 | 接種関係時間外勤務手当 | 5,112,123 | — | | — | |
| (管理職特別勤務手当) | | 集団接種9回勤務 | 280,000 | 集団接種27回勤務 | 940,000 | — | | — | |
| 【7報償費】 | | | | | | | | | |
| (報償費) | | | | | | | | | |
| ・医師等謝礼 | | 集団接種1回 | 561,840 | 集団接種27回 | 7,596,160 | — | | — | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | |
| (消耗品費) | | 集団接種等消耗品 | 161,352 | 集団接種等消耗品 | 424,096 | 集団接種準備等消耗品 | 1,409,677 | | |
| (印刷製本費) | | 接種券送付用封筒等 | 268,070 | 接種券送付用封筒等 | 168,740 | — | | — | |
| (医薬材料費) | | 集団接種用医薬材料 | 53,724 | 集団接種用医薬材料 | 121,374 | 集団接種用医薬材料 | 43,780 | | |
| 【11役務費】 | | | | | | | | | |
| (通信運搬費) | | 接種券通知等 | 572,702 | 接種券通知等 | 856,591 | 接種券通知等 | 179,613 | | |
| (手数料) | | | | | | | | | |
| ・審査支払 | | 300*395件 | 118,500 | 300*889件 | 266,700 | — | | — | |
| | | | <input type="checkbox"/> 直営 | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | | |

| 3. 事業費 (単位：円) | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------------|----|------------|------------|----------|-------------|------------|----|-------------|-----------|
| | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | | | |
| | | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| 内訳 | 3 | 職員手当等 | | 2,000,000 | 1,816,591 | 3 | 職員手当等 | 6,052,123 | 3 | 職員手当等 | — |
| | 7 | 報償費 | | 606,000 | 561,840 | 7 | 報償費 | 7,596,160 | 7 | 報償費 | — |
| | 10 | 需用費 | | 577,000 | 483,146 | 10 | 需用費 | 714,210 | 10 | 需用費 | 1,453,457 |
| | 11 | 役務費 | | 1,227,000 | 740,702 | 11 | 役務費 | 1,123,291 | 11 | 役務費 | 179,613 |
| | 12 | 委託料 | | 31,780,000 | 29,533,335 | 12 | 委託料 | 20,726,704 | 12 | 委託料 | 1,816,674 |
| | 13 | 使用料及び賃借料 | | 1,320,000 | 1,320,000 | 13 | 使用料及び賃借料 | — | 13 | 使用料及び賃借料 | — |
| | 17 | 備品購入費 | | 143,000 | 140,800 | 17 | 備品購入費 | — | 17 | 備品購入費 | 711,040 |
| | 22 | 償還金、利子及び割引料 | | 9,629,000 | 9,628,964 | 22 | 償還金、利子及び割引料 | 204,000 | 22 | 償還金、利子及び割引料 | — |
| 合計 | | | | 47,282,000 | 44,225,378 | | | 36,416,488 | | | 4,160,784 |
| 執行率 | | | | | 93.5% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | 37,653,000 | 36,101,297 | | | 36,416,488 | | | 4,160,784 |
| | 県支出金 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 地方債 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | | 0 | 82,225 | | | 0 | | | 0 |
| 一般財源 | | | | 9,629,000 | 8,041,856 | | | 0 | | | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|----|------|-------------------|-------|--|------|--------|-----|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 104010225 | | | 事業名 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | | | | | |
| 所管部課 | 保健環境課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P. 181 | |
| 款 | 4 | 衛生費 | | 項 | 1 | 保健衛生費 | | 目 | 2 | 予防費 |
| 総合計画 | | 分野 | 12 | 健康長寿 | | | | | | |
| | | 項目 | 4 | 疾病対策 | | | | | | |

| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | (単位：円) |
|-----------------|--------------------|------------|---|------------|---------|--------------|-----------|---|---|--------|
| 内容 | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | | |
| ・設備機器点検 | DF機器点検費 | 49,500 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 【12委託料】 | | | | | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | | | | | |
| ・システム改修委託 | | 3,658,600 | | 2,937,000 | | | 1,320,000 | | | |
| ・接種券等電子計算事務委託 | — | — | | 1,156,934 | | | 364,674 | | | |
| ・個別予防接種委託 | | 4,203,155 | | 14,419,570 | — | | — | | | |
| ・感染性産業廃棄物処理委託 | | 70,000 | | 57,200 | — | | — | | | |
| ・新型コロナウイルスワクチン | — | — | | 1,584,000 | | | 132,000 | | | |
| 相談窓口事業委託 | | | | | | | | | | |
| ・予防接種委託 | 集団接種14回 | 21,502,580 | | 572,000 | — | | — | | | |
| ・予約データ自動取込み | | 99,000 | — | — | — | | — | | | |
| オプションプログラム保守委託 | | | | | | | | | | |
| 【13使用料及び賃借料】 | | | | | | | | | | |
| (機器等借上料) | | | | | | | | | | |
| ・WEB予約システム | | 1,320,000 | — | — | — | | — | | | |
| 【17備品購入費】 | | | | | | | | | | |
| (機器備品購入費) | パソコン1台 | 140,800 | — | — | — | ホワイボードスクリーン等 | 711,040 | | | |
| 【22償還金、利子及び割引料】 | | | | | | | | | | |
| (補助金返還金) | | | | | | | | | | |
| ・国庫負担金過年度分返還金 | 接種対策費国庫負担金 | | | | | | | | | |
| | 令和3年度(令和2年度からの繰越分) | 1,540 | — | — | — | | — | | | |
| | 令和3年度分 | 138,424 | — | — | — | | — | | | |
| ・国庫補助金過年度分返還金 | 接種体制確保事業費国庫補助金 | | | | | | | | | |
| | 令和3年度(令和2年度からの繰越分) | 2,178,000 | — | — | — | | — | | | |
| | 令和3年度分 | 7,311,000 | | 令和2年度分 | 204,000 | — | — | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|-------------|------|----------|-------|--|------|-------|-------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 104010310 | | | 事業名 | 一般環境衛生事業 | | | | | |
| 所管部課 | 保健環境課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P.183 | |
| 款 | 4 | 衛生費 | | 項 | 1 | 保健衛生費 | | 目 | 3 | 環境衛生費 |
| 総合計画 | 分野 | 8 | 環境問題・廃棄物対策 | | | | | | | |
| | 項目 | 1 | 省エネルギー社会の形成 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|--|---------|-------------------------------|---------|----------|--|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | | 村民 | | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | 村民ひとりひとりが日常生活を快適に過ごすため、生活環境を清潔にし公衆衛生意識の向上を図った。 | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ）（単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| 【1報酬】 | | | | | | | | | | |
| (委員等報酬) | | | | | | | | | | |
| ・環境審議会委員 | | 1回 延べ9人 | 97,200 | 1回 延べ7人 | 75,600 | 3回 延べ23人 | 280,800 | | | |
| 【7報償費】 | | | | | | | | | | |
| (報償費) | | | | | | | | | | |
| ・環境審議会指導謝礼 | | 1回 1人 | 30,000 | 1回 1人 | 30,000 | 3回 3人 | 90,000 | | | |
| 環境に係る研修講師謝礼 | | — | — | 1回 1人 | 50,000 | — | — | | | |
| 【8旅費】 | | | | | | | | | | |
| (普通旅費) | | | | | | | | | | |
| | | | 19,780 | | 10,515 | | 1,600 | | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | | |
| (消耗品費) | | | | | | | | | | |
| 環境法規集 | | | 33,000 | | 45,760 | | 54,560 | | | |
| 軍手 | | 200ダース | 96,800 | 300ダース | 143,000 | 100ダース | 47,300 | | | |
| スミチオン | | 120袋 | 480,480 | 120袋 | 480,480 | 106袋 | 424,424 | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 直営 | | <input type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-------------|-----------|-----------|---------|-------------|------------|----------|-------------|------------|
| 3. 事業費（単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内訳 | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | 1 | 報酬 | 130,000 | 97,200 | 1 | 報酬 | 75,600 | 1 | 報酬 | 280,800 |
| | 7 | 報償費 | 30,000 | 30,000 | 7 | 報償費 | 80,000 | 7 | 報償費 | 90,000 |
| | 8 | 旅費 | 27,000 | 19,780 | 8 | 旅費 | 10,515 | 8 | 旅費 | 1,600 |
| | 10 | 需用費 | 1,782,000 | 1,779,619 | 10 | 需用費 | 1,879,890 | 10 | 需用費 | 1,823,770 |
| | 11 | 役務費 | 1,107,000 | 1,107,000 | 11 | 役務費 | 138,000 | 11 | 役務費 | 72,000 |
| | 12 | 委託料 | — | — | 12 | 委託料 | 3,740,000 | 12 | 委託料 | 3,916,000 |
| | 13 | 使用料及び賃借料 | 181,000 | 180,400 | 13 | 使用料及び賃借料 | 145,200 | 13 | 使用料及び賃借料 | 91,300 |
| | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 6,312,000 | 5,556,500 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 5,240,500 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 7,279,000 |
| 合計 | | | 9,569,000 | 8,770,499 | | | 11,309,705 | | | 13,554,470 |
| 執行率 | | | | 91.6% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 県支出金 | | 172,000 | 172,000 | | | 299,000 | | | 308,000 |
| | 地方債 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 一般財源 | | 9,397,000 | 8,598,499 | | | 11,010,705 | | | 13,246,470 |

| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | |
|------------|-----------|------|-------------|------|-------|---|---|-------|
| 事業番号 | 104010310 | 事業名 | 一般環境衛生事業 | | | | | |
| 所管部課 | 保健環境課 | 会計種別 | 一般会計 | 決算書頁 | P.183 | | | |
| 款 | 4 | 衛生費 | 項 | 1 | 保健衛生費 | 目 | 3 | 環境衛生費 |
| 総合計画 | 分野 | 8 | 環境問題・廃棄物対策 | | | | | |
| | 項目 | 1 | 省エネルギー社会の形成 | | | | | |

| 2. 事業の説明 | | | | | | (単位：円) | |
|------------------------|---------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--|
| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | |
| アリ駆除 | 液剤、毒餌 | 359,392 | 液剤、トラップ、毒餌 | 509,696 | 液剤、トラップ、毒餌 | 323,840 | |
| その他消耗品 | | 774,623 | | 668,571 | | 929,409 | |
| (燃料費) | 混合油 16ℓ | 3,424 | 混合油 20ℓ | 4,060 | 混合油 20ℓ | 3,530 | |
| (食糧費) | | 3,300 | | 3,353 | | 3,966 | |
| (修繕料) | | 28,600 | | 24,970 | | 36,741 | |
| 【11役務費】 | | | | | | | |
| (手数料) | | | | | | | |
| ・一斉清掃参加賞結束作業 | | 150,000 | | 138,000 | | 72,000 | |
| ・ゴミアプリケーション翻訳作業 | | 957,000 | — | — | — | — | |
| 【12委託料】 | | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | | |
| ・一般廃棄物処理基本計画策定支援委託 | — | — | | 3,740,000 | — | — | |
| ・環境基本計画改訂支援委託 | — | — | — | — | | 3,916,000 | |
| 【13使用料及び賃借料】 | | | | | | | |
| (機器等借上料) | | | | | | | |
| ・ゴミ分別アプリケーションシステム | 12ヶ月 | 180,400 | 12ヶ月 | 145,200 | 3ヶ月 | 91,300 | |
| 【18負担金、補助及び交付金】 | | | | | | | |
| (一部事務組合負担金) | | | | | | | |
| ・海部南部水道企業団 | | | | | | | |
| 児童手当負担金 | | 86,000 | | 86,000 | | 96,000 | |
| (補助金) | | | | | | | |
| ・住宅用地球温暖化対策設備導入促進 | 14件 | 5,272,000 | 14件 | 5,100,000 | 21件 | 7,151,000 | |
| ・犬・猫避妊等手術費 | 18件 | 42,500 | 21件 | 54,500 | 12件 | 32,000 | |
| ・雨水貯留タンク設置費 | 8件 | 156,000 | — | — | — | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|---|------|----------|-------|--|------|-------|-------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 104010350 | | | 事業名 | 聖苑施設管理事業 | | | | | |
| 所管部課 | 保健環境課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P.185 | |
| 款 | 4 | 衛生費 | | 項 | 1 | 保健衛生費 | | 目 | 3 | 環境衛生費 |
| 総合計画 | | 分野 | - | | | | | | | |
| | | 項目 | - | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------|--|-----------|------------------|-------------------------------|----------|--|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | 聖苑 | | | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | | | | | |
| 施設・整備の適正な管理を図った。 | | | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ）（単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| 【11役務費】 | | | | | | | | | | |
| (手数料) | | | | | | | | | | |
| ・除草作業 | | 2回 | 266,892 | 2回 | 270,092 | 3回 | 138,546 | | | |
| 【12委託料】 | | | | | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | | | | | |
| ・総合環境衛生(清掃等)管理委託 | | 聖苑全般 | 160,600 | 聖苑全般 | 178,531 | 聖苑全般 | 185,351 | | | |
| ・浄化槽保守委託 | | 点検4回、清掃1回 | 126,060 | 点検4回、清掃1回 | 126,060 | 点検4回、清掃1回 | 126,060 | | | |
| ・樹木剪定委託 | | 剪定1回、防除2回 | 2,257,200 | 剪定1回、防除2回 | 2,246,000 | 剪定1回、防除2回 | 2,220,933 | | | |
| ・非常通報装置保守委託 | | 12月 | 77,880 | 12月 | 77,880 | 12月 | 77,880 | | | |
| ・電気保安保守委託 | | 点検6回 | 273,240 | 点検6回 | 264,000 | 点検6回 | 264,000 | | | |
| ・消防設備保守委託 | | 総合点検1回、外観・機能点検1回 | 82,500 | 総合点検1回、外観・機能点検1回 | 82,500 | 総合点検1回、外観・機能点検1回 | 82,500 | | | |
| ・火葬炉設備保守委託 | | — | — | 点検1回、臨時火葬 | 335,500 | 点検1回、臨時火葬 | 335,500 | | | |
| ・空調設備保守委託 | | 点検4回 | 627,000 | 点検4回 | 627,000 | 点検4回 | 627,000 | | | |
| ・自動扉保守委託 | | 点検4回 | 306,900 | 点検4回 | 306,900 | 点検4回 | 306,900 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---------|----------|------------|------------|----|----------|------------|----|----------|-----------|
| 3. 事業費（単位：円） | | | | | | | | | | | |
| | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | | |
| | | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | | 11 | 役務費 | 267,000 | 266,892 | 11 | 役務費 | 270,092 | 11 | 役務費 | 138,546 |
| | | 12 | 委託料 | 4,293,000 | 4,287,690 | 12 | 委託料 | 4,609,021 | 12 | 委託料 | 4,590,774 |
| | | 13 | 使用料及び賃借料 | 29,000 | 28,409 | 13 | 使用料及び賃借料 | 28,055 | 13 | 使用料及び賃借料 | 29,089 |
| | | 14 | 工事請負費 | 45,980,000 | 45,980,000 | 14 | 工事請負費 | 48,840,000 | 14 | 工事請負費 | — |
| | | 17 | 備品購入費 | 3,080,000 | 3,080,000 | 17 | 備品購入費 | — | 17 | 備品購入費 | — |
| 内訳 | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | 53,649,000 | 53,642,991 | | | 53,747,168 | | | 4,758,409 |
| 執行率 | | | | | 99.9% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 県支出金 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 地方債 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | | 1,000 | 142,947 | | | 0 | | | 1,000 |
| | 一般財源 | | | 53,648,000 | 53,500,044 | | | 53,747,168 | | | 4,757,409 |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|------|----------|---|-------|-------|-------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | |
| 事業番号 | 104010350 | 事業名 | 聖苑施設管理事業 | | | | |
| 所管部課 | 保健環境課 | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P.185 |
| 款 | 4 | 衛生費 | 項 | 1 | 保健衛生費 | 目 | 3 |
| | | | | | | 環境衛生費 | |
| 総合計画 | 分野 | － | | | | | |
| | 項目 | － | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------|------------|---------|------------|----------|---------|--------|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | (単位:円) |
| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | |
| ・残骨灰処理委託 | 2回 | 8,250 | 2回 | 8,250 | 2回 | 8,250 | |
| ・施設警備委託 | 12月 | 356,400 | 12月 | 356,400 | 12月 | 356,400 | |
| ・特定外来種防除委託 | | 11,660 | － | － | － | － | |
| 【13使用料及び賃借料】 | | | | | | | |
| (放送受信料) | | | | | | | |
| ・放送受信料 | 3台 | 28,409 | 3台 | 28,055 | 3台 | 29,089 | |
| 【14工事請負費】 | | | | | | | |
| (補修工事費) | | | | | | | |
| ・火葬炉改修工事 | 1基 | 45,980,000 | 1基 | 48,840,000 | － | － | |
| 【17備品購入費】 | | | | | | | |
| (機器備品購入費) | 遺体冷蔵庫等 | 3,080,000 | － | － | － | － | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|-----------|------|-------------|-----|--|------|-------|-------|
| 事業番号 | 104020120 | | | 事業名 | 合併処理浄化槽助成事業 | | | | | |
| 所管部課 | 建設課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P.189 | |
| 款 | 4 | 衛生費 | | 項 | 2 | 清掃費 | | 目 | 1 | し尿処理費 |
| 総合計画 | 分野 | 6 | 上下水道・排水対策 | | | | | | | |
| | 項目 | 1 | 上下水道の適正管理 | | | | | | | |

| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----------|---|-----------|--------------------------|-----------|--|--|--|
| ①対象（誰・何に対して） | | | | 合併処理浄化槽設置者及び利用者 | | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | 補助事業により排水路の水質の向上及び汚濁予防ため、合併処理浄化槽の設置及び正常利用促進の推進を図った。 補助金交付先：合併処理浄化槽設置者及び合併処理浄化槽使用者 （設置補助）各人槽（補助金額＋補助加算限度額） 5人槽（332,000円＋110,000円）、6～7人槽（414,000円＋138,000円）、8～10人槽（548,000円＋182,000円） 補助基準額のみ 11～20人槽（939,000円）、21～30人槽（1,472,000円）、31～50人槽（2,037,000円）、51人槽以上（2,326,000円） （維持管理補助金）保守点検費＋法定検査費上限18,000円、清掃費 各人槽@1,400円 | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ） | | | | （単位：円） | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | | |
| 【11役務費】 | | | | | | | | | | |
| （通信運搬費） | | 46,093 | | — | | — | | | | |
| 【18負担金、補助及び交付金】 | | | | | | | | | | |
| （負担金） | | | | | | | | | | |
| ・合併処理浄化槽設置 | | | | | | | | | | |
| 5人槽 | | 4件 | 1,372,000 | 3件 | 1,316,000 | 3件 | 1,316,000 | | | |
| 7人槽 | | 2件 | 710,166 | 4件 | 1,814,000 | 2件 | 478,000 | | | |
| 10人槽 | | 1件 | 347,000 | — | — | 3件 | 1,244,000 | | | |
| 12人槽 | | — | — | — | — | 1件 | 939,000 | | | |
| 14人槽 | | 1件 | 439,000 | 1件 | 439,000 | — | — | | | |
| 16人槽 | | 1件 | 439,000 | — | — | — | — | | | |
| 20人槽 | | 1件 | 439,000 | — | — | — | — | | | |
| 25人槽 | | 1件 | 688,000 | — | — | — | — | | | |
| 30人槽 | | — | — | — | — | 2件 | 1,376,000 | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | 直営 | <input type="checkbox"/> | 一部委託 | <input type="checkbox"/> | 全部委託 | | | |

| 3. 事業費 | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| （単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内訳 | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | 11 | 役務費 | 73,000 | 46,093 | 11 | 役務費 | — | 11 | 役務費 | — |
| | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 16,628,000 | 12,798,166 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 13,587,000 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 11,900,000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 16,701,000 | 12,844,259 | | | 13,587,000 | | | 11,900,000 |
| 執行率 | | | | 76.9% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 359,000 | 718,000 | 928,000 | | | 221,000 | | |
| | 県支出金 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 地方債 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | その他 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 一般財源 | | 16,342,000 | 12,126,259 | 12,659,000 | | | 11,679,000 | | |

| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|-----------|------|-------------|-----|--|------|-------|-------|
| 事業番号 | 104020120 | | | 事業名 | 合併処理浄化槽助成事業 | | | | | |
| 所管部課 | 建設課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P.189 | |
| 款 | 4 | 衛生費 | | 項 | 2 | 清掃費 | | 目 | 1 | し尿処理費 |
| 総合計画 | 分野 | 6 | 上下水道・排水対策 | | | | | | | |
| | 項目 | 1 | 上下水道の適正管理 | | | | | | | |

| 2. 事業の説明 | | | | | | | | (単位:円) | |
|------------|---------|-----------|---|---------|-----------|------|----------|-----------|--|
| 内容 | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| 35人槽 | — | — | — | 1件 | 951,000 | — | — | — | |
| 38人槽 | 1件 | 951,000 | — | — | — | — | — | — | |
| 50人槽 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 51人槽以上 | — | — | — | 1件 | 1,551,000 | — | — | — | |
| ・合併処理浄化槽維持 | 203件 | 7,413,000 | — | 202件 | 7,516,000 | 189件 | — | 6,547,000 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|---|------------|------------|-----|--|------|-------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 104020210 | | | 事業名 | 一般塵芥処理事務事業 | | | | |
| 所管部課 | 保健環境課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P.191 |
| 款 | 4 | 衛生費 | | 項 | 2 | 清掃費 | | 目 | 2 |
| 総合計画 | | 分野 | 8 | 環境問題・廃棄物対策 | | | | | |
| | | 項目 | 2 | 廃棄物対策の推進 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-------------------------------|--|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | | | 村内から発生する一般廃棄物及び村民 | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | | | | | |
| 一般廃棄物処理に関する各種業務を的確に処理することにより、環境美化を推進した。 | | | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ）（単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| 【8旅費】 | | | | | | | | | | |
| (普通旅費) | | 5,720 | | | 4,700 | | | 122,830 | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | | |
| (消耗品費) | | | | | | | | | | |
| 可燃ごみ指定袋（大） | | 320,000枚 | 3,857,920 | 320,000枚 | 2,316,160 | 320,000枚 | 1,960,640 | | | |
| 可燃ごみ指定袋（小） | | 20,000枚 | 146,740 | 20,000枚 | 107,140 | 20,000枚 | 94,160 | | | |
| プラスチック指定袋（大） | | 180,000枚 | 2,849,220 | 180,000枚 | 1,966,140 | 180,000枚 | 1,718,640 | | | |
| 不燃ごみ指定袋（大） | | 20,000枚 | 440,000 | 80,000枚 | 1,188,000 | 80,000枚 | 1,056,000 | | | |
| (印刷製本費) | | | | | | | | | | |
| カレンダー | | 271,975 | | | 253,000 | | | 253,000 | | |
| その他印刷製本費 | | 173,404 | | | 161,645 | | | 156,145 | | |
| (光熱水費) | | | | | | | | | | |
| 電気代（服岡） | | 1,077kwh | 41,520 | 1,066kwh | 34,724 | 1,067kwh | 32,812 | | | |
| 電気代（新政） | | 21,635kwh | 767,179 | 31,088kwh | 768,707 | 30,304kwh | 723,952 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|---------|-------------|------------|------------|----|-------------|------------|----|-------------|------------|
| 3. 事業費（単位：円） | | | | | | | | | | | |
| | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | | |
| | | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | | 8 | 旅費 | 6,000 | 5,720 | 8 | 旅費 | 4,700 | 8 | 旅費 | 122,830 |
| | | 10 | 需用費 | 8,906,000 | 8,693,862 | 10 | 需用費 | 6,975,410 | 10 | 需用費 | 6,146,181 |
| | | 11 | 役務費 | 42,000 | 32,181 | 11 | 役務費 | 33,475 | 11 | 役務費 | 147,061 |
| | | 12 | 委託料 | 650,000 | 650,000 | 12 | 委託料 | 650,000 | 12 | 委託料 | 650,000 |
| | | 17 | 備品購入費 | — | — | 17 | 備品購入費 | — | 17 | 備品購入費 | 1,397,000 |
| 内訳 | | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 48,486,000 | 48,486,000 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 52,315,000 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 54,657,000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | 58,090,000 | 57,867,763 | | | 59,978,585 | | | 63,120,072 |
| 執行率 | | | | | 99.6% | | | | | | |
| 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | | | 821,000 | 821,000 | | | 951,000 | | | 927,000 |
| | 県支出金 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 地方債 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | | 5,555,000 | 5,555,000 | | | 5,799,000 | | | 5,824,000 |
| | 一般財源 | | | 51,714,000 | 51,491,763 | | | 53,228,585 | | | 56,369,072 |

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----|------------|---------|-----|------------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | |
| 事業番号 | 104020220 | | 事業名 | リサイクル事業 | | |
| 所管部課 | 保健環境課 | | 会計種別 | 一般会計 | | 決算書頁 P.191 |
| 款 | 4 | 衛生費 | 項 | 2 | 清掃費 | 目 2 塵芥処理費 |
| 総合計画 | 分野 | 8 | 環境問題・廃棄物対策 | | | |
| | 項目 | 2 | 廃棄物対策の推進 | | | |

| | | | | | | |
|--|---------------|-----------------------------|---------------|--|---------------|-------------------------------|
| 2. 事業の説明 | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | リサイクル資源 | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | |
| リサイクル資源を効率よく収集することで再資源化の推進を図った。 | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ）（単位：円） | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) |
| 【11役務費】 | | | | | | |
| (手数料) | | | | | | |
| ・家電リサイクル料金 | | | | | | |
| 冷蔵庫 | 1台 | 3,740 | 7台 | 27,640 | 8台 | 37,150 |
| テレビ | 7台 | 17,670 | 13台 | 37,140 | 24台 | 62,000 |
| 洗濯機 | 2台 | 5,830 | 3台 | 7,590 | 7台 | 17,710 |
| エアコン | — | — | 4台 | 4,970 | 4台 | 3,960 |
| ・資源ごみ分別作業 | | 1,320,000 | — | — | — | — |
| 【12委託料】 | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | |
| ・リサイクル資源等管理委託 | | | | | | |
| 古紙回収委託 | 108,890kg | 1,287,440 | 114,400kg | 1,287,440 | 123,810kg | 680,955 |
| ビン回収委託 | 年24回・44,120kg | 475,200 | 年24回・42,690kg | 475,200 | 年24回・39,660kg | 475,200 |
| 白トレイ処理委託 | 250kg | 2,750 | 220kg | 2,420 | 240kg | 2,640 |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-----|------------|------------|---------|-----|------------|----------|-----|------------|
| 3. 事業費 | | | | | | | (単位：円) | | | |
| 内訳 | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | 11 | 役務費 | 1,348,000 | 1,347,240 | 11 | 役務費 | 77,340 | 11 | 役務費 | 120,820 |
| | 12 | 委託料 | 23,371,000 | 20,143,347 | 12 | 委託料 | 16,784,571 | 12 | 委託料 | 18,847,449 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | 24,719,000 | 21,490,587 | | | 16,861,911 | | | 18,968,269 |
| 執行率 | | | 86.9% | | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 県支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 地方債 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | 1,343,000 | 1,343,000 | | | 1,234,144 | | | 1,265,466 |
| | 一般財源 | | 23,376,000 | 20,147,587 | | | 15,627,767 | | | 17,702,803 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|--------|----|-----------|-------------|-----|--|------|--------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 105010455 | | | 事業名 | 土地改良事業等助成事業 | | | | |
| 所管部課 | 経済課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P. 201 |
| 款 | 5 | 農林水産業費 | | 項 | 1 | 農業費 | | 目 | 4 |
| 総合計画 | | 分野 | 14 | 農業・水産業 | | | | | |
| | | 項目 | 4 | 農業生産基盤の強化 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|--|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | 飛島土地改良区・海部土地改良区 | | | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | <p>土地改良区が行う土地改良事業等にかかる受益者負担を軽減し、農業経営の合理化と生活環境の改善を図った。</p> <p>補助金交付先：飛島土地改良区、海部土地改良区</p> <p>単独土地改良事業・木曾川用水保全管理事業：対象事業費から県費補助金を除した額</p> <p>除草工事・海部土地経常賦課金・土地改良区負担金・区単独土地改良事業・特認事業：対象事業費の100%</p> | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ） | | （単位：円） | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | |
| 【18負担金、補助及び交付金】 | | | | | | | | | |
| (補助金) | | | | | | | | | |
| かんがい排水事業 | | 梅之郷(1) | 4,830,700 | 竹之郷始め4地区 | 26,622,100 | 服岡始め3地区 | 14,086,200 | | |
| 機械揚水事業 | | 飛島(2)始め2地区 | 12,278,300 | 飛島(2)始め2地区 | 6,678,100 | 飛島(2)始め6地区 | 13,604,900 | | |
| 農業用施設安全対策 | | 竹之郷地区 | 2,816,900 | — | — | 竹之郷(2) | 7,120,600 | | |
| 土地改良施設維持管理適正化事業 | | 2号川浚渫工 | 2,400,900 | 2号川浚渫工 | 1,400,800 | 2号川浚渫工 | 3,000,000 | | |
| 排水機維持管理事業 | | 飛島・服岡排水機場 | 12,513,555 | 飛島・服岡排水機場 | 11,849,580 | 飛島・服岡排水機場 | 11,606,628 | | |
| 用水機維持管理事業 | | 大宝始め7機場 | 2,198,000 | 大宝始め7機場 | 1,534,000 | 大宝始め7機場 | 1,625,000 | | |
| ・除草工事 | | 下川・2号川 | 3,774,100 | 下川・2号川 | 3,748,800 | 下川・2号川 | 3,619,000 | | |
| ・海部土地経常賦課金 | | | 12,778,540 | | 12,830,300 | | 12,828,350 | | |
| ・土地改良区の負担金 | | | | | | | | | |
| 大神場排水機場負担金 | | | 8,292,785 | | 11,611,180 | | 3,271,351 | | |
| 孫宝地区農地防災対策 | | | 5,842 | | 5,842 | | 5,842 | | |
| 事業促進協議会 | | | | | | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 直営 | | <input type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------|-------------|------------|------------|----------|-------------|------------|----|-------------|------------|
| 3. 事業費 (単位：円) | | | | | | | | | | | |
| | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | | | |
| | | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 87,170,000 | 74,257,522 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 95,419,302 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 98,647,371 |
| 内訳 | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | 87,170,000 | 74,257,522 | | | 95,419,302 | | | 98,647,371 |
| 執行率 | | | | | 85.1% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | 300,000 | 300,000 | | | 0 | | | 0 |
| | 県支出金 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 地方債 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 一般財源 | | | 86,870,000 | 73,957,522 | | | 95,419,302 | | | 98,647,371 |

| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|----|--------------|------------|-----|--|---|---------|--------|--|--|
| 事業番号 | 106010130 | | | 事業名 | 商工団体活動助成事業 | | | | | | | |
| 所管部課 | 経済課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | | 決算書頁 | P. 203 | | |
| 款 | 6 | 商工費 | | 項 | 1 | 商工費 | | 目 | 1 商工振興費 | | | |
| 総合計画 | | 分野 | 15 | 商工業・労働 | | | | | | | | |
| | | 項目 | 2 | 中小企業の経営基盤の強化 | | | | | | | | |

2. 事業の説明

①対象（誰・何に対して） 飛島村商工会

②成果（どのような成果を得たのか）

商工会が行う事業費の一部を助成し、商工事業の推進発展を図った。
 小規模事業：補助対象経費から県補助金を除いた額
 商品券発行等対策費：商品券発行額面の20%及び事務費
 街路灯維持管理：街路灯維持管理に要する電気料、修繕費の経費
 県連負担金・一般：定額

③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ） (単位：円)

| 内容 | 本年度(R4) | 前年度(R3) | 前々年度(R2) |
|--|------------|------------|------------|
| 【18負担金、補助及び交付金】 | | | |
| (補助金) | | | |
| ・小規模事業指導費 | | | |
| 小規模事業経営支援事業費 | 18,986,000 | 15,108,000 | 13,835,000 |
| 県連合会等負担金 | 1,305,245 | 1,257,770 | 1,142,170 |
| ・商品券発行等対策費 | 4,840,500 | 4,818,750 | 3,681,000 |
| ・街路灯維持管理 | 232,513 | 247,165 | 237,733 |
| ・一般事業費 | | | |
| 一般事業 | 2,180,000 | 2,180,000 | 2,180,000 |
| 持続化事業 | | | |
| (商工団体支援) | | | |
| ポイント事業 | 248,244 | 145,563 | 126,841 |
| ・街路灯設置 | 176,000 | — | — |
| | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | |

3. 事業費 (単位：円)

| | | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | | 前々年度(R2) | | | | |
|------------------|-------|---------|-------------|------------|------------|---------|-------------|------------|----|-------------|------------|------------|----|----|
| 内訳 | | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 28,903,000 | 27,968,502 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 23,757,248 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 21,202,744 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | 28,903,000 | 27,968,502 | | | 23,757,248 | | | | 21,202,744 | | |
| 執行率 | | | | | 96.7% | | | | | | | | | |
| 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | | | 1,180,000 | 1,180,000 | | | 1,455,000 | | | | 2,135,000 | | |
| | 県支出金 | | | 2,000,000 | 1,988,000 | | | 1,994,000 | | | | 1,496,000 | | |
| | 地方債 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| | その他 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| | 一般財源 | | | 25,723,000 | 24,800,502 | | | 20,308,248 | | | | 17,571,744 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|-----------|------|----------|-------|--|------|--------|-------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 107020110 | | | 事業名 | 道路維持管理事業 | | | | | |
| 所管部課 | 建設課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P. 207 | |
| 款 | 7 | 土木費 | | 項 | 2 | 道路橋梁費 | | 目 | 1 | 道路維持費 |
| 総合計画 | 分野 | 5 | 道路・交通 | | | | | | | |
| | 項目 | 2 | 生活道路の維持管理 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------|--|-----------|-------------------------------|--|-----------|--|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | | 村道の維持管理 | | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | | | | | |
| 路面の舗装及び植樹帯を適切に維持管理し、安全で快適な生活道路を確保した。 | | | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ）（単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | | |
| (消耗品費) | | | | | | | | | | |
| 側溝蓋 | | コンクリート蓋9枚、グレーチング7枚 | 308,451 | — | | 22枚 | | 46,112 | | |
| その他消耗品 | | 除草剤他 | 357,512 | 除草剤他 | 681,696 | 除草剤他 | | 859,972 | | |
| (修繕料) | | 側溝等 | 555,500 | 側溝等 | 566,951 | 側溝等 | | 1,622,500 | | |
| | | 道路 | 3,021,865 | 道路 | 2,421,520 | 道路 | | 1,544,532 | | |
| 【11役務費】 | | | | | | | | | | |
| (手数料) | | | | | | | | | | |
| ・植栽帯除草 | | 村内一円 | 2,111,289 | 村内一円 | 1,994,697 | 村内一円 | | 2,003,097 | | |
| 【12委託料】 | | | | | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | | | | | |
| ・街路樹等管理委託 | | 大用水・大宝 | 2,365,000 | 大用水・大宝 | 2,765,400 | 大用水・大宝 | | 2,752,200 | | |
| | | 竹之郷堤防 | 5,127,100 | 竹之郷堤防 | 5,160,100 | 竹之郷堤防 | | 4,626,600 | | |
| ・特定外来種防除委託 | | 大用水・大宝・竹之郷堤防 | 373,120 | — | — | — | | — | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-------|-------------|-------------|---------|-------|-------------|----------|-------|-------------|
| 3. 事業費（単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内訳 | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | 10 | 需用費 | 5,225,000 | 4,243,328 | 10 | 需用費 | 3,670,167 | 10 | 需用費 | 4,073,116 |
| | 11 | 役務費 | 2,112,000 | 2,111,289 | 11 | 役務費 | 1,994,697 | 11 | 役務費 | 2,003,097 |
| | 12 | 委託料 | 24,633,000 | 23,672,407 | 12 | 委託料 | 23,485,506 | 12 | 委託料 | 26,645,575 |
| | 14 | 工事請負費 | 171,350,000 | 147,169,000 | 14 | 工事請負費 | 93,264,600 | 14 | 工事請負費 | 145,102,100 |
| | 15 | 原材料費 | 47,000 | 23,100 | 15 | 原材料費 | 23,100 | 15 | 原材料費 | 23,100 |
| | 17 | 備品購入費 | 2,000,000 | 1,991,000 | 17 | 備品購入費 | 258,500 | 17 | 備品購入費 | 73,000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 205,367,000 | 179,210,124 | | | 122,696,570 | | | 177,919,988 |
| 執行率 | | | | 87.2% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 4,400,000 |
| | 県支出金 | | 0 | 0 | | | 7,780,000 | | | 0 |
| | 地方債 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | 8,362,000 | 8,362,000 | | | 92,627,000 | | | 28,290,983 |
| | 一般財源 | | 197,005,000 | 170,848,124 | | | 22,289,570 | | | 145,229,005 |

| 1. 事業の位置付け | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|------|-----------|-------|------|---------|
| 事業番号 | 107020110 | | 事業名 | 道路維持管理事業 | | | |
| 所管部課 | 建設課 | | 会計種別 | 一般会計 | | 決算書頁 | P. 207 |
| 款 | 7 | 土木費 | 項 | 2 | 道路橋梁費 | 目 | 1 道路維持費 |
| 総合計画 | | 分野 | 5 | 道路・交通 | | | |
| | | 項目 | 2 | 生活道路の維持管理 | | | |

| 2. 事業の説明 | | | | | | | (単位:円) |
|---------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|--------|
| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | |
| ・雪氷対策委託 | 1回 | 59,400 | 3回 | 234,630 | — | — | |
| ・廃棄車両処理委託 | — | — | 1台 | 44,000 | 2台 | 132,000 | |
| ・側溝清掃委託 | 村内一円 | 1,557,787 | 村内一円 | 1,103,476 | 村内一円 | 2,058,375 | |
| ・除草委託 | 竹之郷堤防 | 12,650,000 | 竹之郷堤防 | 12,650,000 | 竹之郷堤防 | 10,818,500 | |
| | 梅之郷22号線他 | 1,540,000 | 梅之郷22号線他 | 1,527,900 | 梅之郷22号線他 | 1,527,900 | |
| (建設工事設計監理委託料) | | | | | | | |
| ・橋梁補修設計委託 | — | — | — | — | 5橋 | 4,730,000 | |
| 【14工事請負費】 | | | | | | | |
| (補修工事費) | | | | | | | |
| ・道路維持工事 | 幹線1号線他 | 17,215,000 | 幹線1号線 | 18,896,900 | 幹線1号線他 | 21,737,100 | |
| | 古政・新政線 | 16,516,500 | 幹線2号線 | 4,754,200 | 古政成1号線 | 5,746,400 | |
| | 新政成3号線 | 11,283,800 | 竹之郷3号線 | 9,638,200 | 大宝1号線他 | 16,848,700 | |
| | 大宝14号線他2路線 | 16,285,500 | 竹之郷1号線 | 15,561,700 | 梅之郷5号線他 | 17,481,200 | |
| | 農林同調 | 33,242,000 | 農林同調 | 26,518,800 | 渚14号線 | 2,219,800 | |
| 側溝設置 | — | — | — | — | 元起5号線他 | 1,951,400 | |
| 側溝修繕 | 服岡11号線 | 511,500 | 元起14号線 | 11,110,000 | 渚6号線他 | 40,566,900 | |
| | 新政成14号線 | 1,948,100 | 竹之郷14号線 | 715,000 | — | — | |
| その他雑工事 | 防護柵設置工事 | 3,481,500 | 横断管布設工事 | 1,934,900 | フェンス改修工事 | 3,683,900 | |
| | 横断管設置工事 | 792,000 | 排水路補修工事 | 1,100,000 | 公有地整地工事 | 1,995,400 | |
| | 路肩補修工事 | 3,305,500 | 樹木伐採工事 | 1,265,000 | その他 | 4,273,500 | |
| | 地下道改修 | 41,264,300 | 道路埋設管布設替工事 | 1,241,900 | 地下道改修 | 14,020,600 | |
| | 歩道補修工事 | 1,059,300 | — | — | — | — | |
| | その他 | 264,000 | その他 | 528,000 | — | — | |
| ・橋梁補修工事 | — | — | — | — | 5橋 | 14,577,200 | |
| 【15原材料費】 | | | | | | | |
| (原材料費) | | | | | | | |
| 村道維持補修材料等 | 村内一円 | 23,100 | 村内一円 | 23,100 | 村内一円 | 23,100 | |
| 【17備品購入費】 | | | | | | | |
| (機器備品購入費) | 温水高圧洗浄機 | 1,991,000 | 動力噴霧器 | 202,400 | 電動生垣バリカン | 73,000 | |
| | — | — | チェーンソー | 56,100 | — | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|---|---------|--------|-------|--|------|--------|---------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 107020210 | | | 事業名 | 道路整備事業 | | | | | |
| 所管部課 | 建設課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P. 209 | |
| 款 | 7 | 土木費 | | 項 | 2 | 道路橋梁費 | | 目 | 2 | 道路新設改良費 |
| 総合計画 | | 分野 | 5 | 道路・交通 | | | | | | |
| | | 項目 | 1 | 幹線道路の整備 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|------------|--|------------|-------------------------------|-------------|--|------------|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | | 認定村道 | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | 道路の整備、拡充をし、利便性と安全性の充実を図った。 | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ） | | | | （単位：円） | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | |
| (消耗品費) | | — | | — | 収入印紙等 | 10,000 | 収入印紙等 | | 1,500 |
| 【12委託料】 | | | | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | | | | |
| ・設計図書等作成委託 | | 4件 | 3,995,156 | 5件 | 1,993,990 | — | — | | — |
| (建設工事設計監理委託料) | | | | | | | | | |
| ・道路改良工事実施設計委託 | | — | | — | — | — | 交差点取付村道修正設計 | | 2,495,900 |
| 【14工事請負費】 | | | | | | | | | |
| (建設工事費) | | | | | | | | | |
| ・道路改良工事 | | 新政成23号線その2 | 3,683,900 | 新政成23号線 | 19,851,700 | 竹之郷・梅之郷線その1 | 49,529,700 | | |
| | | 歩道整備工事 | 19,784,600 | 歩道改良工事その3 | 42,949,500 | 竹之郷・梅之郷線その2 | 41,573,400 | | |
| | | 通学路整備工事 | 3,813,700 | 竹之郷・梅之郷線その2 | 49,894,900 | 歩道改良工事その1 | 49,105,100 | | |
| | | — | | — | 三福10号線 | 10,120,000 | 歩道改良工事その2 | | 43,738,200 |
| | | — | | — | 松之郷24号線 | 9,835,100 | 発生土処分 | | 25,080,000 |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|---------|-------------|------------|------------|---------|-------------|-------------|----|-------------|-------------|--|--|
| 3. 事業費 | | | | | | | | | | （単位：円） | | | |
| 内訳 | | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | | 前々年度(R2) | | | |
| | | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 | | |
| | | 10 | 需用費 | 27,000 | — | 10 | 需用費 | 10,000 | 10 | 需用費 | 1,500 | | |
| | | 12 | 委託料 | 4,000,000 | 3,995,156 | 12 | 委託料 | 1,993,990 | 12 | 委託料 | 2,495,900 | | |
| | | 14 | 工事請負費 | 46,300,000 | 27,282,200 | 14 | 工事請負費 | 228,063,000 | 14 | 工事請負費 | 209,026,400 | | |
| | | 16 | 公有財産購入費 | — | — | 16 | 公有財産購入費 | 6,546,462 | 16 | 公有財産購入費 | 1,992,681 | | |
| | | 18 | 負担金、補助及び交付金 | — | — | 18 | 負担金、補助及び交付金 | — | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 46,991,266 | | |
| | | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 444,000 | — | 21 | 補償、補填及び賠償金 | — | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 17,154,550 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | 50,771,000 | 31,277,356 | | | 236,613,452 | | | 277,662,297 | | |
| 執行率 | | | | | 61.6% | | | | | | | | |
| 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 県支出金 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 地方債 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | その他 | | | 0 | 0 | | | 82,000,000 | | | 0 | | |
| | 一般財源 | | | 50,771,000 | 31,277,356 | | | 154,613,452 | | | 277,662,297 | | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|---|------|----------|---|-------------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | |
| 事業番号 | 107040120 | | | 事業名 | 民間住宅助成事業 | | |
| 所管部課 | 建設課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | 決算書頁 P. 211 |
| 款 | 7 | 土木費 | 項 | 4 | 都市計画総務費 | 目 | 1 都市計画総務費 |
| 総合計画 | | 分野 | - | | | | |
| | | 項目 | - | | | | |

| 2. 事業の説明 | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------|--|-----------|-------------------------------|--|---------|
| ①対象 (誰・何に対して) | 民間木造住宅耐震改修者 | | | | | | |
| ②成果 (どのような成果を得たのか) | 民間木造住宅耐震改修の推進を図った。 | | | | | | |
| ③手段 (どのような方法で) ※事務の内容、事業量 (単価、数量、件数など参考データ) | (単位：円) | | | | | | |
| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | |
| (消耗品費) | 啓発品 | 39,600 | - | - | | | |
| 【11役務費】 | | | | | | | |
| (通信運搬費) | 切手 | 10,932 | 切手 | 19,678 | 切手 | | 11,940 |
| 【12委託料】 | | | | | | | |
| (委託料) | - | - | | | | | |
| ・木造住宅耐震診断委託 | 8件 | 377,600 | 4件 | 188,800 | 5件 | | 236,000 |
| 【18負担金、補助及び交付金】 | | | | | | | |
| (補助金) | - | - | | | | | |
| ・簡易耐震改修費 (リフォーム) | 1件 | 300,000 | - | - | | | - |
| ・ブロック塀等撤去費 | 2件 | 200,000 | 8件 | 546,000 | 1件 | | 84,000 |
| ・民間住宅地盤改良費 | 8件 | 1,928,000 | 8件 | 1,868,000 | - | | - |
| ・空き家除却費 | 2件 | 1,457,000 | - | - | - | | - |
| | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 直営 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | |

| 3. 事業費 | | | | | | | | (単位：円) | | | |
|--------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|---------|
| | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | | |
| | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 | |
| 内訳 | 10 | 需用費 | 65,000 | 39,600 | 10 | 需用費 | - | 10 | 需用費 | - | |
| | 11 | 役務費 | 11,000 | 10,932 | 11 | 役務費 | 19,678 | 11 | 役務費 | 11,940 | |
| | 12 | 委託料 | 472,000 | 377,600 | 12 | 委託料 | 188,800 | 12 | 委託料 | 236,000 | |
| | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 5,935,000 | 3,885,000 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 2,414,000 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 84,000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | | 6,483,000 | 4,313,132 | | | 2,622,478 | | | 331,940 |
| | 執行率 | | | | 66.5% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 288,000 | 288,000 | | | 366,000 | | | 145,000 | |
| | 県支出金 | | 144,000 | 144,000 | | | 181,200 | | | 80,000 | |
| | 地方債 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | その他 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | 一般財源 | | 6,051,000 | 3,881,132 | | | 2,075,278 | | | 106,940 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|---|--------------|----------|---------|--|------|--------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 107040210 | | | 事業名 | 公園維持管理事業 | | | | |
| 所管部課 | 建設課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P. 211 |
| 款 | 7 | 土木費 | | 項 | 4 | 都市計画総務費 | | 目 | 2 |
| 総合計画 | | 分野 | 7 | 公園緑地・自然 | | | | | |
| | | 項目 | 2 | 住民参加による公園づくり | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-------------------------------|---------|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | | | 公園施設 | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | | | | | |
| 住民ボランティア・シルバー人材センターと連携して、公園施設の適正管理を図った。 | | | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ）（単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| 【7報償費】 | | | | | | | | | | |
| (報償費) | | | | | | | | | | |
| ・公園除草ボランティア謝礼 | | 新政公園、元起公園 | 480,000 | 新政公園、元起公園 | 480,000 | 新政公園、元起公園 | 480,000 | 新政公園、元起公園 | 480,000 | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | | |
| (消耗品費) | | | | | | | | | | |
| 公園消耗品 | | | 170,053 | | 192,875 | | 150,330 | | | |
| 除草剤 | | | 535,350 | | 506,200 | | 373,500 | | | |
| (光熱水費) | | | | | | | | | | |
| 水道代 | | 446m3 | 303,567 | 502m3 | 316,096 | 538m3 | 315,150 | | | |
| 電気代 | | 40,067kwh | 1,297,061 | 40,271kwh | 1,026,119 | 39,040kwh | 925,763 | | | |
| (修繕料) | | 公園遊具等修繕 | 1,176,008 | 公園遊具等修繕 | 1,332,534 | 公園遊具等修繕 | 1,534,776 | | | |
| 【11役務費】 | | | | | | | | | | |
| (手数料) | | | | | | | | | | |
| ・公園除草剤散布等 | | | 655,836 | | 587,372 | | 587,372 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|----------|------------|------------|---------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 3. 事業費（単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内訳 | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | 7 | 報償費 | 480,000 | 480,000 | 7 | 報償費 | 480,000 | 7 | 報償費 | 480,000 |
| | 10 | 需用費 | 4,967,000 | 3,482,039 | 10 | 需用費 | 3,373,824 | 10 | 需用費 | 3,299,519 |
| | 11 | 役務費 | 1,817,000 | 1,816,623 | 11 | 役務費 | 1,725,400 | 11 | 役務費 | 1,709,459 |
| | 12 | 委託料 | 1,538,000 | 1,537,030 | 12 | 委託料 | 1,636,030 | 12 | 委託料 | 1,449,030 |
| | 13 | 使用料及び賃借料 | 8,814,000 | 8,812,800 | 13 | 使用料及び賃借料 | 8,812,800 | 13 | 使用料及び賃借料 | 8,812,800 |
| | 14 | 工事請負費 | 12,900,000 | 12,211,100 | 14 | 工事請負費 | 13,579,500 | 14 | 工事請負費 | 18,581,200 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 30,516,000 | 28,339,592 | | | 29,607,554 | | | 34,332,008 |
| 執行率 | | | | 92.8% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 県支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 地方債 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | 258,000 | 258,000 | | | 0 | | | 0 |
| | 一般財源 | | 30,258,000 | 28,081,592 | | | 29,607,554 | | | 34,332,008 |

| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|---|--|------|---|-----------|--|------|---|--------|
| 事業番号 | | 107040220 | | | 事業名 | | 都市下水道整備事業 | | | | |
| 所管部課 | | 建設課 | | | 会計種別 | | 一般会計 | | 決算書頁 | | P. 211 |
| 款 | 7 | 土木費 | | | 項 | 4 | 都市計画総務費 | | 目 | 2 | 都市整備費 |
| 総合計画 | | 分野 | - | | | | | | | | |
| | | 項目 | - | | | | | | | | |

| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|-----------|----------------|---------------|------------|------------------|------------|---|--|
| ①対象（誰・何に対して） | | | | | 市街化区域内の道路水路 | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） 大雨による道路冠水の改善を図った。 | | | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ）（単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| 【14工事請負費】 | | | | | | | | | | |
| (補修工事費) | | | | | | | | | | |
| ・排水路維持補修工事 | | — | — | | 排水路整備（新政成）その2 | 21,820,700 | 排水路整備（新政成）その1 | 34,460,800 | | |
| | | — | — | | — | — | 支障物撤去工事（梅之郷14号線） | 1,815,000 | | |
| | | 側溝布設替（新政成5号線） | 8,803,300 | 側溝布設替（梅之郷27号線） | | 10,624,900 | — | | — | |
| | | — | — | | 排水路整備（梅之郷）その1 | 49,964,200 | — | | — | |
| | | — | — | | 排水路整備（梅之郷）その2 | 22,793,100 | — | | — | |
| <input type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | | | | | | | | |

| 3. 事業費 | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|----------|-------|------------|
| (単位：円) | | | | | | | | | | |
| 内訳 | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | 14 | 工事請負費 | 8,804,000 | 8,803,300 | 14 | 工事請負費 | 105,202,900 | 14 | 工事請負費 | 36,275,800 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | 8,804,000 | 8,803,300 | | | 105,202,900 | | | 36,275,800 |
| 執行率 | | | 99.9% | | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 県支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 地方債 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 一般財源 | | 8,804,000 | 8,803,300 | | | 105,202,900 | | | 36,275,800 |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|-----------|------------|---------|-------|--------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | |
| 事業番号 | 107040320 | | 事業名 | 整備推進管理事務事業 | | | |
| 所管部課 | 建設課 | | 会計種別 | 一般会計 | | 決算書頁 | P. 211 |
| 款 | 7 | 土木費 | 項 | 4 | 都市計画総務費 | 目 | 3 |
| | | | | | | 整備推進費 | |
| 総合計画 | 分野 | 1 | 防災 | | | | |
| | 項目 | 1 | 地域防災体制の強化 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|-----------|-------------------------------------|------|--------------------------|-------|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | 村民及び村内への来訪者 | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | | |
| 災害から村民等を速やかに避難させるため、一時避難所を建設し災害に強いむらづくりを図った。 また、新規住宅地開発整備構想委託にて、過年度整備した渚地区における、整備効果の検証と、新規候補地の選定及び評価を行った。 | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ）（単位：円） | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | |
| 【8旅費】 | | | | | | | |
| (普通旅費) | | — | — | 打合せ等 | | 5,940 | 打合せ等 |
| | | | | | | | 1,800 |
| 【10需用費】 | | | | | | | |
| (消耗品費) | | 渚分譲販売用のぼり等 | 45,739 | フラットファイル | | 5,730 | — |
| (食糧費) | | 会議用お茶 | 7,080 | — | | — | — |
| 【11役務費】 | | | | | | | |
| (通信運搬費) | | 切手代 | 8,920 | 切手代 | | 8,988 | 切手代 |
| (手数料) | | | | | | | |
| ・建築確認申請等 | | | 185,000 | | | 457,000 | — |
| ・登録免許税 | | | 92,900 | — | | — | — |
| 【12委託料】 | | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | | |
| ・建物等調査委託 | | — | — | 1,864,500 | | — | — |
| ・新規住宅地開発測量設計委託 | | | 5,170,000 | — | | — | — |
| | | <input type="checkbox"/> | 直営 | <input checked="" type="checkbox"/> | 一部委託 | <input type="checkbox"/> | 全部委託 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 3. 事業費（単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内訳 | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | 8 | 旅費 | 8,000 | — | 8 | 旅費 | 5,940 | 8 | 旅費 | 1,800 |
| | 10 | 需用費 | 65,000 | 52,819 | 10 | 需用費 | 5,730 | 10 | 需用費 | — |
| | 11 | 役務費 | 302,000 | 286,820 | 11 | 役務費 | 465,988 | 11 | 役務費 | 8,900 |
| | 12 | 委託料 | 14,347,000 | 12,718,222 | 12 | 委託料 | 10,956,968 | 12 | 委託料 | 15,818,000 |
| | 14 | 工事請負費 | 345,400,000 | 325,249,100 | 14 | 工事請負費 | 215,600,000 | 14 | 工事請負費 | — |
| | 18 | 負担金、補助及び交付金 | — | — | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 231,000 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 231,000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 360,122,000 | 338,306,961 | | | 227,265,626 | | | 16,059,700 |
| 執行率 | | | | 93.9% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 130,300,000 | 130,300,000 | 84,800,000 | | | 12,075,000 | | |
| | 県支出金 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 地方債 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | その他 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 一般財源 | | 229,822,000 | 208,006,961 | 150,424,926 | | | 3,984,700 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|---|---------|---------|-----|--|------|--------|--------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 108010120 | | | 事業名 | 消防団運営事業 | | | | | |
| 所管部課 | 総務課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P. 213 | |
| 款 | 8 | 消防費 | | 項 | 1 | 消防費 | | 目 | 1 | 非常備消防費 |
| 総合計画 | | 分野 | 2 | 消防・防犯 | | | | | | |
| | | 項目 | 1 | 消防活動の充実 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------|------|--|------|-----------|-------------------------------|-----------|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | | | 消防団及び消防団員 | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | | | | | |
| 消防団の円滑な運営と団員の活動を支援することで消防組織を強化した。 | | | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ）（単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| 【1報酬】 | | | | | | | | | | |
| (委員等報酬) | | | | | | | | | | |
| ・団長 | | | 345,000 | | 345,000 | | 345,000 | | 345,000 | |
| ・副団長 | | 2人 | 574,000 | 2人 | 574,000 | 2人 | 574,000 | | 574,000 | |
| ・分団長 | | 8人 | 1,104,000 | 8人 | 1,104,000 | 8人 | 1,104,000 | | 1,104,000 | |
| ・副分団長 | | 8人 | 504,000 | 8人 | 504,000 | 8人 | 504,000 | | 504,000 | |
| ・部長 | | 16人 | 720,000 | 16人 | 720,000 | 16人 | 720,000 | | 720,000 | |
| ・団員 | | 104人 | 3,952,000 | 104人 | 3,952,000 | 104人 | 3,952,000 | | 3,952,000 | |
| ・災害出動等 | | 延14人 | 112,000 | — | — | — | — | | — | |
| ・訓練 | | 延1,711人 | 8,897,200 | — | — | — | — | | — | |
| 【4共済費】 | | | | | | | | | | |
| (消防団員災害補償共済基金掛金) | | | | | | | | | | |
| | | | 2,948,912 | | 2,948,289 | | 2,948,289 | | 2,948,289 | |
| 【7報償費】 | | | | | | | | | | |
| (報償費) | | | | | | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------------|------------|------------|-----|-------------|------------|----|-------------|------------|----|
| 3. 事業費（単位：円） | | | | | | | | | | | |
| | | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| | | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| 内訳 | 1 | 報酬 | 16,823,000 | 16,208,200 | 1 | 報酬 | 7,199,000 | 1 | 報酬 | 7,199,000 | |
| | 4 | 共済費 | 2,949,000 | 2,948,912 | 4 | 共済費 | 2,948,289 | 4 | 共済費 | 2,948,289 | |
| | 7 | 報償費 | 1,796,000 | 1,796,000 | 7 | 報償費 | 1,370,000 | 7 | 報償費 | 1,026,000 | |
| | 8 | 旅費 | — | — | 8 | 旅費 | 4,565,000 | 8 | 旅費 | 4,000,000 | |
| | 12 | 委託料 | 484,000 | 480,000 | 12 | 委託料 | 484,000 | 12 | 委託料 | 480,000 | |
| | 13 | 使用料及び賃借料 | 840,000 | 839,520 | 13 | 使用料及び賃借料 | 839,520 | 13 | 使用料及び賃借料 | 489,720 | |
| | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 1,221,000 | 1,220,600 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 1,064,034 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 1,220,500 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 24,113,000 | 23,493,232 | | | 18,469,843 | | | 17,363,509 | |
| 執行率 | | | | 97.4% | | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | 県支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | 地方債 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | その他 | | 1,808,000 | 1,808,950 | | | 1,310,000 | | | 999,638 | |
| | 一般財源 | | 22,305,000 | 21,684,282 | | | 17,159,843 | | | 16,363,871 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|---------|---------|------|--------|---|--------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | |
| 事業番号 | 108010120 | | 事業名 | 消防団運営事業 | | | | |
| 所管部課 | 総務課 | | 会計種別 | 一般会計 | 決算書頁 | P. 213 | | |
| 款 | 8 | 消防費 | 項 | 1 | 消防費 | 目 | 1 | 非常備消防費 |
| 総合計画 | 分野 | 2 | 消防・防犯 | | | | | |
| | 項目 | 1 | 消防活動の充実 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | (単位:円) |
| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | |
| ・優良分団報償 | 1位・2位・3位 | 60,000 | 1位・2位・3位 | 60,000 | 1位・2位・3位 | 60,000 | |
| ・退職報償金 | 6人 | 1,736,000 | 5人 | 1,310,000 | 3人 | 966,000 | |
| 【8旅費】 | | | | | | | |
| (費用弁償) | | | | | | | |
| ・訓練及び火災出動 | | | | | | | |
| 訓練 | — | | 延861人 | 4,305,000 | 延795人 | 3,975,000 | |
| 火災出動 | — | | 延52人 | 260,000 | 延5人 | 25,000 | |
| 【12委託料】 | | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | | |
| ・消防器具等保守委託 | 飛島村消防団 | 480,000 | 飛島村消防団 | 484,000 | 飛島村消防団 | 480,000 | |
| 【13使用料及び賃借料】 | | | | | | | |
| (機器等借上料) | | | | | | | |
| ・AED | 8台 | 839,520 | 8台 | 839,520 | 8台 | 489,720 | |
| 【18負担金、補助及び交付金】 | | | | | | | |
| (その他負担金) | | | | | | | |
| ・海部地方消防連合会 | | 423,000 | | 266,434 | | 423,000 | |
| ・県消防協会 | | 457,600 | | 457,600 | | 457,500 | |
| ・海部南部消防連合会 | | 340,000 | | 340,000 | | 340,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----|---------|--------|-----|-------------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | |
| 事業番号 | 108010410 | | 事業名 | 防災対策事業 | | |
| 所管部課 | 総務課 | | 会計種別 | 一般会計 | | 決算書頁 P. 217 |
| 款 | 8 | 消防費 | 項 | 1 | 消防費 | 目 4 災害対策費 |
| 総合計画 | 分野 | 1 | 防災 | | | |
| | 項目 | 2 | 防災意識の高揚 | | | |

| | |
|--|-----|
| 2. 事業の説明 | |
| ①対象（誰・何に対して） | 村民等 |
| ②成果（どのような成果を得たのか） 防災訓練、非常備食品の備蓄、防災計画の修正等を行うことで、防災対策の推進を図った。また、防災メールの設定変更を行い、電話やFAXでも情報を入手でき、防災アプリケーションを導入することにより地域防災力の向上を図った。 | |

③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ） (単位：円)

| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|--|-----------|-------------------------------|-----------|
| 【1報酬】 (委員等報酬) | | | | | | |
| ・防災、国民保護協議会委員 | 1回、3人 | 32,400 | 1回、3人 | 32,400 | 1回、3人 | 32,400 |
| 【7報償費】 (報償費) | | | | | | |
| ・防災計画修正アドバイザー等謝礼 | 1回、2人 | 50,000 | 1回、2人 | 50,000 | 1回、2人 | 50,000 |
| ・行政ポイント | 1事業、232人 | 34,800 | 1事業、12人 | 1,800 | 1事業、9人 | 1,350 |
| 【8旅費】 (普通旅費) | | | | | | |
| | | 39,165 | | 28,635 | | 25,537 |
| 【10需用費】 (消耗品費) | | | | | | |
| 非常用食糧 | アルファ米等 | 2,698,704 | アルファ米等 | 9,380,232 | アルファ米等 | 2,476,440 |
| 備蓄資材 | テント | 739,728 | テント等(コロナ関連含む) | 5,101,746 | テント等(コロナ関連含む) | 7,459,441 |
| 防災服 | | 31,570 | | 104,720 | — | — |
| | <input type="checkbox"/> 直営 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | |

3. 事業費 (単位：円)

| | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
|------|---------|-------------|------------|------------|---------|-------------|------------|----------|-------------|------------|
| | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| 内訳 | 1 | 報酬 | 65,000 | 32,400 | 1 | 報酬 | 32,400 | 1 | 報酬 | 32,400 |
| | 7 | 報償費 | 205,000 | 84,800 | 7 | 報償費 | 51,800 | 7 | 報償費 | 51,350 |
| | 8 | 旅費 | 112,000 | 39,165 | 8 | 旅費 | 28,635 | 8 | 旅費 | 25,537 |
| | 10 | 需用費 | 4,713,000 | 4,125,382 | 10 | 需用費 | 15,459,289 | 10 | 需用費 | 10,278,336 |
| | 11 | 役務費 | 682,000 | 644,286 | 11 | 役務費 | 625,506 | 11 | 役務費 | 612,878 |
| | 12 | 委託料 | 13,777,000 | 13,761,000 | 12 | 委託料 | 4,774,000 | 12 | 委託料 | 7,161,000 |
| | 13 | 使用料及び賃借料 | 1,926,000 | 1,793,880 | 13 | 使用料及び賃借料 | 1,661,880 | 13 | 使用料及び賃借料 | 605,880 |
| | 17 | 備品購入費 | 814,000 | 814,000 | 17 | 備品購入費 | 748,000 | 17 | 備品購入費 | 1,924,560 |
| | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 873,000 | 684,400 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 1,231,400 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 1,231,400 |
| | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 23,167,000 | 21,979,313 | | | 24,612,910 | | | 21,923,341 |
| 執行率 | | | | 94.8% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | | | 100,000 | | | 3,745,000 |
| | 県支出金 | | 4,579,000 | 4,514,000 | | | 1,608,000 | | | 5,729,000 |
| | 地方債 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 一般財源 | | 18,588,000 | 17,465,313 | | | 22,904,910 | | | 12,449,341 |

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----|---------|--------|-----|-------------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | |
| 事業番号 | 108010410 | | 事業名 | 防災対策事業 | | |
| 所管部課 | 総務課 | | 会計種別 | 一般会計 | | 決算書頁 P. 217 |
| 款 | 8 | 消防費 | 項 | 1 | 消防費 | 目 4 災害対策費 |
| 総合計画 | 分野 | 1 | 防災 | | | |
| | 項目 | 2 | 防災意識の高揚 | | | |

| 2. 事業の説明 | | | | | | (単位：円) |
|--------------------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|
| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | |
| その他消耗品費 | 加除本等 | 536,760 | 加除本等 | 754,391 | 加除本等 | 330,455 |
| (食糧費) | | 19,620 | | 19,200 | | 12,000 |
| (印刷製本費) | 防災計画 | 99,000 | 防災計画 | 99,000 | — | — |
| 【11役務費】 | | | | | | |
| (通信運搬費) | | | | | | |
| 携帯電話 | 3台 | 286,957 | 3台 | 287,953 | 3台 | 287,856 |
| 衛星携帯電話 | 2台 | 175,800 | 2台 | 153,600 | 2台 | 153,600 |
| 水位監視用光回線 | 飛島排水機場 | 71,412 | 飛島排水機場 | 71,412 | 飛島排水機場 | 72,530 |
| 自動応答装置(同報無線) | 4回線 | 102,817 | 4回線 | 105,241 | 3回線 | 90,492 |
| (その他保険料) | | | | | | |
| ・ドローン保険 | | 7,300 | | 7,300 | | 8,400 |
| 【12委託料】 | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | |
| ・地域防災計画、国民保護計画修正委託 | 国県修正分 | 484,000 | 国県修正分 | 484,000 | 国県修正分 | 484,000 |
| ・すぐメール保守委託 | — | — | — | — | — | 660,000 |
| ・すぐメール設定変更委託 | — | — | — | 1,100,000 | — | — |
| ・津波避難計画修正委託 | | 4,367,000 | — | — | — | — |
| ・業務継続計画訓練支援委託 | — | — | 風水害編訓練 | 3,190,000 | — | — |
| ・防災アプリケーション設定委託 | | 4,950,000 | — | — | — | — |
| ・国土強靱化地域計画策定委託 | — | — | — | — | — | 2,827,000 |
| ・ハザードマップ等作成委託 | 高潮 3,000部 | 3,960,000 | — | — | 3,000部 | 3,190,000 |
| 【13使用料及び賃借料】 | | | | | | |
| (機器等借上料) | | | | | | |
| ・市町村防災情報システム使用料 | 12月 | 605,880 | 12月 | 605,880 | 12月 | 605,880 |
| ・すぐメール使用料 | 12月(変更あり) | 1,188,000 | 12月 | 1,056,000 | — | — |
| 【17備品購入費】 | | | | | | |
| (機器備品購入費) | | | | | | |
| 土のうステーション | — | — | — | — | — | 1,293,600 |
| その他備品 | LED投光器 2台 | 814,000 | 発電機 | 748,000 | パーテーション | 630,960 |
| 【18負担金、補助及び交付金】 | | | | | | |
| (一部事務組合負担金) | | | | | | |
| ・耐震性貯水槽水質検査負担金 | 4か所 | 664,400 | 4か所 | 664,400 | 4か所 | 664,400 |
| (その他負担金) | | | | | | |
| ・防災リーダー養成講座 | | 8,000 | — | — | — | — |
| ・職員研修 | — | — | 名古屋大学連携 | 567,000 | 名古屋大学連携 | 567,000 |
| (補助金) | | | | | | |
| ・防災用ヘルメット及び救命胴衣購入費 | 4件 | 12,000 | — | — | — | — |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|--|------|------------|------|--------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | |
| 事業番号 | 108010420 | | | 事業名 | 防災設備維持管理事業 | | |
| 所管部課 | 総務課 | | | 会計種別 | 一般会計 | 決算書頁 | P. 217 |
| 款 | 8 | 消防費 | | 項 | 1 | 消防費 | 目 4 |
| | | | | | | | 災害対策費 |
| 総合計画 | 分野 | - | | | | | |
| | 項目 | - | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|-----------|-------------------------------|--|-----------|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | |
| ①対象 (誰・何に対して) | 防災資材 | | | | | | |
| ②成果 (どのような成果を得たのか) | 同報無線子局をはじめとする防災に関する設備の点検を行い、防災体制の充実を図った。 | | | | | | |
| ③手段 (どのような方法で) ※事務の内容、事業量 (単価、数量、件数など参考データ) | (単位：円) | | | | | | |
| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | |
| (消耗品費) | ハーネス等 | 81,572 | — | — | バッテリー | | 79,200 |
| (光熱水費) | | | | | | | |
| 電気 | 同報無線子局 | 309,218 | 同報無線子局 | 265,365 | 同報無線子局 | | 212,928 |
| 電気 | 避難所、防災倉庫 | 6,386,509 | 避難所、防災倉庫 | 5,784,910 | 避難所、防災倉庫 | | 4,870,346 |
| 水道 | 378m ³ | 515,922 | 981m ³ | 657,294 | 380m ³ | | 506,649 |
| (修繕料) | | | | | | | |
| 避難所 | フェンス修繕 | 1,239,700 | 避難所外灯修繕等 | 1,071,950 | エレベーター修繕等 | | 157,300 |
| その他機器等 | 無線移設修繕等 | 1,831,390 | 災害対策設備バッテリー修繕等 | 420,860 | シャッター修繕等 | | 725,714 |
| 【11役務費】 | | | | | | | |
| (通信運搬費) | 避難所等 | 310,368 | 避難所等 | 281,560 | 避難所等 | | 287,492 |
| (手数料) | | | | | | | |
| ・免許更新 | 同報無線9局 | 202,950 | — | — | — | | — |
| 【12委託料】 | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 直営 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|-------------|------------|------------|---------|-------------|------------|----------|-------------|------------|
| 3. 事業費 | | | | | | | | | | (単位：円) |
| 内訳 | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | 10 | 需用費 | 11,160,000 | 10,364,311 | 10 | 需用費 | 8,200,379 | 10 | 需用費 | 6,552,137 |
| | 11 | 役務費 | 596,000 | 513,318 | 11 | 役務費 | 281,560 | 11 | 役務費 | 287,492 |
| | 12 | 委託料 | 8,025,000 | 7,895,585 | 12 | 委託料 | 8,291,311 | 12 | 委託料 | 7,291,339 |
| | 13 | 使用料及び賃借料 | 141,000 | 105,696 | 13 | 使用料及び賃借料 | 76,128 | 13 | 使用料及び賃借料 | 88,800 |
| | 14 | 工事請負費 | 3,319,000 | 2,240,700 | 14 | 工事請負費 | 1,287,000 | 14 | 工事請負費 | 4,598,000 |
| | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 2,306,000 | 2,263,091 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 2,241,351 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 1,889,298 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | 25,547,000 | 23,382,701 | | | 20,377,729 | | | 20,707,066 |
| | 執行率 | | | 91.5% | | | | | | |
| 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 県支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 地方債 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 一般財源 | | 25,547,000 | 23,382,701 | | | 20,377,729 | | | 20,707,066 |

| 1. 事業の位置付け | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|------|------------|-----|------|---------|
| 事業番号 | 108010420 | | 事業名 | 防災設備維持管理事業 | | | |
| 所管部課 | 総務課 | | 会計種別 | 一般会計 | | 決算書頁 | P.217 |
| 款 | 8 | 消費費 | 項 | 1 | 消費費 | 目 | 4 災害対策費 |
| 総合計画 | 分野 | - | | | | | |
| | 項目 | - | | | | | |

| 2. 事業の説明 (単位:円) | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----------|--|
| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | |
| (委託料) | | | | | | | |
| ・同報無線保守委託 | 基地局、子局各2回 | 1,375,000 | 基地局、子局各2回 | 1,375,000 | 基地局、子局各2回 | 400,400 | |
| ・防対無線保守委託 | 基地局、子局2回 | 29,700 | 基地局、子局2回 | 29,700 | 基地局、子局各2回 | 29,700 | |
| ・気象観測器保守委託 | | 176,000 | | 176,000 | - | - | |
| ・ろ水機保守委託 | 3台 | 46,200 | 3台 | 46,200 | 3台 | 46,200 | |
| ・防災ポンプ保守委託 | 発電機1台・ポンプ2台 | 100,100 | 発電機1台・ポンプ2台 | 100,100 | 発電機1台・ポンプ2台 | 100,100 | |
| ・移動系地域防災無線保守委託 | 1回 | 1,980,000 | 1回 | 1,980,000 | 1回 | 1,980,000 | |
| ・消防設備保守委託 | | 213,400 | | 222,200 | | 253,000 | |
| ・浄化槽清掃委託 | | 141,081 | | 141,081 | | 141,081 | |
| ・総合環境衛生(清掃等)管理委託 | | 2,223,484 | | 2,444,970 | | 2,564,798 | |
| ・電気保守委託 | | 380,160 | | 373,560 | | 373,560 | |
| ・エレベーター保守委託 | | 208,560 | | 396,000 | | 396,000 | |
| ・災害対策設備保守委託 | | 757,900 | | 757,900 | | 757,900 | |
| ・空調保守委託 | 南拠点避難所 | 264,000 | 南拠点避難所 | 248,600 | 南拠点避難所 | 248,600 | |
| 【13使用料及び賃借料】 | | | | | | | |
| (土地借上料) | | | | | | | |
| ・同報無線柱敷地 | 同法無線子局18基 | 36,000 | 同法無線子局18基 | 36,000 | 同報無線子局18基 | 36,000 | |
| (施設使用料) | | | | | | | |
| ・集落排水施設 | 南拠点、北拠点、新政成 | 69,696 | 南拠点、北拠点、新政成 | 40,128 | 南拠点、北拠点、新政成 | 52,800 | |
| 【14工事請負費】 | | | | | | | |
| (建設工事費) | | | | | | | |
| ・移動系地域防災無線設置工事 | | 1,672,000 | - | - | - | - | |
| ・防災ボックス等設置工事 | - | - | 飛島学園 | 1,287,000 | - | - | |
| (補修工事費) | | | | | | | |
| ・気象観測機器改修工事 | - | - | - | - | - | 869,000 | |
| ・移動系地域防災無線施設改修工事 | | 568,700 | - | - | - | - | |
| ・無停電電源装置改修工事 | - | - | - | - | 親局分 | 726,000 | |
| ・避難所外構工事 | - | - | - | - | 三福、大宝 | 1,903,000 | |
| ・避難所扉改修工事 | - | - | - | - | 三福、北拠点、南拠点、新政成、康岡 | 1,100,000 | |
| 【18負担金、補助及び交付金】 | | | | | | | |
| (その他負担金) | | | | | | | |
| ・防災ヘリコプター運営協議会 | | 413,913 | | 476,849 | | 537,356 | |
| ・愛知県防災行政無線運営協議会 | | 1,849,178 | | 1,764,502 | | 1,351,942 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|---|--------------|--------|---|-------|------|--------|---|------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 109010230 | | | 事業名 | 教育振興事業 | | | | | | |
| 所管部課 | 教育課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P. 221 | | |
| 款 | 9 | 教育費 | | | 項 | 1 | 教育総務費 | | 目 | 2 | 事務局費 |
| 総合計画 | | 分野 | 9 | 学校教育・青少年健全育成 | | | | | | | |
| | | 項目 | 1 | 小中一貫教育の充実 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------|---------|--|---------|-----------|-------------------------------|--|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | | | 教育指導者・教育団体 | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | | | | | |
| <p>地域に開かれた学校づくりのための学校評議員を委嘱し、学校教育の質の向上を図った。通学路に交通安全指導員を配置する等して児童生徒の安全を確保しつつ、学習面でも外国語指導助手を派遣し英語教育の充実を図った。また、文部科学省のGIGAスクール構想に基づき整備した環境の利用促進や、更なるICT教育を進めるために支援委託により授業支援、授業提案、教材作成時のICT機器活用支援等を行った。</p> | | | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ）（単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| 【1報酬】 | | | | | | | | | | |
| (委員等報酬) | | | | | | | | | | |
| ・学校評議員 | | 3回 延14名 | 151,200 | 3回 延13名 | 140,400 | 3回 延14名 | 151,200 | | | |
| (会計年度任用職員報酬) | | | | | | | | | | |
| ・臨床発達心理士 | | — | — | 1人 | 2,309,532 | 1人 | 3,079,380 | | | |
| ・非常勤講師 | | 3人 | 3,108,336 | 2人 | 2,053,280 | 1人 | 2,158,448 | | | |
| ・公認心理士 | | 1人 | 2,309,532 | — | — | — | — | | | |
| ・就学支援コーディネーター | | 1人 | 2,315,938 | — | — | — | — | | | |
| 【3職員手当等】 | | | | | | | | | | |
| (会計年度任用職員期末手当) | | 2人 | 761,576 | 1人 | 545,305 | 1人 | 433,678 | | | |
| 【4共済費】 | | | | | | | | | | |
| (共済組合負担金) | | | | | | | | | | |
| (社会保険料) | | 2人 | 721,097 | 1人 | 516,727 | 2人 | 916,041 | | | |
| (労働保険料) | | | 58,560 | | 30,965 | | 51,498 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|-------------|------------|--|------------|
| 3. 事業費（単位：円） | | | | | | | | | | | | | |
| | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | | | | |
| | | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 | | |
| 内訳 | | 1 | 報酬 | 7,898,000 | 7,885,006 | 1 | 報酬 | 4,503,212 | 1 | 報酬 | 5,389,028 | | |
| | | 3 | 職員手当等 | 827,000 | 761,576 | 3 | 職員手当等 | 545,305 | 3 | 職員手当等 | 433,678 | | |
| | | 4 | 共済費 | 1,032,000 | 922,973 | 4 | 共済費 | 547,692 | 4 | 共済費 | 967,539 | | |
| | | 7 | 報償費 | 1,360,000 | 1,132,500 | 7 | 報償費 | 180,000 | 7 | 報償費 | 185,000 | | |
| | | 8 | 旅費 | 590,000 | 343,790 | 8 | 旅費 | 226,100 | 8 | 旅費 | 298,830 | | |
| | | 10 | 需用費 | 213,000 | 151,896 | 10 | 需用費 | 368,873 | 10 | 需用費 | 266,986 | | |
| | | 11 | 役務費 | 4,162,000 | 3,885,796 | 11 | 役務費 | 4,048,572 | 11 | 役務費 | 886,397 | | |
| | | 12 | 委託料 | 27,308,000 | 27,075,568 | 12 | 委託料 | 30,095,040 | 12 | 委託料 | 22,804,640 | | |
| | | 13 | 使用料及び賃借料 | 64,672,000 | 64,671,456 | 13 | 使用料及び賃借料 | 64,928,856 | 13 | 使用料及び賃借料 | 6,062,939 | | |
| | | 14 | 工事請負費 | — | — | 14 | 工事請負費 | — | 14 | 工事請負費 | 23,089,000 | | |
| | | 17 | 備品購入費 | — | — | 17 | 備品購入費 | 171,600 | 17 | 備品購入費 | — | | |
| | | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 649,000 | 608,090 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 598,090 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 570,155 | | |
| | | 合計 | | | | 108,711,000 | 107,438,651 | | | 106,213,340 | | | 60,954,192 |
| | | 執行率 | | | | | 98.8% | | | | | | |
| | | 財源内訳 | 国庫支出金 | | | 0 | 0 | | | 230,000 | | | 11,019,000 |
| | | | 県支出金 | | | 1,175,000 | 1,175,000 | | | 0 | | | 66,000 |
| | | | 地方債 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | | | その他 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 一般財源 | | | | 107,536,000 | 106,263,651 | | | 105,983,340 | | | 49,869,192 | | |

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----|--------------|--------|-------|-------------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | |
| 事業番号 | 109010230 | | 事業名 | 教育振興事業 | | |
| 所管部課 | 教育課 | | 会計種別 | 一般会計 | | 決算書頁 P. 221 |
| 款 | 9 | 教育費 | 項 | 1 | 教育総務費 | 目 2 事務局費 |
| 総合計画 | 分野 | 9 | 学校教育・青少年健全育成 | | | |
| | 項目 | 1 | 小中一貫教育の充実 | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------------------------|------------|
| 2. 事業の説明 (単位：円) | | | | | | |
| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | |
| 【7報償費】 | | | | | | |
| (報償費) | | | | | | |
| ・講師謝礼 | 小中一貫教育講師 5回 延10名 | 300,000 | 小中一貫教育講師 2回 延2名 | 60,000 | 小中一貫教育講師 1回 延2名等 | 65,000 |
| ・就学時健康診断謝礼 | 2人 | 80,000 | 2人 | 80,000 | 2人 | 80,000 |
| ・医師謝礼 | 2人 | 40,000 | 2人 | 40,000 | 2人 | 40,000 |
| ・スクールソーシャルワーカー謝礼 | 1人 | 712,500 | — | — | — | — |
| 【8旅費】 | | | | | | |
| (費用弁償) | | | | | | |
| ・通勤費用 | 5人 | 342,840 | 2人 | 226,100 | 2人 | 298,830 |
| ・公務費用 | | 950 | — | — | — | — |
| 【10需用費】 | | | | | | |
| (消耗品費) | インカートリッジ等 | 145,296 | タブレット用ケース等 | 368,873 | モバイルルータ等 | 266,986 |
| (食糧費) | お茶代 | 6,600 | — | — | — | — |
| 【11役務費】 | | | | | | |
| (通信運搬費) | | 3,885,796 | | 3,878,572 | | 716,397 |
| (その他保険料) | | | | | | |
| ・総合学習賠償責任保険 | — | — | 800人 | 80,000 | 800人 | 80,000 |
| ・総合学習時間見舞金保障(講師) | — | — | 60人 | 30,000 | 60人 | 30,000 |
| ・スクールガード保険 | — | — | — | 30,000 | — | 30,000 |
| ・水泳指導員保険 | — | — | 5人 | 30,000 | 5人 | 30,000 |
| 【12委託料】 | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | |
| ・外国人英語指導委託 | 2名(後週5日・前週5日、保育所1日) | 10,120,000 | 2名(後週5日・前週5日、保育所1日) | 10,120,000 | 2名(後週5日・前週5日、保育所1日) | 10,120,000 |
| ・通学路交通安全指導委託 | | 2,483,088 | | 2,359,860 | | 1,762,080 |
| 登校 | 200日*8人 7箇所 | | 201日*8人 7箇所 | | 192日*8人 7箇所 | |
| 下校 | 200日*3人 3箇所 | | 199日*3人 3箇所 | | 192日*1人 1箇所 | |
| ・ICT支援委託 | 96日 | 4,572,480 | 136日 | 6,477,680 | 29.5日(R3.2まで)、12日(R3.3) | 2,518,560 |
| ・小中一貫教育支援委託 | — | — | 学校運営支援等 | 1,237,500 | 学校運営支援等 | 1,237,500 |
| ・教育ICT支援システム等保守委託 | システム保守等 | 6,204,000 | システム保守等 | 6,204,000 | 既存保守延長、新規導入システム等保守委託 | 3,839,000 |
| ・PC等廃棄委託 | — | — | — | — | 教員用ノートPC52台等データ消去 | 247,500 |
| ・情報セキュリティ支援委託 | — | — | — | — | 教育情報セキュリティポリシー策定 | 3,080,000 |
| ・情報通信ネットワーク機器保守委託 | ネットワーク機器保守 | 3,696,000 | ネットワーク機器保守 | 3,696,000 | — | — |
| 【13使用料及び賃借料】 | | | | | | |
| (機器等借上料) | | | | | | |
| ・ホームページ運用システム | — | — | — | — | 5月 | 66,000 |
| ・学習システム | — | — | — | — | 11月 | 242,000 |
| ・タブレット端末 | 12月 | 247,536 | 12月 | 247,536 | 12月 | 247,536 |
| ・教育ICT支援システム等 | 12月 | 64,423,920 | 12月 | 64,681,320 | 1月 | 5,507,403 |
| 【14工事請負費】 | | | | | | |
| (建設工事費) | | | | | | |
| ・情報通信ネットワーク環境施設整備工事 | — | — | — | — | — | 23,089,000 |
| 【17備品購入費】 | | | | | | |
| (機器備品購入費) | — | — | 適応指導教室用本棚等 | 171,600 | — | — |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|---|-----|--------------|--------|--|-------|---|---|------|--------|------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 109010230 | | | 事業名 | 教育振興事業 | | | | | | | |
| 所管部課 | 教育課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | | | 決算書頁 | P. 221 | |
| 款 | 9 | | 教育費 | 項 | 1 | | 教育総務費 | 目 | 2 | | | 事務局費 |
| 総合計画 | 分野 | 9 | | 学校教育・青少年健全育成 | | | | | | | | |
| | 項目 | 1 | | 小中一貫教育の充実 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|--|--|---------|---------|--|--|----------|---------|--|--------|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | | | (単位：円) |
| 内容 | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | | 前々年度(R2) | | | |
| 【18負担金、補助及び交付金】 | | | | | | | | | | | | |
| (その他負担金) | | | | | | | | | | | | |
| ・愛知県町村教育長協議会 | 18,000 | | | | 18,000 | | | | 12,000 | | | |
| ・海部地方教育長会 | 30,000 | | | | 30,000 | | | | 30,000 | | | |
| ・海部地区中小学校体育連盟 | 128,000 | | | | 118,000 | | | | 97,000 | | | |
| ・海部学校保健会 | 32,000 | | | | 32,000 | | | | 32,000 | | | |
| ・海部地区学校保健結核審査対策委員会 | 3,000 | | | | 3,000 | | | | 3,000 | | | |
| ・日本スポーツ振興センター共済 | 414人 | 387,090 | | | 414人 | 387,090 | | | 412人 | 386,155 | | |
| ・ICT教育首長協議会 | 10,000 | | | | 10,000 | | | | 10,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|---|--------------|--------|-------|--|------|--------|-----|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 109010310 | | | 事業名 | 学園管理事業 | | | | | |
| 所管部課 | 教育課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P. 223 | |
| 款 | 9 | 教育費 | | 項 | 1 | 教育総務費 | | 目 | 3 | 学園費 |
| 総合計画 | | 分野 | 9 | 学校教育・青少年健全育成 | | | | | | |
| | | 項目 | 1 | 小中一貫教育の充実 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|-----------|-------------------------------|-----------|--|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | 飛島学園の生徒、教職員 | | | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | よりよい教育活動が展開できるように、学習に必要な備品・補助教材等の整備や各種検査等を行った。 | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ）（単位：円） | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | |
| 【1報酬】 (委員等報酬) | | | | | | | | | |
| ・産業医 | | 1人 | 180,000 | 1人 | 180,000 | 1人 | 180,000 | | |
| 【7報償費】 (報償費) | | | | | | | | | |
| ・総合学習講師謝礼 | | | 23,000 | | 449,980 | | 108,000 | | |
| ・水泳授業講師謝礼 | | @2,500×2人×48h | 240,000 | — | — | — | — | | |
| 【10需用費】 (消耗品費) | | | | | | | | | |
| コピー用紙 | | A4等 | 451,405 | A4等 | 378,345 | A4等 | 679,468 | | |
| 印刷機、プリンター関係 | | インク、トナーカートリッジ等 | 1,544,353 | インク、トナーカートリッジ等 | 1,955,341 | インク、トナーカートリッジ等 | 1,182,922 | | |
| 文具類 | | ラミネートフィルム等 | 851,939 | ラミネートフィルム等 | 735,544 | ラミネートフィルム等 | 1,362,719 | | |
| 資材類 | | 水性塗料等 | 383,453 | 布ガムテープ等 | 244,494 | ラワンベニヤ等 | 131,474 | | |
| 防災用品 | | 防災ずきん、コルゲンカパ―各55個 | 147,840 | 防災ずきん、コルゲンカパ―各55個 | 229,900 | 防災ずきん、コルゲンカパ―各45個 | 217,140 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|----------|------------|------------|
| 3. 事業費（単位：円） | | | | | | | | | | | |
| | | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| | | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| 内訳 | | 1 | 報酬 | 180,000 | 180,000 | 1 | 報酬 | 180,000 | 1 | 報酬 | 180,000 |
| | | 7 | 報償費 | 370,000 | 263,000 | 7 | 報償費 | 449,980 | 7 | 報償費 | 108,000 |
| | | 10 | 需用費 | 34,164,000 | 31,589,875 | 10 | 需用費 | 26,593,143 | 10 | 需用費 | 26,410,223 |
| | | 11 | 役務費 | 1,349,000 | 1,055,620 | 11 | 役務費 | 948,966 | 11 | 役務費 | 903,326 |
| | | 12 | 委託料 | 495,000 | 495,000 | 12 | 委託料 | 566,500 | 12 | 委託料 | 897,410 |
| | | 13 | 使用料及び賃借料 | 1,038,000 | 927,612 | 13 | 使用料及び賃借料 | 879,328 | 13 | 使用料及び賃借料 | 1,010,062 |
| | | 17 | 備品購入費 | 2,366,000 | 2,205,189 | 17 | 備品購入費 | 1,522,042 | 17 | 備品購入費 | 2,277,348 |
| | | 合計 | | | 39,962,000 | 36,716,296 | | 31,139,959 | | 31,786,369 | |
| 執行率 | | | | 91.8% | | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | | 97,000 | | 184,000 | | | |
| | 県支出金 | | 10,000 | 23,000 | | 510,000 | | 98,000 | | | |
| | 地方債 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | その他 | | 1,000 | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | 一般財源 | | 39,951,000 | 36,693,296 | | 30,532,959 | | 31,504,369 | | | |

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----|--------------|--------|-------|-------------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | |
| 事業番号 | 109010310 | | 事業名 | 学園管理事業 | | |
| 所管部課 | 教育課 | | 会計種別 | 一般会計 | | 決算書頁 P. 223 |
| 款 | 9 | 教育費 | 項 | 1 | 教育総務費 | 目 3 学園費 |
| 総合計画 | 分野 | 9 | 学校教育・青少年健全育成 | | | |
| | 項目 | 1 | 小中一貫教育の充実 | | | |

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|------------|--------------------------|------------|----------------------|------------|
| 2. 事業の説明 (単位：円) | | | | | | |
| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | |
| その他消耗品 | スポーツライン等 | 1,562,548 | スポーツライン等 | 1,423,060 | スポーツライン等 | 2,126,210 |
| (燃料費) | | | | | | |
| LPガス | 基本料金+1m ³ | 21,140 | 基本料金のみ(0m ³) | 20,520 | 基本料金+1m ³ | 21,090 |
| 灯油 | 794L | 91,910 | 1,366L | 160,061 | 474L | 39,621 |
| ガソリン | 20L | 3,240 | 5L | 2,040 | — | — |
| (食糧費) | | 34,172 | | 29,234 | | 81,692 |
| (印刷製本費) | | 146,465 | | 213,785 | | 156,860 |
| (光熱水費) | | | | | | |
| 電気 | 643,370kwh | 24,093,160 | 609,236kwh | 19,052,537 | 635,036kwh | 17,818,129 |
| 水道 | 5,489m ³ | 1,700,875 | 5,205m ³ | 1,622,775 | 4,430m ³ | 1,409,650 |
| (修繕料) | | | | | | |
| 物品修繕 | ハレホール支柱修繕等 | 463,210 | 食器洗浄機等 | 430,786 | ビッチングマシン等 | 997,692 |
| (医薬材料費) | | 94,165 | | 94,721 | | 185,556 |
| 【11役務費】 | | | | | | |
| (通信運搬費) | | 599,920 | | 606,096 | | 675,186 |
| (手数料) | | | | | | |
| ・クリーニング | | 122,430 | | 190,080 | | 98,780 |
| ・ピアノ調律 | 5台 | 82,500 | 5台 | 82,500 | 4台 | 66,000 |
| ・包丁等刃研ぎ | — | — | | 4,180 | — | — |
| ・家電リサイクル費用 | | 8,910 | | 8,910 | — | — |
| ・計量器検査手数料 | | 11,660 | — | — | | 6,160 |
| ・オーゾメーター点検 | 2台 | 57,200 | 2台 | 57,200 | 2台 | 57,200 |
| (その他保険料) | | | | | | |
| ・自転車保険 | | 3,000 | — | — | — | — |
| ・総合学習賠償責任保険 | | 80,000 | — | — | — | — |
| ・総合学習時間見舞金保障(講師) | | 30,000 | — | — | — | — |
| ・スクールガード保険 | | 30,000 | — | — | — | — |
| ・水泳指導員保険 | | 30,000 | — | — | — | — |
| 【12委託料】 | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | |
| ・薬品廃棄処理委託 | — | — | 金属水銀 | 71,500 | クロロホルム等 | 79,750 |
| ・学級診断委託 | — | — | — | — | 2回 | 377,660 |
| ・芸術鑑賞会 | 1回 | 495,000 | 1回 | 495,000 | 1回 | 440,000 |
| 【13使用料及び賃借料】 | | | | | | |
| (機器等借上料) | | | | | | |
| ・印刷機 | | | | | | |
| 印刷機その1 | ①13,500×5月、②18,590×7月 | 197,630 | 12月 | 162,000 | 12月 | 162,000 |
| 印刷機その2 | 12月 | 648,000 | 12月 | 648,000 | 12月 | 648,000 |
| ・健康診断用検診器材 | 歯鏡、探針 | 25,245 | 歯鏡、探針 | 26,235 | 歯鏡、探針 | 26,235 |
| (自動車借上料) | | | | | | |
| ・緊急時生徒搬送用 | タクシー代 5回 | 35,430 | タクシー代 4回 | 22,050 | タクシー代 14回 | 152,010 |
| (放送受信料) | | | | | | |
| ・放送受信料 | NHK放送受信料 | 21,307 | NHK放送受信料 | 21,043 | NHK放送受信料 | 21,817 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|--------------|------|----------|-------|--|------|--------|-----|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 109010320 | | | 事業名 | 施設維持管理事業 | | | | | |
| 所管部課 | 教育課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P. 225 | |
| 款 | 9 | 教育費 | | 項 | 1 | 教育総務費 | | 目 | 3 | 学園費 |
| 総合計画 | 分野 | 9 | 学校教育・青少年健全育成 | | | | | | | |
| | 項目 | 5 | 学習環境の充実 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------|--|-----------|-------------------------------|-----------|--|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | | 飛島学園施設 | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | 学校施設、設備の維持管理を図った。 | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ）（単位：円） | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | |
| (修繕料) | | | | | | | | | |
| 施設設備修繕 | | 電子錠等 | 3,807,210 | テニスコート等 | 4,154,800 | ブランコ等 | 2,010,085 | | |
| 管理備品修繕 | | 照明ランプ等 | 196,900 | 浄化槽沈殿槽電磁弁 | 105,050 | 洗濯機 | 40,700 | | |
| 【11役務費】 | | | | | | | | | |
| (手数料) | | | | | | | | | |
| ・環境衛生検査 | | ダニ検査 | 13,200 | ダニ検査、水質検査 | 37,950 | ダニ検査 | 13,200 | | |
| ・除草作業 | | 3回 | 1,916,622 | 3回 | 2,076,066 | 3回 | 2,121,918 | | |
| 【12委託料】 | | | | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | | | | |
| ・総合環境衛生(清掃等)管理委託 | | 清掃1回・防虫12回・空 | 2,697,700 | 清掃1回・防虫12回・空 | 2,821,478 | 清掃1回・防虫12回・空 | 2,939,751 | | |
| | | 気6回・水質(飲料)2回、(雑 | | 気6回・水質(飲料)2回、(雑 | | 気6回・水質(飲料)2回、(雑 | | | |
| | | 用)6回、雨水タンク清掃等 | | 用)6回、雨水タンク清掃等 | | 用)6回、雨水タンク清掃等 | | | |
| ・体育用具遊具保守委託 | | 定期点検1回 | 176,000 | 定期点検1回 | 126,500 | 定期点検1回 | 121,000 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|
| 3. 事業費（単位：円） | | | | | | | | | | | |
| 内訳 | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | | |
| | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 | |
| | 10 | 需用費 | 5,200,000 | 4,004,110 | 10 | 需用費 | 4,259,850 | 10 | 需用費 | 2,050,785 | |
| | 11 | 役務費 | 1,931,000 | 1,929,822 | 11 | 役務費 | 2,114,016 | 11 | 役務費 | 2,135,118 | |
| | 12 | 委託料 | 13,129,000 | 12,826,280 | 12 | 委託料 | 12,606,088 | 12 | 委託料 | 12,238,381 | |
| | 13 | 使用料及び賃借料 | 55,000 | 55,000 | 13 | 使用料及び賃借料 | 55,000 | 13 | 使用料及び賃借料 | 55,000 | |
| | 14 | 工事請負費 | 1,916,000 | 1,892,000 | 14 | 工事請負費 | 2,530,000 | 14 | 工事請負費 | 6,908,000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 合計 | | 22,231,000 | 20,707,212 | | | 21,564,954 | | | 23,387,284 |
| | | 執行率 | | | 93.1% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 2,450,000 | 2,200,000 | 1,086,000 | | | 0 | | | |
| | 県支出金 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| | 地方債 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| | その他 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| | 一般財源 | | 19,781,000 | 18,507,212 | 20,478,954 | | | 23,387,284 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|--------------|----------|-------|--------|---|-----|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | |
| 事業番号 | 109010320 | | 事業名 | 施設維持管理事業 | | | | |
| 所管部課 | 教育課 | | 会計種別 | 一般会計 | 決算書頁 | P. 225 | | |
| 款 | 9 | 教育費 | 項 | 1 | 教育総務費 | 目 | 3 | 学園費 |
| 総合計画 | 分野 | 9 | 学校教育・青少年健全育成 | | | | | |
| | 項目 | 5 | 学習環境の充実 | | | | | |

| 2. 事業の説明 | | | | | | | (単位：円) |
|--------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|--------|
| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | |
| ・浄化槽保守委託 | 保守26回・清掃1回等 | 763,950 | 保守26回・清掃1回等 | 1,209,450 | 保守26回・清掃1回等 | 1,209,450 | |
| ・消防設備保守委託 | 総合1回・機器点検1回 | 636,900 | 総合1回・機器点検1回 | 718,300 | 総合1回・機器点検1回 | 369,600 | |
| ・電気保安保守委託 | 総合1回・外観、機能 | 972,840 | 総合1回・外観、機能 | 945,120 | 総合1回・外観、機能 | 945,120 | |
| | 5回・太陽光発電2回 | | 5回・太陽光発電2回 | | 5回・太陽光発電2回 | | |
| ・施設警備委託 | 不定期巡回警備 1回以上/7日 | 737,000 | 不定期巡回警備 1回以上/7日 | 737,000 | 不定期巡回警備 1回以上/7日 | 737,000 | |
| ・エレベーター保守委託 | 保守4回・遠隔12回 | 818,400 | 保守4回・遠隔12回 | 818,400 | 保守4回・遠隔12回 | 818,400 | |
| | 法定検査1回 | | 法定検査1回 | | 法定検査1回 | | |
| ・体育祭会場設営委託 | パビリオン 46張 | 635,800 | パビリオン 46張 | 665,500 | パビリオン 42張 | 698,500 | |
| ・樹木剪定委託 | 補植、刈込、施肥、防除 | 2,633,400 | 補植、刈込、施肥、防除 | 2,601,500 | 補植、刈込、施肥、防除 | 2,409,000 | |
| ・グラウンド整備委託 | 塩化カルシウム散布、不陸修正 | 949,080 | 塩化カルシウム散布、不陸修正 | 849,200 | 塩化カルシウム散布、不陸修正 | 849,200 | |
| ・図書システム保守委託 | — | — | — | — | サポートデスク | 33,000 | |
| ・エコキュート保守委託 | 保守2回 | 737,000 | 保守2回 | 737,000 | 保守2回 | 737,000 | |
| ・空調設備保守委託 | 簡易点検・定期点検 | 593,560 | 簡易点検 | 376,640 | 簡易点検 | 371,360 | |
| ・特定外来種防除委託 | | 29,150 | — | — | — | — | |
| ・グリストラップ清掃委託 | | 445,500 | — | — | — | — | |
| 【13使用料及び賃借料】 | | | | | | | |
| (機器等借上料) | | | | | | | |
| ・学校図書館システム | 12月 | 55,000 | 12月 | 55,000 | 12月 | 55,000 | |
| 【14工事請負費】 | | | | | | | |
| (建設工事費) | | | | | | | |
| ・ソーラー照明灯設置工事 | — | — | — | 1,001,000 | — | — | |
| (補修工事費) | | | | | | | |
| ・学園補修工事 | 網戸取付47枚 | 1,892,000 | 網戸取付16枚、ベンチ改修 | 1,529,000 | 校長室改修等 | 4,950,000 | |
| ・門扉改修工事 | — | — | — | — | — | 1,958,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|--------------|------|-----------|-------|--|------|--------|-----|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 109010340 | | | 事業名 | 非常勤講師雇用事業 | | | | | |
| 所管部課 | 教育課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P. 227 | |
| 款 | 9 | 教育費 | | 項 | 1 | 教育総務費 | | 目 | 3 | 学園費 |
| 総合計画 | 分野 | 9 | 学校教育・青少年健全育成 | | | | | | | |
| | 項目 | 1 | 小中一貫教育の充実 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----|--|----|-------------------------------|----|-------------------------------|--|--|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | | 飛島学園勤務村雇用非常勤講師・司書・スクールカウンセラー | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | 少人数授業等を実施し、教育指導の充実を図った。 | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ）（単位：円） | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | |
| 【1報酬】 | | | | | | | | | |
| (会計年度任用職員報酬) | | | | | | | | | |
| ・非常勤講師 | | | | | | | | | |
| 一般教員 | 9人 | 13,020,304 | 8人 | 13,213,608 | 6人 | 10,056,064 | | | |
| 特別支援員 | 2人 | 2,434,304 | 3人 | 2,781,138 | 3人 | 2,305,448 | | | |
| 司書 | 1人 | 2,023,104 | 1人 | 1,976,856 | 1人 | 2,250,080 | | | |
| 【3職員手当等】 | | | | | | | | | |
| (会計年度任用職員期末手当) | | | | | | | | | |
| | 4人 | 1,529,740 | 4人 | 1,691,515 | 2人 | 665,067 | | | |
| 【4共済費】 | | | | | | | | | |
| (共済組合負担金) | | | | | | | | | |
| | | 191,321 | — | — | — | — | | | |
| (社会保険料) | 4人 | 1,187,168 | 4人 | 1,779,134 | 3人 | 1,120,496 | | | |
| (労働保険料) | | 97,077 | | 184,758 | | 79,413 | | | |
| 【7報償費】 | | | | | | | | | |
| (報償費) | | | | | | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 直営 | | <input type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|------------|------------|---------|-------|------------|----------|-------|------------|
| 3. 事業費 | | | | | | | | | | |
| (単位：円) | | | | | | | | | | |
| 内訳 | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | 1 | 報酬 | 20,588,000 | 17,477,712 | 1 | 報酬 | 17,971,602 | 1 | 報酬 | 14,611,592 |
| | 3 | 職員手当等 | 1,530,000 | 1,529,740 | 3 | 職員手当等 | 1,691,515 | 3 | 職員手当等 | 665,067 |
| | 4 | 共済費 | 1,772,000 | 1,475,566 | 4 | 共済費 | 1,963,892 | 4 | 共済費 | 1,199,909 |
| | 7 | 報償費 | 1,380,000 | 1,320,000 | 7 | 報償費 | 1,110,000 | 7 | 報償費 | 1,170,000 |
| | 8 | 旅費 | 660,000 | 573,290 | 8 | 旅費 | 625,990 | 8 | 旅費 | 405,860 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 25,930,000 | 22,376,308 | | | 23,362,999 | | | 18,052,428 |
| 執行率 | | | | 86.2% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 県支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 地方債 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 一般財源 | | 25,930,000 | 22,376,308 | | | 23,362,999 | | | 18,052,428 |

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----|--------------|-----------|-------|------------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | |
| 事業番号 | 109010340 | | 事業名 | 非常勤講師雇用事業 | | |
| 所管部課 | 教育課 | | 会計種別 | 一般会計 | | 決算書頁 P.227 |
| 款 | 9 | 教育費 | 項 | 1 | 教育総務費 | 目 3 学園費 |
| 総合計画 | 分野 | 9 | 学校教育・青少年健全育成 | | | |
| | 項目 | 1 | 小中一貫教育の充実 | | | |

| | | | | | | |
|---------------|---------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|
| 2. 事業の説明 | | | | | | (単位:円) |
| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | |
| ・スクールカウンセラー謝礼 | 1人 | 1,320,000 | 1人 | 1,110,000 | 1人 | 1,170,000 |
| 【8旅費】 | | | | | | |
| (費用弁償) | | | | | | |
| ・通勤費用 | 12人 | 573,290 | 13人 | 625,990 | 11人 | 405,860 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|-----------------|------|---------------|-------|--|------|--------|---------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 109050160 | | | 事業名 | 社会教育団体活動費助成事業 | | | | | |
| 所管部課 | 生涯教育課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P. 235 | |
| 款 | 9 | 教育費 | | 項 | 5 | 社会教育費 | | 目 | 1 | 社会教育総務費 |
| 総合計画 | 分野 | 10 | 生涯学習・スポーツ・文化 | | | | | | | |
| | 項目 | 5 | 社会教育・社会体育団体の活性化 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-----------|------|-----------|------|-----------|----------|---------|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | | 各種団体 | | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | | | | | |
| 関係団体が行う事業及び運営に要する経費を補助し、村の社会教育事業の推進を図った。 | | | | | | | | | | |
| 補助金交付先：地区婦人会、学園PTA、文化協会 定額とするが、補助の対象となる経費の実支出額を限度額とする。 | | | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ） (単位：円) | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| 【18負担金、補助及び交付金】 | | | | | | | | | | |
| (補助金) | | | | | | | | | | |
| ・婦人会活動 | | 1団体 | 76,000 | 1団体 | 76,000 | 1団体 | 76,000 | 1団体 | 76,000 | |
| ・学園PTA活動 | | | 400,000 | | 400,000 | | 400,000 | | 400,000 | |
| ・文化協会 | | 29団体 | 7,895,000 | 29団体 | 6,000,000 | 30団体 | 7,756,000 | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|-------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|----------|-------------|-----------|
| 3. 事業費 (単位：円) | | | | | | | | | | |
| 内訳 | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 9,276,000 | 8,371,000 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 6,476,000 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 8,232,000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 9,276,000 | 8,371,000 | | | 6,476,000 | | | 8,232,000 |
| 執行率 | | | | 90.2% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 県支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 地方債 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 一般財源 | | 9,276,000 | 8,371,000 | | | 6,476,000 | | | 8,232,000 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|----------------|------|-------------|-------|--|------|--------|------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 109050220 | | | 事業名 | 中央公民館管理事務事業 | | | | | |
| 所管部課 | 生涯教育課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P. 237 | |
| 款 | 9 | 教育費 | | 項 | 5 | 社会教育費 | | 目 | 2 | 公民館費 |
| 総合計画 | 分野 | 10 | 生涯学習・スポーツ・文化 | | | | | | | |
| | 項目 | 4 | 文化施設・体育施設の管理運営 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----|-----------------------------|----|--|----|-------------------------------|--|--|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | | 中央公民館 | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | <p>村民が安全で快適に利用できるよう施設の維持管理を行った。</p> <p>中央公民館等大規模改修工事令和4年6月～令和5年3月まで行ったため公民館及びホールが休館となった。</p> | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ） | | | | （単位：円） | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | |
| 【1報酬】 | | | | | | | | | |
| (会計年度任用職員報酬) | | | | | | | | | |
| ・ 公民館指導員 | 2人 | 3,659,412 | 2人 | 3,590,484 | 3人 | 5,533,272 | | | |
| ・ 用務員 | 1人 | 1,988,748 | 1人 | 1,942,788 | — | — | | | |
| 【3職員手当等】 | | | | | | | | | |
| (会計年度任用職員期末手当) | | | | | | | | | |
| | 3人 | 1,121,969 | 3人 | 1,175,818 | 3人 | 779,266 | | | |
| 【4共済費】 | | | | | | | | | |
| (共済組合負担金) | | | | | | | | | |
| | | 164,464 | — | — | — | — | | | |
| (社会保険料) | 3人 | 816,493 | 3人 | 1,010,757 | 3人 | 808,732 | | | |
| (労働保険料) | | 70,755 | | 61,275 | | 57,791 | | | |
| 【8旅費】 | | | | | | | | | |
| (普通旅費) | | | | | | | | | |
| | | 3,880 | | 4,460 | | 5,340 | | | |
| (費用弁償) | | | | | | | | | |
| ・ 通勤費用 | | 100,800 | | 100,800 | | 100,800 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|-------|---------------|---------------|-------------|----------|------------|-------------|----------|------------|
| 3. 事業費 | | | | | | | | | | | |
| （単位：円） | | | | | | | | | | | |
| | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | | | |
| | | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| 内訳 | 1 | 報酬 | | 5,649,000 | 5,648,160 | 1 | 報酬 | 5,533,272 | 1 | 報酬 | 5,533,272 |
| | 3 | 職員手当等 | | 1,122,000 | 1,121,969 | 3 | 職員手当等 | 1,175,818 | 3 | 職員手当等 | 779,266 |
| | 4 | 共済費 | | 1,061,000 | 1,051,712 | 4 | 共済費 | 1,072,032 | 4 | 共済費 | 866,523 |
| | 8 | 旅費 | | 105,000 | 104,680 | 8 | 旅費 | 105,260 | 8 | 旅費 | 106,140 |
| | 10 | 需用費 | | 1,191,000 | 1,135,576 | 10 | 需用費 | 1,473,511 | 10 | 需用費 | 2,166,783 |
| | 11 | 役務費 | | 447,000 | 412,472 | 11 | 役務費 | 497,916 | 11 | 役務費 | 497,673 |
| | 12 | 委託料 | | 27,573,000 | 27,092,515 | 12 | 委託料 | 70,947,167 | 12 | 委託料 | 9,512,251 |
| | 13 | 使用料及び賃借料 | | 705,000 | 703,560 | 13 | 使用料及び賃借料 | 712,092 | 13 | 使用料及び賃借料 | 805,944 |
| | 14 | 工事請負費 | | 1,238,600,000 | 1,188,000,000 | 14 | 工事請負費 | — | 14 | 工事請負費 | 5,186,500 |
| | 17 | 備品購入費 | | — | — | 17 | 備品購入費 | 156,945 | 17 | 備品購入費 | 2,195,600 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 4,000 | 3,800 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 2,600 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 2,400 | |
| 合計 | | | | 1,276,457,000 | 1,225,274,444 | | | 81,676,613 | | | 27,652,352 |
| 執行率 | | | | | 95.9% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 2,171,000 |
| | 県支出金 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 地方債 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | | 197,799,000 | 197,799,000 | | | 672,000 | | | 456,000 |
| | 一般財源 | | | 1,078,658,000 | 1,027,475,444 | | | 81,004,613 | | | 25,025,352 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|----------------|-------------|-------|--------|---|------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | |
| 事業番号 | 109050220 | | 事業名 | 中央公民館管理事務事業 | | | | |
| 所管部課 | 生涯教育課 | | 会計種別 | 一般会計 | 決算書頁 | P. 237 | | |
| 款 | 9 | 教育費 | 項 | 5 | 社会教育費 | 目 | 2 | 公民館費 |
| 総合計画 | 分野 | 10 | 生涯学習・スポーツ・文化 | | | | | |
| | 項目 | 4 | 文化施設・体育施設の管理運営 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|--------|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | (単位：円) |
| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | |
| (消耗品費) | | | | | | | |
| 新聞代 | 12月 | 182,400 | 12月 | 181,311 | 12月 | 175,866 | |
| ホール電球 | — | — | 16個 | 179,520 | 10個 | 112,200 | |
| その他消耗品費 | プリンタートナー等 | 643,295 | プリンタートナー等 | 453,572 | プリンタートナー等 | 1,161,952 | |
| (燃料費) | LPガス | 26,194 | LPガス | 78,790 | LPガス | 94,980 | |
| (食糧費) | お茶代等 | 1,812 | お茶代等 | 6,162 | お茶代等 | 5,895 | |
| (印刷製本費) | 申請書等 | 43,450 | 申請書等 | 56,650 | 申請書等 | 31,350 | |
| (修繕料) | | | | | | | |
| 中央公民館 | 屋外用カメラ修理費他 | 168,080 | 防犯カメラHD取替他 | 257,400 | 中央公民館和室押入天井漏水修繕 | 99,000 | |
| 中央公民館ホール | — | — | 排煙ハッチ修繕他 | 230,450 | ホールトップライト開閉装置修繕 | 73,700 | |
| | — | — | — | — | ホール排煙ハッチエアホース取替修繕 | 71,500 | |
| その他修繕 | デスクトップパソコン修繕他 | 70,345 | 台車修理他 | 29,656 | 和室押入天井漏水修繕等 | 340,340 | |
| 【11役務費】 | | | | | | | |
| (通信運搬費) | 通信・通話料等 | 217,292 | 通信・通話料等 | 217,706 | 通信・通話料等 | 218,783 | |
| (手数料) | | | | | | | |
| ・クリーニング | | 15,180 | | 100,210 | | 98,890 | |
| ・ピアノ調律 | | 99,000 | | 99,000 | | 99,000 | |
| (その他保険料) | | | | | | | |
| ・公民館総合補償保険 | | 81,000 | | 81,000 | | 81,000 | |
| 【12委託料】 | | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | | |
| ・総合環境衛生(清掃等)管理委託 | 公民館体育館全館 | 2,981,615 | 公民館体育館全館 | 4,270,667 | 公民館体育館全館 | 4,560,051 | |
| ・消防設備保守委託 | 年4回 | 752,400 | 年4回 | 875,600 | 年4回 | 773,300 | |
| ・自動扉保守委託 | 年4回 | 162,800 | 年4回 | 162,800 | 年4回 | 162,800 | |
| ・エレベーター保守委託 | 年12回 | 699,600 | 年12回 | 699,600 | 年12回 | 699,600 | |
| ・ホール舞台照明設備保守委託 | 年1回 | 495,000 | 年2回 | 825,000 | 年2回 | 803,000 | |
| ・ホール舞台音響設備保守委託 | 年1回 | 154,000 | 年1回 | 154,000 | 年1回 | 154,000 | |
| ・ホール舞台吊り物調整委託 | 年2回 | 380,600 | 年6回 | 1,056,000 | 年6回 | 1,056,000 | |
| ・ホールシャッター保守委託 | 1回 | 38,500 | 年1回 | 38,500 | 年1回 | 38,500 | |
| ・ドバト駆除委託 | — | — | 年48回 | 495,000 | 年48回 | 495,000 | |
| ・防犯カメラ保守委託 | 年1回 | 770,000 | 年1回 | 770,000 | 年1回 | 770,000 | |
| ・特定建築物・設備定期点検委託 | | 308,000 | — | — | — | — | |
| (建設工事設計監理委託料) | | | | | | | |
| ・中央公民館大規模改修工事設計委託 | — | — | | 61,600,000 | — | — | |
| ・中央公民館等大規模改修工事監理委託 | | 20,350,000 | — | — | — | — | |
| 【13使用料及び賃借料】 | | | | | | | |
| (機器等借上料) | | | | | | | |
| ・ITルームパソコン機器等借上 | 12月 | 632,280 | 12月 | 632,280 | 12月 | 632,280 | |
| ・カラオケ機器等借上 | 12月(再リース) | 71,280 | 12月(再リース) | 79,812 | 12月 | 173,664 | |
| 【14工事請負費】 | | | | | | | |
| (補修工事費) | | | | | | | |
| ・中央公民館補修工事 | — | — | — | — | — | 4,891,700 | |

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----|----------------|-------------|-------|------------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | |
| 事業番号 | 109050220 | | 事業名 | 中央公民館管理事務事業 | | |
| 所管部課 | 生涯教育課 | | 会計種別 | 一般会計 | | 決算書頁 P.237 |
| 款 | 9 | 教育費 | 項 | 5 | 社会教育費 | 目 2 公民館費 |
| 総合計画 | 分野 | 10 | 生涯学習・スポーツ・文化 | | | |
| | 項目 | 4 | 文化施設・体育施設の管理運営 | | | |

| 2. 事業の説明 | | | | | (単位：円) |
|------------------------|---------|---------------|---------|---|-----------|
| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) |
| ・防犯カメラ改修工事 | — | — | — | — | 294,800 |
| ・中央公民館等大規模改修工事 | | 1,188,000,000 | — | — | — |
| 【17備品購入費】 | | | | | |
| (機器備品購入費) | — | — | 156,945 | — | 2,195,600 |
| 【18負担金、補助及び交付金】 | | | | | |
| (その他負担金) | | | | | |
| ・愛知県公民館連合会 | | 3,800 | 2,600 | — | 2,400 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|---|------|-----------|-------|--|------|--------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 109050520 | | | 事業名 | 図書館管理運営事業 | | | | |
| 所管部課 | 図書館 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P. 241 |
| 款 | 9 | 教育費 | | 項 | 5 | 社会教育費 | | 目 | 5 |
| 総合計画 | | 分野 | — | | | | | 図書館費 | |
| | | 項目 | — | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|--|-----------|-------------------------------|-----------|--|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | 図書館、図書館利用者、図書館職員 | | | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | 図書館の維持管理及び設備の充実と、図書館の環境整備を行い、利用の促進を図った。 | | | | | | | |
| | | 事業実績 | 蔵書点数（点） | 利用登録者数（人） | 年間貸出点数（点） | | | | |
| 令和2年度 | | 99,920（雑誌含む） | 5,374 | 51,218 | | | | | |
| 令和3年度 | | 101,380（雑誌含む） | 5,476 | 56,473 | | | | | |
| 令和4年度 | | 101,379（雑誌含む） | 5,663 | 57,838 | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ） | | （単位：円） | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | |
| 【1報酬】 | | | | | | | | | |
| (委員等報酬) | | | | | | | | | |
| ・図書館協議会委員 | | 1回目7人、2回目6人 | 140,400 | 1回目6人、2回目6人 | 129,600 | 1回目6人、2回目4人 | 108,000 | | |
| (会計年度任用職員報酬) | | | | | | | | | |
| ・図書館事務員 | | 6人 | 11,163,432 | 3人 | 5,636,160 | 4人 | 7,734,100 | | |
| ・図書館運営員 | | 2人 | 2,539,227 | 5人 | 6,549,612 | 4人 | 4,476,074 | | |
| ・一般行政職補助員 | | 1人 | 2,127,768 | — | — | — | — | | |
| 【3職員手当等】 | | | | | | | | | |
| (会計年度任用職員期末手当) | | 9人 | 3,031,669 | 7人 | 2,380,808 | 7人 | 1,655,108 | | |
| 【4共済費】 | | | | | | | | | |
| (共済組合負担金) | | | 445,530 | — | — | — | — | | |
| (社会保険料) | | 9人 | 2,295,458 | 7人 | 2,074,087 | 7人 | 1,976,630 | | |
| (労働保険料) | | | 197,658 | | 140,919 | | 93,312 | | |
| 【8旅費】 | | | | | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------------|------------|------------|---------|-------------|------------|----------|-------------|------------|
| 3. 事業費 | | | | | | | | | | |
| （単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内訳 | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | 1 | 報酬 | 16,031,000 | 15,970,827 | 1 | 報酬 | 12,315,372 | 1 | 報酬 | 12,318,174 |
| | 3 | 職員手当等 | 3,032,000 | 3,031,669 | 3 | 職員手当等 | 2,380,808 | 3 | 職員手当等 | 1,655,108 |
| | 4 | 共済費 | 2,972,000 | 2,938,646 | 4 | 共済費 | 2,215,006 | 4 | 共済費 | 2,069,942 |
| | 8 | 旅費 | 307,000 | 255,415 | 8 | 旅費 | 121,915 | 8 | 旅費 | 117,100 |
| | 10 | 需用費 | 1,884,000 | 1,615,189 | 10 | 需用費 | 1,238,674 | 10 | 需用費 | 895,454 |
| | 11 | 役務費 | 183,000 | 165,909 | 11 | 役務費 | 166,148 | 11 | 役務費 | 166,316 |
| | 12 | 委託料 | 5,660,000 | 5,654,880 | 12 | 委託料 | 1,077,120 | 12 | 委託料 | 1,077,120 |
| | 13 | 使用料及び賃借料 | 2,735,000 | 2,690,172 | 13 | 使用料及び賃借料 | 2,748,510 | 13 | 使用料及び賃借料 | 2,777,877 |
| | 17 | 備品購入費 | — | — | 17 | 備品購入費 | 126,500 | 17 | 備品購入費 | 1,565,740 |
| | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 37,000 | 35,600 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 35,600 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 35,600 |
| 合計 | | 32,841,000 | 32,358,307 | | | 22,425,653 | | | 22,678,431 | |
| 執行率 | | | 98.5% | | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | 1,273,000 | |
| | 県支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | 地方債 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | その他 | | 12,102,000 | 12,102,000 | | | 11,927,000 | | 12,390,000 | |
| | 一般財源 | | 20,739,000 | 20,256,307 | | | 10,498,653 | | 9,015,431 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|---|------|-----------|-------|--|------|--------|------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 109050520 | | | 事業名 | 図書館管理運営事業 | | | | | |
| 所管部課 | 図書館 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P. 241 | |
| 款 | 9 | 教育費 | | 項 | 5 | 社会教育費 | | 目 | 5 | 図書館費 |
| 総合計画 | | 分野 | — | | | | | | | |
| | | 項目 | — | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|-----------|--------------|--|-----------|--------------|--|-----------|--------|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | (単位：円) |
| 内容 | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | | |
| (普通旅費) | | | 50,155 | | | 8,565 | | | 23,750 | |
| (費用弁償) | | | | | | | | | | |
| ・通勤費用 | | | 168,150 | | | 112,950 | | | 93,150 | |
| ・公務費用 | | | 37,110 | | | 400 | | | 200 | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | | |
| (消耗品費) | | | | | | | | | | |
| 現行法規等追録代 | | | 34,716 | | | 34,716 | | | 34,716 | |
| その他消耗品 | | | 1,177,885 | | | 890,568 | | | 427,118 | |
| (食糧費) | | | 19,128 | | | 12,870 | | | 12,870 | |
| (印刷製本費) | | | | | | | | | | |
| 図書館カレンダー | 7,000部 | | 142,450 | 7,000部 | | 138,600 | 7,000部 | | 146,300 | |
| 利用者カード | — | | — | — | | — | 2,500部 | | 248,600 | |
| その他印刷 | | | 140,800 | | | 37,620 | | | 20,900 | |
| (修繕料) | | | | | | | | | | |
| 施設、備品 | | | 100,210 | | | 124,300 | | | 4,950 | |
| 【11役務費】 | | | | | | | | | | |
| (通信運搬費) | | | 165,909 | | | 166,148 | | | 166,316 | |
| 【12委託料】 | | | | | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | | | | | |
| ・図書電算システム保守委託 | 12月 | | 1,241,680 | 12月 | | 1,077,120 | 12月 | | 1,077,120 | |
| ・図書電算更新委託 | | | 4,290,000 | — | | — | — | | — | |
| ・読書手帳デザイン委託 | | | 123,200 | — | | — | — | | — | |
| 【13使用料及び賃借料】 | | | | | | | | | | |
| (機器等借上料) | | | | | | | | | | |
| ・観葉植物 | 大7鉢、小4鉢、12ヶ月 | | 154,440 | 大7鉢、小4鉢 12ヶ月 | | 154,440 | 大7鉢、小4鉢 12ヶ月 | | 154,440 | |
| ・清掃用具 | 13回 | | 28,600 | 13回 | | 45,045 | 13回 | | 45,045 | |
| ・図書電算システム | 12月 | | 957,880 | 12月 | | 996,600 | 12月 | | 996,600 | |
| ・図書電算機器 | 12月 | | 1,185,768 | 12月 | | 1,214,352 | 12月 | | 1,214,352 | |
| ・閲覧用パソコン | 12月 | | 77,484 | 12月 (変更あり) | | 87,273 | 12月 | | 116,640 | |
| ・法情報システム | 12月 | | 264,000 | 12月 | | 250,800 | 12月 | | 250,800 | |
| ・ホームページサーバ | 4月 | | 22,000 | — | | — | — | | — | |
| 【17備品購入費】 | | | | | | | | | | |
| カッティングマシン | — | | — | — | | — | — | | 155,100 | |
| A4引出書庫 | — | | — | — | | — | — | | 57,200 | |
| ブックトラック | — | | — | 1台 | | 126,500 | — | | 79,640 | |
| 非接触型検温カメラ | — | | — | — | | — | — | | 316,800 | |
| 図書除菌機 | — | | — | — | | — | — | | 957,000 | |
| 【18負担金、補助及び交付金】 | | | | | | | | | | |
| (その他負担金) | | | | | | | | | | |
| ・日本図書館協会 | | | 23,000 | | | 23,000 | | | 23,000 | |
| ・愛知図書館協会 | | | 3,500 | | | 3,500 | | | 3,500 | |
| ・愛知県公立図書館長協議会 | | | 3,600 | | | 3,600 | | | 3,600 | |
| ・尾張部公共図書館連絡協議会 | | | 2,500 | | | 2,500 | | | 2,500 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|---|------|---------|-------|--|------|--------|------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 109050530 | | | 事業名 | 図書館整備事業 | | | | | |
| 所管部課 | 図書館 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P. 243 | |
| 款 | 9 | 教育費 | | 項 | 5 | 社会教育費 | | 目 | 5 | 図書館費 |
| 総合計画 | | 分野 | — | | | | | | | |
| | | 項目 | — | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------------------|-------------|--|-------------|-------------------------------|--|----------|--|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | 図書館利用者 | | | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | | | | | |
| 図書館利用者の多様なニーズに応える図書館資料の充実と情報を提供した。 | | | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ）（単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | | |
| (消耗品費) | | | | | | | | | | |
| 雑誌 | 1,930冊 | 1,520,245 | 1,920冊 | 1,463,780 | 1,900冊 | 1,431,867 | | | | |
| 新聞 | 12月 | 379,140 | 12月 | 393,262 | 12月 | 366,050 | | | | |
| 装備品 | ブックー、CDケース等 | 463,902 | ブックー、CDケース等 | 320,576 | ブックー、CDケース等 | 470,373 | | | | |
| (修繕料) | 視聴覚資料研磨 47枚 | 30,712 | 視聴覚資料研磨 68枚 | 38,126 | 視聴覚資料研磨 83枚 | 48,675 | | | | |
| 【12委託料】 | | | | | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | | | | | |
| ・資料マーク入力委託 | | | | | | | | | | |
| TRCマーク保守委託 | 12月 | 220,000 | 12月 | 220,000 | 12月 | 220,000 | | | | |
| CDマーク | 44件 | 29,040 | 99件 | 65,340 | 104件 | 68,640 | | | | |
| DVDマーク | 61件 | 26,840 | 59件 | 25,960 | 64件 | 28,160 | | | | |
| 【13使用料及び賃借料】 | | | | | | | | | | |
| (機器等借上料) | | | | | | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|----------|----|-----------|-----------|----|----------|-----------|----|----------|-----------|
| 3. 事業費（単位：円） | | | | | | | | | | | |
| | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | | |
| | | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| 内訳 | 10 | 需用費 | | 2,571,000 | 2,393,999 | 10 | 需用費 | 2,215,744 | 10 | 需用費 | 2,316,965 |
| | 12 | 委託料 | | 276,000 | 275,880 | 12 | 委託料 | 311,300 | 12 | 委託料 | 316,800 |
| | 13 | 使用料及び賃借料 | | 528,000 | 528,000 | 13 | 使用料及び賃借料 | 528,000 | 13 | 使用料及び賃借料 | 528,000 |
| | 17 | 備品購入費 | | 3,940,000 | 3,926,349 | 17 | 備品購入費 | 4,581,292 | 17 | 備品購入費 | 4,180,436 |
| | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | 7,315,000 | 7,124,228 | | | 7,636,336 | | | 7,342,201 |
| 執行率 | | | | | 97.3% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 県支出金 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 地方債 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 一般財源 | | | 7,315,000 | 7,124,228 | | | 7,636,336 | | | 7,342,201 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|----|--------------|----------|-------|--|------|--------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 109060130 | | | 事業名 | 各種大会開催事業 | | | | |
| 所管部課 | 生涯教育課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P. 245 |
| 款 | 9 | 教育費 | | 項 | 6 | 保健体育費 | | 目 | 1 |
| 総合計画 | | 分野 | 10 | 生涯学習・スポーツ・文化 | | | | | |
| | | 項目 | 2 | 生涯スポーツの推進 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------|--|---------|-------------------------------|---------|--------|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | 大会参加者 | | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | | | | |
| <p>村民が一堂に会し、大会を通じてスポーツに親しむとともに健康づくりに努め、併せて世代間を越えた交流と親睦を図ることを目指し開催した。</p> <p>村民体育祭：10月9日（日）（半日開催）</p> <p>第15回市町村対抗駅伝競走大会：令和5年1月14日（土）</p> <p>スポーツフェスティバル：令和5年3月19日（日）</p> | | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ） | | | | | | | | （単位：円） | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | |
| 【7報償費】 | | | | | | | | | |
| (報償費) | | | | | | | | | |
| ・村民体育祭協力者謝礼 | | 330,000 | | — | | — | | | |
| ・村民体育祭参加記念品 | | 479,114 | | — | | — | | | |
| ・市町村対抗駅伝大会 | | 参加記念品、講師謝礼 | 171,945 | 参加記念品、講師謝礼 | 289,900 | 参加記念品、講師謝礼 | 206,355 | | |
| ・スポーツフェスティバル講師謝礼 | | 21,000 | | 120,000 | | 233,160 | | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | |
| (消耗品費) | | | | | | | | | |
| 村民体育祭 | | 消火マト | 15,180 | 玉入れ保管バケツ等 | 15,870 | トランシーバー | 284,900 | | |
| | | ハンドスプレー等 | 29,794 | 消火訓練的等 | 3,273 | — | | | |
| 市町村対抗駅伝 | | — | — | 着替え用テント等 | 12,876 | — | | | |
| スポーツフェスティバル | | ミニ色紙等 | 14,004 | HDMIケーブル | 9,152 | — | | | |
| その他消耗品費 | | 1,595 | | 聖火フェスティバル灯籠ランタン等 | 20,982 | 23,940 | | | |
| (食糧費) | | | | | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|----|----------|-----------|
| 3. 事業費 | | | | | | | | | | | |
| （単位：円） | | | | | | | | | | | |
| | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | | | |
| | | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | | 7 | 報償費 | 1,024,000 | 1,002,059 | 7 | 報償費 | 409,900 | 7 | 報償費 | 439,515 |
| | | 10 | 需用費 | 828,000 | 594,077 | 10 | 需用費 | 243,565 | 10 | 需用費 | 547,180 |
| | | 11 | 役務費 | 166,000 | 154,454 | 11 | 役務費 | 28,688 | 11 | 役務費 | 25,040 |
| | | 12 | 委託料 | 3,597,000 | 3,559,600 | 12 | 委託料 | 272,800 | 12 | 委託料 | 322,300 |
| | | 13 | 使用料及び賃借料 | 2,000 | 2,000 | 13 | 使用料及び賃借料 | — | 13 | 使用料及び賃借料 | — |
| 内訳 | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | 5,617,000 | 5,312,190 | | | 954,953 | | | 1,334,035 |
| 執行率 | | | | | 94.5% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 県支出金 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 地方債 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 一般財源 | | | 5,617,000 | 5,312,190 | | | 954,953 | | | 1,334,035 |

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----|------|--------------|-------|-------------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | |
| 事業番号 | 109060130 | | 事業名 | 各種大会開催事業 | | |
| 所管部課 | 生涯教育課 | | 会計種別 | 一般会計 | | 決算書頁 P. 245 |
| 款 | 9 | 教育費 | 項 | 6 | 保健体育費 | 目 1 保健体育総務費 |
| 総合計画 | | 分野 | 10 | 生涯学習・スポーツ・文化 | | |
| | | 項目 | 2 | 生涯スポーツの推進 | | |

| 2. 事業の説明 | | | | | (単位：円) | |
|----------------------|-----------|-----------|---------|---------|----------|---------|
| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | |
| 体育祭昼食代等 | | 149,530 | — | — | — | — |
| 駅伝大会選手軽食代等 | | 73,284 | | 4,800 | — | — |
| スポーツフェスティバルスタッフ昼食代等 | | 45,040 | | 37,800 | | 33,740 |
| (印刷製本費) | | | | | | |
| 体育祭プログラム他 | | 67,650 | — | — | | 30,800 |
| スポーツフェスティバルチラシ他 | | 99,000 | | 138,812 | | 173,800 |
| (修繕料) | 体育祭会場不陸修繕 | 99,000 | — | — | | — |
| 【11役務費】 | | | | | | |
| (手数料) | | | | | | |
| ・健康診断受診料(駅伝選手) | | 54,450 | — | — | | — |
| ・クリーニング | | 36,560 | — | — | | — |
| ・テント設営(駅伝) | | 38,500 | — | — | | — |
| (その他保険料) | | | | | | |
| ・傷害保険料(駅伝選手) | | 24,944 | | 28,688 | | 25,040 |
| 【12委託料】 | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | |
| ・体育祭会場設営委託 | | 3,020,600 | — | — | | — |
| ・スポーツフェスティバルイベント運営委託 | | 539,000 | | 272,800 | | 322,300 |
| 【13使用料及び賃借料】 | | | | | | |
| (駐車場使用料) | | | | | | |
| ・市町村対抗駅伝大会 | | 2,000 | — | — | | — |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|----------------|------|--------------|-------|--|------|--------|-------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 109060210 | | | 事業名 | 社会体育施設管理事務事業 | | | | | |
| 所管部課 | 生涯教育課 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P. 247 | |
| 款 | 9 | 教育費 | | 項 | 6 | 保健体育費 | | 目 | 2 | 体育施設費 |
| 総合計画 | 分野 | 10 | 生涯学習・スポーツ・文化 | | | | | | | |
| | 項目 | 4 | 文化施設・体育施設の管理運営 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------|--|-----------|-------------------------------|-----------|--|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | | 総合体育館・各運動広場 | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | 各施設を村民が安全で快適に利用できる環境を確保するよう努めた。 | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ）（単位：円） | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | |
| 【1報酬】 | | | | | | | | | |
| (会計年度任用職員報酬) | | | | | | | | | |
| ・体育施設管理員 | | 1名 | 1,988,748 | 1名 | 1,942,788 | 1名 | 1,942,788 | | |
| 【3職員手当等】 | | | | | | | | | |
| (会計年度任用職員期末手当) | | | | | | | | | |
| | | 1名 | 394,684 | 1名 | 412,842 | 1名 | 273,608 | | |
| 【4共済費】 | | | | | | | | | |
| (共済組合負担金) | | | | | | | | | |
| | | 1名分 | 50,524 | — | — | — | — | | |
| (社会保険料) | | | | | | | | | |
| | | 1名分 | 277,357 | 1名分 | 337,342 | 1名分 | 327,194 | | |
| (労働保険料) | | | | | | | | | |
| | | 1名分 | 24,468 | 1名分 | 21,194 | 1名分 | 6,649 | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | |
| (消耗品費) | | | | | | | | | |
| 塩化カルシウム | | 195袋 | 375,375 | 220袋 | 320,650 | 260袋 | 371,800 | | |
| スポーツライン | | 110袋 | 74,250 | 70袋 | 43,120 | 30袋 | 18,480 | | |
| 除草剤ラウンドアップ | | — | — | 28L | 147,840 | 48L | 253,440 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-------------|------------|------------|---------|-------------|------------|----------|-------------|------------|
| 3. 事業費（単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内訳 | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | 1 | 報酬 | 1,989,000 | 1,988,748 | 1 | 報酬 | 1,942,788 | 1 | 報酬 | 1,942,788 |
| | 3 | 職員手当等 | 395,000 | 394,684 | 3 | 職員手当等 | 412,842 | 3 | 職員手当等 | 273,608 |
| | 4 | 共済費 | 356,000 | 352,349 | 4 | 共済費 | 358,536 | 4 | 共済費 | 333,843 |
| | 10 | 需用費 | 9,874,000 | 9,346,443 | 10 | 需用費 | 8,536,190 | 10 | 需用費 | 8,089,188 |
| | 11 | 役務費 | 1,052,000 | 935,864 | 11 | 役務費 | 878,008 | 11 | 役務費 | 903,470 |
| | 12 | 委託料 | 2,135,000 | 2,015,079 | 12 | 委託料 | 1,978,999 | 12 | 委託料 | 1,991,314 |
| | 13 | 使用料及び賃借料 | 246,000 | 245,016 | 13 | 使用料及び賃借料 | 245,016 | 13 | 使用料及び賃借料 | 249,240 |
| | 14 | 工事請負費 | 5,967,000 | 5,611,100 | 14 | 工事請負費 | 6,036,800 | 14 | 工事請負費 | 5,896,000 |
| | 15 | 原材料費 | 1,257,000 | 935,000 | 15 | 原材料費 | 1,153,026 | 15 | 原材料費 | 1,102,426 |
| | 17 | 備品購入費 | 610,000 | 609,092 | 17 | 備品購入費 | 37,752 | 17 | 備品購入費 | 1,153,856 |
| | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 7,000 | 7,000 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 7,000 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 7,000 |
| 合計 | | | 23,888,000 | 22,440,375 | | | 21,586,957 | | | 21,942,733 |
| 執行率 | | | | 93.9% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | | | 330,000 | | | 0 |
| | 県支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 地方債 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | 976,000 | 976,000 | | | 642,000 | | | 782,000 |
| | 一般財源 | | 22,912,000 | 21,464,375 | | | 20,614,957 | | | 21,160,733 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|----------------|--------------|-------|--------|---|-------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | |
| 事業番号 | 109060210 | | 事業名 | 社会体育施設管理事務事業 | | | | |
| 所管部課 | 生涯教育課 | | 会計種別 | 一般会計 | 決算書頁 | P. 247 | | |
| 款 | 9 | 教育費 | 項 | 6 | 保健体育費 | 目 | 2 | 体育施設費 |
| 総合計画 | 分野 | 10 | 生涯学習・スポーツ・文化 | | | | | |
| | 項目 | 4 | 文化施設・体育施設の管理運営 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|--------|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | (単位：円) |
| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | |
| その他消耗品費 | 乗用芝刈機用替刃等 | 686,231 | 乗用芝刈機用替刃等 | 724,487 | 乗用芝刈機用替刃等 | 539,706 | |
| (印刷製本費) | 申請書 | 31,000 | — | — | 申請書等 | 42,500 | |
| (光熱水費) | | | | | | | |
| ・電気料 | 27,882kwh | 3,447,284 | 29,524kwh | 3,286,032 | 28,764kwh | 3,282,918 | |
| ・水道料 | 466m ³ | 336,677 | 573m ³ | 381,623 | 465m ³ | 374,968 | |
| ・ガス代 | 13,771m ³ | 1,975,269 | 10,698m ³ | 1,147,876 | 10,284m ³ | 928,431 | |
| (修繕料) | | | | | | | |
| 体育館 | | 164,450 | | 729,300 | | 482,801 | |
| 運動広場 | 大宝サッカー場ワイヤー修繕 | 352,000 | 大宝サッカー場ワイヤー補修 | 319,000 | 三福サッカー場散水用機器等修繕 | 215,160 | |
| | 大宝サブグラウンド人工芝修繕 | 291,500 | 古台ソフトボール場不陸修正 | 165,000 | 三福サッカー場不陸修繕 | 93,500 | |
| | 三福サッカー場時計修繕 | 451,000 | 村民庭球場ラインテープ部分取替修繕 | 99,000 | 村民庭球場ベンチ修繕等 | 99,000 | |
| | 東グラウンド側溝用ゴム蓋修繕 | 99,000 | 東グラウンドナイター照明球取替修繕 | 291,280 | 村民庭球場照明修繕 | 200,112 | |
| | 大宝サッカー場倉庫基礎修繕 | 97,350 | 東グラウンド水道バルブ取付修繕 | 198,000 | 東グラウンド浄化槽ブローア取替修繕等 | 423,500 | |
| | 乗用芝刈機修繕等 | 965,057 | 乗用芝刈機点検・修繕等 | 682,982 | 南部運動場不陸修繕等 | 762,872 | |
| 【11役務費】 | | | | | | | |
| (通信運搬費) | | | | | | | |
| 南部体育館通信料 | | 31,048 | | 31,058 | | 31,046 | |
| (手数料) | | | | | | | |
| ・運動広場便所等清掃 | 年51回 | 855,796 | 年51回 | 821,940 | 年50回 | 811,924 | |
| ・害獣等駆除 | — | — | — | — | 2箇所 | 60,500 | |
| ・運動広場除草作業 | | 49,020 | | 25,010 | — | — | |
| 【12委託料】 | | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | | |
| ・電気保安委託 | 月次点検 月1回・年次点検 年1回 | 199,320 | 月次点検 月1回・年次点検 年1回 | 262,350 | 月次点検 月1回・年次点検 年1回 | 195,030 | |
| ・浄化槽保守委託 | | 181,049 | | 181,049 | — | — | |
| ・東グラウンドし尿浄化槽保守委託 | — | — | — | — | 清掃 年1回・保守点検 年4回・本質検査 | 141,774 | |
| ・三福サッカー場し尿浄化槽保守委託 | — | — | — | — | 清掃 年1回・保守点検 年3回 | 39,270 | |
| ・南部体育館電気保安委託 | — | — | — | — | 月次点検 年6回・年次点検 年1回 | 134,640 | |
| ・消防設備保守委託 | 外観・機能点検 年2回・総合点検 年1回 | 88,000 | 外観・機能点検 年2回・総合点検 年1回 | 88,000 | 外観・機能点検 年2回・総合点検 年1回 | 88,000 | |
| ・樹木剪定委託 | 東グラウンド刈込1回 | 425,700 | 村民庭球場刈込1回 | 484,000 | 東グラウンド刈込1回 | 429,000 | |
| ・南部体育館施設警備委託 | | 138,600 | | 138,600 | | 138,600 | |
| ・総合体育館空調保守委託 | | 825,000 | | 825,000 | | 825,000 | |
| ・特定外来種防除委託 | | 157,410 | — | — | — | — | |
| 【13使用料及び賃借料】 | | | | | | | |
| (機器等借上料) | | | | | | | |
| ・AED | 3基、12月 | 219,672 | 3基、12月 | 219,672 | 3基、12月 | 219,672 | |
| (施設使用料) | | | | | | | |
| ・集落排水施設 | 12月分 大宝サッカー場・南部体育館 | 25,344 | 12月分 大宝サッカー場・南部体育館 | 25,344 | 12月分 大宝サッカー場・南部体育館 | 29,568 | |
| 【14工事請負費】 | | | | | | | |
| (補修工事費) | | | | | | | |
| ・社会体育施設修繕工事 | | 5,611,100 | | 6,036,800 | | 5,896,000 | |
| 【15原材料費】 | | | | | | | |
| (原材料費) | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|----|----------------|---|--------------|--|------|-------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | |
| 事業番号 | | 109060210 | | 事業名 | | 社会体育施設管理事務事業 | | | |
| 所管部課 | | 生涯教育課 | | 会計種別 | | 一般会計 | | 決算書頁 | P.247 |
| 款 | 9 | 教育費 | | 項 | 6 | 保健体育費 | | 目 | 2 |
| 総合計画 | | 分野 | 10 | 生涯学習・スポーツ・文化 | | | | | |
| | | 項目 | 4 | 文化施設・体育施設の管理運営 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|--|---------|-------------|--------|---------------|-----------|-----------|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | |
| (単位：円) | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | |
| 目砂・芝苗・肥料等 | | | | 935,000 | | | 1,153,026 | | 1,102,426 |
| 【17備品購入費】 | | | | | | | | | |
| (機器備品購入費) | | | | | | | | | |
| 施設管理用具 | | エンジン芝刈機等 | | | 220,000 | — | — | — | — |
| 競技用具 | | 速乾マット、デジタルマー、フットサルゴール | | 389,092 | 村民庭球場コートネット | 37,752 | トランポリン、カラーマット | 1,153,856 | |
| 【18負担金、補助及び交付金】 | | | | | | | | | |
| (その他負担金) | | | | | | | | | |
| ・県体育施設協会 | | | | 7,000 | | 7,000 | | 7,000 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|---|------|---------------|-------|--|------|--------|-------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 109060220 | | | 事業名 | 温水プール維持管理事務事業 | | | | | |
| 所管部課 | 図書館 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P. 249 | |
| 款 | 9 | 教育費 | | 項 | 6 | 保健体育費 | | 目 | 2 | 体育施設費 |
| 総合計画 | | 分野 | — | | | | | | | |
| | | 項目 | — | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------------------------|-----|--|----|-------------------------------|--|--|--------|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | | 温水プール | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | | | | |
| 1年を通して利用者が水と親しみ、遊びながら体力づくりと健康維持増進ができるよう、また、安全で安心して遊泳できるよう、設備の維持管理をし、水質を確保した。 ※新型コロナウイルス感染症予防のため、150人の入場制限実施。 事業実績 年間利用者数（人） 開館日数（日） 1日平均（人） | | | | | | | | | |
| 令和2年度 | 18,381 | 216 | 85 | | | | | | |
| 令和3年度 | 31,909 | 269 | 119 | | | | | | |
| 令和4年度 | 67,558 | 294 | 230 | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ） | | | | | | | | | (単位：円) |
| 内容 | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | |
| 【1報酬】 | | | | | | | | | |
| (会計年度任用職員報酬) | | | | | | | | | |
| ・プール管理員 | 1人 | 1,704,636 | 1人 | 1,665,252 | 1人 | 1,665,252 | | | |
| 【3職員手当等】 | | | | | | | | | |
| (会計年度任用職員期末手当) | | | | | | | | | |
| | | 338,301 | | 353,866 | | 234,522 | | | |
| 【4共済費】 | | | | | | | | | |
| (共済組合負担金) | | | | | | | | | |
| | | 53,477 | — | — | — | — | | | |
| (社会保険料) | 1人 | 253,000 | 1人 | 315,827 | 1人 | 297,415 | | | |
| (労働保険料) | | 21,231 | | 18,384 | | 17,310 | | | |
| 【8旅費】 | | | | | | | | | |
| (普通旅費) | | | | | | | | | |
| | — | — | — | — | | 600 | | | |
| (費用弁償) | | | | | | | | | |
| ・通勤費用 | | 24,000 | | 24,000 | | 24,000 | | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----------|----|------------|------------|----------|----------|------------|----|----------|------------|
| 3. 事業費 (単位：円) | | | | | | | | | | | |
| | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | | | |
| | | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| 内訳 | 1 | 報酬 | | 1,705,000 | 1,704,636 | 1 | 報酬 | 1,665,252 | 1 | 報酬 | 1,665,252 |
| | 3 | 職員手当等 | | 339,000 | 338,301 | 3 | 職員手当等 | 353,866 | 3 | 職員手当等 | 234,522 |
| | 4 | 共済費 | | 345,000 | 327,708 | 4 | 共済費 | 334,211 | 4 | 共済費 | 314,725 |
| | 8 | 旅費 | | 24,000 | 24,000 | 8 | 旅費 | 24,000 | 8 | 旅費 | 24,600 |
| | 10 | 需用費 | | 4,368,000 | 4,345,486 | 10 | 需用費 | 5,339,728 | 10 | 需用費 | 3,121,858 |
| | 11 | 役務費 | | 377,000 | 375,848 | 11 | 役務費 | 371,507 | 11 | 役務費 | 379,905 |
| | 12 | 委託料 | | 41,620,000 | 41,617,450 | 12 | 委託料 | 43,647,054 | 12 | 委託料 | 52,549,199 |
| | 13 | 使用料及び賃借料 | | 293,000 | 275,088 | 13 | 使用料及び賃借料 | 275,088 | 13 | 使用料及び賃借料 | 275,088 |
| | 14 | 工事請負費 | | 2,695,000 | 2,695,000 | 14 | 工事請負費 | 2,255,000 | 14 | 工事請負費 | 1,265,000 |
| | 17 | 備品購入費 | | — | — | 17 | 備品購入費 | 6,980,710 | 17 | 備品購入費 | 866,800 |
| 合計 | | | | 51,766,000 | 51,703,517 | | | 61,246,416 | | | 60,696,949 |
| 執行率 | | | | | 99.8% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | 0 | 0 | | | 291,000 | | | 516,000 |
| | 県支出金 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 地方債 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | | 14,650,000 | 14,650,000 | | | 5,646,000 | | | 2,911,500 |
| | 一般財源 | | | 37,116,000 | 37,053,517 | | | 55,309,416 | | | 57,269,449 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|---|------|---------------|-------|--|------|--------|-------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 109060220 | | | 事業名 | 温水プール維持管理事務事業 | | | | | |
| 所管部課 | 図書館 | | | 会計種別 | 一般会計 | | | 決算書頁 | P. 249 | |
| 款 | 9 | 教育費 | | 項 | 6 | 保健体育費 | | 目 | 2 | 体育施設費 |
| 総合計画 | | 分野 | — | | | | | | | |
| | | 項目 | — | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|------------|---|---------|------------|--|----------|------------|--|--------|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | (単位：円) |
| 内容 | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | | |
| (消耗品費) | | | | | | | | | | |
| 浮き輪 他 | | 410,784 | | | 105,908 | | | 93,060 | | |
| 次亜塩素酸・凝集剤等 | | 346,166 | | | 246,104 | | | 289,612 | | |
| その他消耗品 | | 305,476 | | | 233,846 | | | 1,182,356 | | |
| (印刷製本費) | | | | | | | | | | |
| プール・温泉招待券 | 21,000枚 | 99,330 | | 21,000枚 | 99,330 | | 21,000枚 | 99,330 | | |
| カレンダー | 8,000枚 | 84,480 | | 10,000枚 | 99,000 | | 10,000枚 | 99,000 | | |
| 封筒 | 3,000枚 | 53,900 | | 2,000枚 | 20,900 | | 2,000枚 | 20,900 | | |
| 在勤者カード | — | — | — | — | — | | 500部 | 20,350 | | |
| (修繕料) | | | | | | | | | | |
| 施設、備品 | | 773,850 | | | 284,240 | | | 492,250 | | |
| プール膜内加温用チラー修繕 | — | — | — | — | — | | — | 550,000 | | |
| 滑り台塗装 | — | — | — | — | — | | — | 143,000 | | |
| 熱源排熱回収ポンプ修繕 | — | — | — | — | — | | — | 132,000 | | |
| 温水ヒーター緊急修繕 | — | — | — | — | 2,387,000 | | — | — | | |
| ウォータースライダー滑走面修繕 | — | — | — | — | 431,200 | | — | — | | |
| 更衣室トイレ手洗い水栓修繕 | — | — | — | — | 343,200 | | — | — | | |
| 真空式温水ヒーター(旧H1)系統ポンプ修繕 | — | — | — | — | 715,000 | | — | — | | |
| ボディシャワー用補給系統修繕 | — | — | — | — | 374,000 | | — | — | | |
| 放送用アンブ修繕 | | 258,500 | | — | — | | — | — | | |
| 25mプールろ過電動弁漏水修繕 | | 357,500 | | — | — | | — | — | | |
| スライダーポンプ修繕 | | 192,500 | | — | — | | — | — | | |
| スライダーモータ取替修繕 | | 1,265,000 | | — | — | | — | — | | |
| 幼児・着水系統ろ過制御ユニット修繕 | | 198,000 | | — | — | | — | — | | |
| 【11役務費】 | | | | | | | | | | |
| (通信運搬費) | | | | | | | | | | |
| | 郵便料 | 134,376 | | 郵便料 | 130,035 | | 郵便料 | 138,433 | | |
| (手数料) | | | | | | | | | | |
| ・水質検査 | | 241,472 | | | 241,472 | | | 241,472 | | |
| 【12委託料】 | | | | | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | | | | | |
| ・プール管理運営委託 | 12月 | 30,229,100 | | 12月 | 32,236,600 | | 12月 | 40,240,200 | | |
| ・水入替清掃委託 | 1回 | 693,000 | | 1回 | 698,500 | | 1回 | 715,000 | | |
| ・ろ過設備等保守委託 | 2回 | 8,965,000 | | 2回 | 8,965,000 | | 2回 | 9,130,000 | | |
| ・オゾン浄化装置保守委託 | — | — | — | — | — | | 2回 | 1,319,120 | | |
| ・総合環境衛生(清掃等)管理委託 | 13回 | 197,450 | | 13回 | 221,694 | | 13回 | 227,699 | | |
| ・総合環境衛生(清掃等)管理委託(更衣室床及びフィット洗浄) | 9回 | 259,380 | | 3回 | 86,460 | | 4回 | 105,380 | | |
| ・スライダー保守委託 | 1回 | 173,800 | | 1回 | 173,800 | | 1回 | 173,800 | | |
| ・交通整理委託 | | 483,720 | | — | — | | — | — | | |
| ・プール屋根テント保守委託 | 2回 | 220,000 | | 2回 | 352,000 | | 2回 | 220,000 | | |
| ・券売機等保守委託 | 2回 | 396,000 | | 2回 | 418,000 | | 2回 | 418,000 | | |
| ・温水プール水深調整床廃棄委託 | — | — | — | — | 495,000 | | — | — | | |
| 【13使用料及び賃借料】 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|---|------|------------|---|-------|------|--------|---|-------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 201010110 | | | 事業名 | 国保管理事務事業 | | | | | | |
| 所管部課 | 住民課 | | | 会計種別 | 国民健康保険特別会計 | | | 決算書頁 | P. 267 | | |
| 款 | 1 | 総務費 | | | 項 | 1 | 総務管理費 | | 目 | 1 | 一般管理費 |
| 総合計画 | | 分野 | - | | | | | | | | |
| | | 項目 | - | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | | | 国保被保険者 | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | | | | | |
| 国保の事業を円滑に遂行し、即時処理により異動、賦課、検索及び保険証の交付事務のスピード化、省力化を図った。 | | | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ） | | | | | | | | | | |
| （単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| 【1報酬】 | | | | | | | | | | |
| (会計年度任用職員報酬) | | | | | | | | | | |
| ・医療事務員 | | 992,640 | | | 932,400 | | | 992,880 | | |
| 【3職員手当等】 | | | | | | | | | | |
| (会計年度任用職員期末手当) | | | | | | | | | | |
| | | 190,918 | | | 206,703 | | | 143,925 | | |
| 【4共済費】 | | | | | | | | | | |
| (労働保険料) | | | | | | | | | | |
| | | 8,841 | | | 7,050 | | | 7,248 | | |
| 【8旅費】 | | | | | | | | | | |
| (普通旅費) | | | | | | | | | | |
| | | 5,120 | | | 1,950 | | | 3,625 | | |
| (費用弁償) | | | | | | | | | | |
| ・通勤費用 | | 35,000 | | | 33,600 | | | 36,000 | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | | |
| (消耗品費) | | | | | | | | | | |
| 図書代等 | | 国保ハンドブック等 99,087 | | | 国保ハンドブック等 86,327 | | | 国保ハンドブック等 101,457 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|---------|-------------|-----------|-----------|----|-------------|-----------|----|-------------|-----------|
| 3. 事業費 | | | | | | | | | | | |
| （単位：円） | | | | | | | | | | | |
| | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | | |
| | | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| 内訳 | | 1 | 報酬 | 1,029,000 | 992,640 | 1 | 報酬 | 932,400 | 1 | 報酬 | 992,880 |
| | | 3 | 職員手当等 | 193,000 | 190,918 | 3 | 職員手当等 | 206,703 | 3 | 職員手当等 | 143,925 |
| | | 4 | 共済費 | 14,000 | 8,841 | 4 | 共済費 | 7,050 | 4 | 共済費 | 7,248 |
| | | 8 | 旅費 | 73,000 | 40,120 | 8 | 旅費 | 35,550 | 8 | 旅費 | 39,625 |
| | | 10 | 需用費 | 340,000 | 322,174 | 10 | 需用費 | 699,909 | 10 | 需用費 | 538,841 |
| | | 11 | 役務費 | 827,000 | 777,244 | 11 | 役務費 | 715,340 | 11 | 役務費 | 731,943 |
| | | 12 | 委託料 | 1,237,000 | 1,236,977 | 12 | 委託料 | 545,105 | 12 | 委託料 | 3,879,150 |
| | | 13 | 使用料及び賃借料 | 2,258,000 | 2,257,200 | 13 | 使用料及び賃借料 | 2,257,200 | 13 | 使用料及び賃借料 | 2,257,200 |
| | | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 96,000 | 95,388 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 95,388 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 95,388 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | 6,067,000 | 5,921,502 | | | 5,494,645 | | | 8,686,200 |
| 執行率 | | | | | 97.6% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 3,564,000 |
| | 県支出金 | | | 627,000 | 627,000 | | | 0 | | | 0 |
| | 地方債 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | | 5,440,000 | 5,294,502 | | | 5,494,645 | | | 5,122,200 |
| | 一般財源 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |

| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-------|---|------|--------------|------|--|------|--------|
| 事業番号 | 202010110 | | | 事業名 | 一般被保険者療養給付事業 | | | | |
| 所管部課 | 住民課 | | | 会計種別 | 国民健康保険特別会計 | | | 決算書頁 | P. 269 |
| 款 | 2 | 保険給付費 | | 項 | 1 | 療養諸費 | | 目 | 1 |
| 総合計画 | | 分野 | － | | | | | | |
| | | 項目 | － | | | | | | |

| 2. 事業の説明 | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| ①対象（誰・何に対して） | | 国保被保険者（保険給付を受ける者） | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | 一般被保険者療養給付費の事務を適正に行うことで総合的な健康管理の推進を図った。 | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ） | | （単位：円） | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) |
| 【18負担金、補助及び交付金】 | | | | | | |
| (医療費負担金) | | | | | | |
| ・一般被保険者療養給付費 | | @24,481,105*12月 | 293,773,266 | @22,917,131*12月 | 275,005,578 | @23,185,733*12月 278,228,797 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 直営 | <input type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | |

| 3. 事業費 (単位：円) | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|----|-------------|-------------|
| | | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | |
| | | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 |
| 内訳 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 357,498,000 | 293,773,266 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 275,005,578 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 278,228,797 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 357,498,000 | 293,773,266 | | | 275,005,578 | | | 278,228,797 |
| 執行率 | | | | 82.1% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 県支出金 | | 357,498,000 | 293,773,266 | | | 275,005,578 | | | 278,228,797 |
| | 地方債 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 一般財源 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-------|----|------|------------|------------|--|------|--------|------------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 205010110 | | | 事業名 | 特定健康診査等事業 | | | | | |
| 所管部課 | 住民課 | | | 会計種別 | 国民健康保険特別会計 | | | 決算書頁 | P. 277 | |
| 款 | 5 | 保健事業費 | | 項 | 1 | 特定健康診査等事業費 | | 目 | 1 | 特定健康診査等事業費 |
| 総合計画 | | 分野 | 12 | 健康長寿 | | | | | | |
| | | 項目 | 4 | 疾病対策 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--|--------------|-------------------------------|-----------|--------------|--|-----------|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | | 40歳から74歳までの被保険者 | | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | 被保険者の個別及び集団健診を医療機関に委託し、特定健康診査を実施することにより、成人病などの予防と医療費の抑制を図った。 | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ） | | | | （単位：円） | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | | |
| (消耗品費) | | 事務用消耗品等 | | 21,263 | 事務用消耗品 | | 44,812 | 事務用消耗品 | | 54,678 |
| (印刷製本費) | | | | | | | | | | |
| OCR用紙 | | | | 6,600 | | | 6,600 | | | 6,600 |
| 窓空き封筒 | | | | 58,300 | | | 77,275 | | | 62,590 |
| 【11役務費】 | | | | | | | | | | |
| (通信運搬費) | | 料金後納 | | 138,580 | 料金後納 | | 102,270 | 料金後納 | | 155,058 |
| (手数料) | | | | | | | | | | |
| ・特定健康診査等データ処理 | | | | 104,181 | | | 110,526 | | | 72,435 |
| 【12委託料】 | | | | | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | | | | | |
| ・特定健康診査等委託 | | 766人 (R5.3末) | | | 821人 (R4.3末) | | | 839人 (R3.3末) | | |
| 個別(医療機関) | | 77人 | | 852,159 | 96人 | | 1,062,432 | 205人 | | 2,160,830 |
| 集団(すこやか) | | 282人 | | 2,193,180 | 301人 | | 2,187,460 | - | | - |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|---------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|--|
| 3. 事業費 | | | | | | | | | | （単位：円） | | |
| | | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | | |
| | | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 | |
| 内訳 | | 10 | 需用費 | 160,000 | 86,163 | 10 | 需用費 | 128,687 | 10 | 需用費 | 123,868 | |
| | | 11 | 役務費 | 310,000 | 242,761 | 11 | 役務費 | 212,796 | 11 | 役務費 | 227,493 | |
| | | 12 | 委託料 | 4,263,000 | 3,828,524 | 12 | 委託料 | 3,946,471 | 12 | 委託料 | 2,691,745 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 合計 | | | | 4,733,000 | 4,157,448 | | | 4,287,954 | | |
| 執行率 | | | | | | | | | | 87.8% | | |
| 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | 県支出金 | | | 1,418,000 | 1,564,000 | | | 1,762,000 | | | 900,000 | |
| | 地方債 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | その他 | | | 3,315,000 | 2,593,448 | | | 2,525,954 | | | 2,143,106 | |
| | 一般財源 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |

| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|----|------|---|------------|--|--|----------------|--|
| 事業番号 | | 205010110 | | 事業名 | | 特定健康診査等事業 | | | | |
| 所管部課 | | 住民課 | | 会計種別 | | 国民健康保険特別会計 | | | 決算書頁 P.277 | |
| 款 | 5 | 保健事業費 | | 項 | 1 | 特定健康診査等事業費 | | | 目 1 特定健康診査等事業費 | |
| 総合計画 | | 分野 | 12 | 健康長寿 | | | | | | |
| | | 項目 | 4 | 疾病対策 | | | | | | |

| 2. 事業の説明 (単位:円) | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|-----|---------|-----|---------|----------|---|---|
| 内容 | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| 集団(秋実施分) | | 7人 | 47,110 | 5人 | 33,650 | — | — | — | — | — |
| 総合(海南病院) | | 45人 | 727,605 | 41人 | 662,929 | 35人 | 530,915 | | | |
| 保健指導(海南病院) | | 2人 | 8,470 | — | — | — | — | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | |
|------------|-----------|---------------|------|------------------|---------------|---|------|-------|--|
| 事業番号 | 401010110 | | 事業名 | 処理施設総務管理事業 | | | | | |
| 所管部課 | 建設課 | | 会計種別 | 農業集落排水処理施設事業特別会計 | | | 決算書頁 | P.289 | |
| 款 | 1 | 農業集落排水処理施設事業費 | 項 | 1 | 農業集落排水処理施設事業費 | 目 | 1 | 総務管理費 | |
| 総合計画 | 分野 | — | | | | | | | |
| | 項目 | — | | | | | | | |

| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|---------|--|------------|-------------------------------|--|----------|-----------|
| ①対象（誰・何に対して） | | 農業集落排水事業 | | | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | 住民による適正利用を進め、下水道の合理的な運営を図った。 | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ） | | （単位：円） | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | |
| 【8旅費】 | | | | | | | | | |
| (普通旅費) | | | 4,320 | | | 2,720 | | | 5,725 |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | |
| (消耗品費) | | 公営企業実務提要他 | 30,239 | 公営企業実務提要他 | 51,346 | 公営企業実務提要他 | | | 20,240 |
| (印刷製本費) | | ※ | 171,600 | | 209,770 | | | | 60,940 |
| 【11役務費】 | | | | | | | | | |
| (通信運搬費) | | 郵送料 | 150,020 | 郵送料 | 137,121 | 郵送料 | | | 157,056 |
| 【12委託料】 | | | | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | | | | |
| ・公営企業法適用支援委託 | | ※ | | | 11,819,500 | | | | 5,940,000 |
| ・経営戦略策定支援委託 | | — | — | — | — | — | | | 2,915,000 |
| ・汎用調定システム再構築委託 | | — | — | — | 2,585,000 | — | | | — |
| 【13使用料及び賃借料】 | | | | | | | | | |
| (機器等借上料) | | | | | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | |

| 3. 事業費 | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------------|----|------------|---------|---------|-------------|------------|----------|-------------|-----------|
| | | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| | | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| 内訳 | 8 | 旅費 | | 5,000 | 4,320 | 8 | 旅費 | 2,720 | 8 | 旅費 | 5,725 |
| | 10 | 需用費 | | 371,000 | 201,839 | 10 | 需用費 | 261,116 | 10 | 需用費 | 81,180 |
| | 11 | 役務費 | | 162,000 | 150,020 | 11 | 役務費 | 137,121 | 11 | 役務費 | 157,056 |
| | 12 | 委託料 | | 10,010,000 | — | 12 | 委託料 | 14,404,500 | 12 | 委託料 | 8,855,000 |
| | 13 | 使用料及び賃借料 | | 251,000 | 188,100 | 13 | 使用料及び賃借料 | 250,800 | 13 | 使用料及び賃借料 | 250,800 |
| | 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 80,000 | 80,000 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 50,400 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 20,000 |
| | 26 | 公課費 | | 1,000 | — | 26 | 公課費 | — | 26 | 公課費 | — |
| | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | 10,880,000 | 624,279 | | | 15,106,657 | | | 9,369,761 |
| 執行率 | | | | | 5.7% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 県支出金 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 地方債 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | | 7,000 | 7,557 | | | 185,174 | | | 45,000 |
| | 一般財源 | | | 10,873,000 | 616,722 | | | 14,921,483 | | | 9,324,761 |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|---------------|------|------------------|---------------|-------|--------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | |
| 事業番号 | 401010110 | | 事業名 | 処理施設総務管理事業 | | | |
| 所管部課 | 建設課 | | 会計種別 | 農業集落排水処理施設事業特別会計 | | 決算書頁 | P. 289 |
| 款 | 1 | 農業集落排水処理施設事業費 | 項 | 1 | 農業集落排水処理施設事業費 | 目 | 1 |
| | | | | | | 総務管理費 | |
| 総合計画 | 分野 | - | | | | | |
| | 項目 | - | | | | | |

2. 事業の説明 (単位：円)

| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | |
|-----------------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|
| ・汎用調定システム | 4~12月 ※ | 188, 100 | 12月 | 250, 800 | 12月 | 250, 800 |
| 【18負担金、補助及び交付金】 | | | | | | |
| (その他負担金) | | | | | | |
| ・地域環境資源センター | | 20, 000 | | 20, 000 | | 20, 000 |
| ・職員研修 | | 60, 000 | | 30, 400 | - | - |

※令和4年度の農業集落排水処理施設事業特別会計は、令和5年4月1日から地方公営企業法（昭和27年法律第292号）の一部適用に伴い、令和5年3月31日をもって終了する「打ち切り決算」となります。よって、出納整理期間は存在せず、打ち切り時点での未収金・未払金は、令和5年度予算の特例的収入及び特例的支出として取り扱うものとなります。

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|---------------|---|------|------------------|---------------|--|------|--------|-------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 401010210 | | | 事業名 | 処理施設維持管理事業 | | | | | |
| 所管部課 | 建設課 | | | 会計種別 | 農業集落排水処理施設事業特別会計 | | | 決算書頁 | P. 289 | |
| 款 | 1 | 農業集落排水処理施設事業費 | | 項 | 1 | 農業集落排水処理施設事業費 | | 目 | 2 | 施設管理費 |
| 総合計画 | | 分野 | - | | | | | | | |
| | | 項目 | - | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|------------|--|------------|-------------------------------|------------|--|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | | 農業集落排水処理施設（運転） | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | 集落排水処理施設の適切な維持管理を行い、住民の生活環境の向上及び公共用水域の水質保全に寄与した。 | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ） | | | | （単位：円） | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | |
| (消耗品費) | | | | | | | | | |
| 次亜塩素酸カルシウム | | 120Kg ※ | 118,800 | 240Kg | 237,600 | 240Kg | 237,600 | | |
| 次亜塩素酸ナトリウム | | 80Kg | 15,400 | 240Kg | 46,200 | 240Kg | 46,200 | | |
| ポリ硫酸第二鉄溶液 | | 700Kg ※ | 89,320 | 1,500Kg | 191,400 | 1,200Kg | 153,120 | | |
| その他消耗品費 | | 記録紙他 ※ | 78,319 | パール他 | 53,900 | 記録紙他 | 30,250 | | |
| (光熱水費) | | | | | | | | | |
| 電気代 | | 675,570kwh ※ | 20,792,751 | 735,883kwh | 17,247,997 | 754,029kwh | 16,177,237 | | |
| 水道代 | | 856m ³ ※ | 483,004 | 1,267m ³ | 689,359 | 1,378m ³ | 661,477 | | |
| (修繕料) | | | | | | | | | |
| 処理場修繕 | | ※ | 1,028,500 | | 2,175,250 | | 187,000 | | |
| 管路施設等修繕 | | | 1,011,670 | | 1,166,385 | | 654,335 | | |
| 【11役務費】 | | | | | | | | | |
| (通信運搬費) | | ※ | 29,826 | | 74,557 | | 108,414 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3. 事業費 | | | | | | | | | | | |
| （単位：円） | | | | | | | | | | | |
| | | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| | | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| 内訳 | | 10 | 需用費 | 28,487,000 | 23,617,764 | 10 | 需用費 | 21,808,091 | 10 | 需用費 | 18,147,219 |
| | | 11 | 役務費 | 220,000 | 211,826 | 11 | 役務費 | 256,557 | 11 | 役務費 | 290,414 |
| | | 12 | 委託料 | 68,170,000 | 39,775,769 | 12 | 委託料 | 64,218,000 | 12 | 委託料 | 58,829,149 |
| | | 13 | 使用料及び賃借料 | 528,000 | 396,000 | 13 | 使用料及び賃借料 | 462,000 | 13 | 使用料及び賃借料 | 330,000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 合計 | | | 97,405,000 | 64,001,359 | | | 86,744,648 | | |
| 執行率 | | | | 65.7% | | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | 県支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | 地方債 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | その他 | | 30,946,000 | 26,340,744 | | | 31,230,906 | | | 31,624,000 | |
| | 一般財源 | | 66,459,000 | 37,660,615 | | | 55,513,742 | | | 45,972,782 | |

| 1. 事業の位置付け | | | | | | |
|------------|-----------|---------------|------|------------------|---------------|-------------|
| 事業番号 | 401010210 | | 事業名 | 処理施設維持管理事業 | | |
| 所管部課 | 建設課 | | 会計種別 | 農業集落排水処理施設事業特別会計 | | 決算書頁 P. 289 |
| 款 | 1 | 農業集落排水処理施設事業費 | 項 | 1 | 農業集落排水処理施設事業費 | 目 2 施設管理費 |
| 総合計画 | 分野 | - | | | | |
| | 項目 | - | | | | |

| 2. 事業の説明 (単位:円) | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|------------|-----------|------------|
| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | |
| (手数料) | | | | | | |
| ・処理場法定検査料 | | 182,000 | | 182,000 | | 182,000 |
| 【12委託料】 | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | |
| ・処理施設緊急出動委託 | - | - | - | - | 1回 | 51,260 |
| ・電気保安保守委託 | ※ | | 3箇所 | 520,080 | 3箇所 | 520,080 |
| ・清掃（汚泥引抜）委託 | 2075.8m³ ※ | 17,239,519 | 2106.0m³ | 17,075,080 | 1559.9m³ | 12,954,969 |
| ・水質検査委託 | ※ | 41,250 | 7箇所 | 3,062,840 | 7箇所 | 3,062,840 |
| ・処理施設保守点検委託 | ※ | 22,495,000 | | 43,560,000 | | 42,240,000 |
| 【13使用料及び賃借料】 | | | | | | |
| (機器等借上料) | | | | | | |
| ・クラウド型遠方監視システム | 4～12月 ※ | 396,000 | 12月 | 462,000 | 12月（変更有り） | 330,000 |
| <p>※令和4年度の農業集落排水処理施設事業特別会計は、令和5年4月1日から 地方公営企業法（昭和27年法律第292号）の一部適用に伴い、令和5年3月31日 をもって終了する「打ち切り決算」となります。よって、出納整理期間は存在せず、 打ち切り時点での未収金・未払金は、令和5年度予算の特例的収入及び特例的支出 として取り扱うものとなります。</p> | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|---------------|---|-----------|------------------|---------------|--|------|--------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 401010220 | | | 事業名 | 処理施設修繕事業 | | | | |
| 所管部課 | 建設課 | | | 会計種別 | 農業集落排水処理施設事業特別会計 | | | 決算書頁 | P. 289 |
| 款 | 1 | 農業集落排水処理施設事業費 | | 項 | 1 | 農業集落排水処理施設事業費 | | 目 | 2 |
| 総合計画 | | 分野 | 6 | 上下水道・排水対策 | | | | | |
| | | 項目 | 1 | 上下水道の適正管理 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------|--|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | | 農業集落排水処理施設 | | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | | | | | |
| 集落排水処理施設の機能を維持し安定した水質保全のため、老朽化した施設機器等の整備・更新を実施することにより、良好な放流水質を確保した。 | | | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ）（単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| 【12委託料】 | | | | | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | | | | | |
| ・最適整備構想策定委託 | | — | — | — | — | — | — | — | 9,790,000 | |
| (建設工事設計監理委託料) | | | | | | | | | | |
| ・補修工事実施設計委託 | | 3件 ※ | 1,034,000 | 11件 | 1,669,800 | 6件 | 1,368,400 | | | |
| 【14工事請負費】 | | | | | | | | | | |
| (補修工事費) | | | | | | | | | | |
| 処理施設整備工事 | | ※ | | 5処理場 | 6,820,000 | 5処理場 | 4,730,000 | | | |
| 真空下水施設整備工事 | | ※ | | 元起 | 4,180,000 | 元起 | 3,410,000 | | | |
| 中継ポンプ施設整備工事 | | ※ | | 4箇所 | 1,980,000 | 2箇所 | 627,000 | | | |
| 集排マンホール蓋取替工事 | | 1箇所 | 876,700 | 1箇所 | 198,000 | — | — | | | |
| 中継ポンプ水位計取替工事 | | 3箇所 | 408,100 | 9箇所 | 1,153,900 | 11箇所 | 1,573,000 | | | |
| 余剰汚泥弁取替工事 | | — | — | — | — | — | 政成 | 2,805,000 | | |
| マンホールポンプ取替工事 | | — | — | — | — | — | 政成 | 297,000 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---------|-------|------------|-----------|----|-------|------------|----|-------|------------|
| 3. 事業費（単位：円） | | | | | | | | | | | |
| | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | | |
| | | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | | 12 | 委託料 | 2,230,000 | 1,034,000 | 12 | 委託料 | 1,669,800 | 12 | 委託料 | 11,158,400 |
| | | 14 | 工事請負費 | 45,640,000 | 1,284,800 | 14 | 工事請負費 | 42,381,900 | 14 | 工事請負費 | 31,696,500 |
| 内訳 | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | 47,870,000 | 2,318,800 | | | 44,051,700 | | | 42,854,900 |
| 執行率 | | | | | 4.8% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 県支出金 | | | 10,666,000 | 0 | | | 12,622,000 | | | 17,714,000 |
| | 地方債 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 一般財源 | | | 37,204,000 | 2,318,800 | | | 31,429,700 | | | 25,140,900 |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|---------------|------|------------------|---------------|------|--------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | |
| 事業番号 | 401010220 | | 事業名 | 処理施設修繕事業 | | | |
| 所管部課 | 建設課 | | 会計種別 | 農業集落排水処理施設事業特別会計 | | 決算書頁 | P. 289 |
| 款 | 1 | 農業集落排水処理施設事業費 | 項 | 1 | 農業集落排水処理施設事業費 | 目 | 2 |
| 総合計画 | | 分野 | 6 | 上下水道・排水対策 | | | |
| | | 項目 | 1 | 上下水道の適正管理 | | | |

2. 事業の説明 (単位：円)

| 内容 | 本年度 (R4) | 前年度 (R3) | 前々年度 (R2) |
|-------------------|----------|-------------------|-----------------|
| 汚泥引抜ポンプ用三方電動弁取替工事 | — | — | 三福 440,000 |
| 微細目スクリーン取替工事 | ※ | 元起、三福 1,430,000 | 三福 693,000 |
| マンホール嵩調整工事 | — | — | 政成 236,500 |
| 中継ポンプ盤移設工事 | — | — | 政成 1,265,000 |
| 真空ポンプ取替工事 | — | — | 渚・松之郷 3,520,000 |
| インテリジェントプリンタ設置工事 | — | — | 竹之郷 4,950,000 |
| 攪拌機取替工事 | ※ | 政成 3,080,000 | — |
| 放流流量計取替工事 | — | — 政成 2,585,000 | 元起 7,150,000 |
| 通報装置更新工事 | ※ | 渚・松之郷 5,610,000 | — |
| 汚泥引抜ポンプ取替工事 | ※ | 元起 5,082,000 | — |
| 制御コントローラー取替工事 | — | — 元起 5,302,000 | — |
| 汚水圧送ポンプ取替工事 | — | — 竹之郷 957,000 | — |
| 受電設備補修工事 | — | — 渚・松之郷 2,695,000 | — |
| 本管移設工事 | — | — 政成8号 1,309,000 | — |
| 流入流量計取替工事 | ※ | — | — |
| ファン取替工事 | ※ | — | — |

※令和4年度の農業集落排水処理施設事業特別会計は、令和5年4月1日から地方公営企業法（昭和27年法律第292号）の一部適用に伴い、令和5年3月31日をもって終了する「打ち切り決算」となります。よって、出納整理期間は存在せず、打ち切り時点での未収金・未払金は、令和5年度予算の特例的収入及び特例的支出として取り扱うものとなります。

| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|--|------|------------------|-------|--|------|--------|-------|
| 事業番号 | 601010110 | | | 事業名 | 一般管理事務事業 | | | | | |
| 所管部課 | 福祉課 | | | 会計種別 | 介護保険特別会計（保険事業勘定） | | | 決算書頁 | P. 319 | |
| 款 | 1 | 総務費 | | 項 | 1 | 総務管理費 | | 目 | 1 | 一般管理費 |
| 総合計画 | 分野 | - | | | | | | | | |
| | 項目 | - | | | | | | | | |

| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------|----------|--|---------|--|-------------------------------|--|--|
| ①対象（誰・何に対して） | | | | 介護一般管理事務 | | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | | | | | |
| 介護保険事務の円滑な運営のために、電算機器の保守等を実施した。 介護認定審査会業務を南部3市町村で共同設置し、合理的な運用とした。 | | | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ）（単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| 【8旅費】 | | | | | | | | | | |
| (普通旅費) | | 28,145 | | | 9,715 | | | 22,275 | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | | |
| (消耗品費) | | 76,822 | | | 95,305 | | | 87,939 | | |
| (食糧費) | | 6,540 | | | 3,353 | | | 2,100 | | |
| (印刷製本費) | | 負担限度額認定証等 | 31,680 | | 封筒・被保険者証等 | 175,450 | | 偽造防止用紙 4,125 | | |
| 【11役務費】 | | | | | | | | | | |
| (通信運搬費) | | 切手代 | 115,552 | | 切手代 | 83,500 | | 切手代 84,700 | | |
| (手数料) | | | | | | | | | | |
| ・苦情処理業務 | | 苦情処理手数料 | 27,806 | | 苦情処理手数料 | 27,187 | | 苦情処理手数料 26,821 | | |
| ・原案作成手数料 | | 原案作成手数料 | 5,911 | | 原案作成手数料 | 6,017 | | 原案作成手数料 4,982 | | |
| 【12委託料】 | | | | | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | | | | | |
| ・電算事務委託 | | 機器・システム保守・改修 | 184,800 | | 機器・システム保守・改修 | 184,800 | | 機器・システム保守・改修 184,800 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | |

| 3. 事業費（単位：円） | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-------------|-----------|-----------|---------|-------------|------------|----------|-------------|-----------|
| 内訳 | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | 8 | 旅費 | 37,000 | 28,145 | 8 | 旅費 | 9,715 | 8 | 旅費 | 22,275 |
| | 10 | 需用費 | 217,000 | 115,042 | 10 | 需用費 | 274,108 | 10 | 需用費 | 94,164 |
| | 11 | 役務費 | 159,000 | 149,269 | 11 | 役務費 | 116,704 | 11 | 役務費 | 116,503 |
| | 12 | 委託料 | 988,000 | 767,800 | 12 | 委託料 | 1,327,194 | 12 | 委託料 | 1,937,739 |
| | 13 | 使用料及び賃借料 | 2,508,000 | 2,508,000 | 13 | 使用料及び賃借料 | 2,508,000 | 13 | 使用料及び賃借料 | 2,508,000 |
| | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 5,115,000 | 5,112,647 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 6,664,281 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 5,861,236 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 9,024,000 | 8,680,903 | | | 10,900,002 | | | 10,539,917 | |
| 執行率 | | | 96.1% | | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 291,000 | 291,000 | | | 555,000 | | | 880,000 |
| | 県支出金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 地方債 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | 8,733,000 | 8,389,903 | | | 10,345,002 | | | 9,659,917 |
| | 一般財源 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|---|------|---|------------------|--|------|--------|-------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | | 601010110 | | 事業名 | | 一般管理事務事業 | | | | |
| 所管部課 | | 福祉課 | | 会計種別 | | 介護保険特別会計（保険事業勘定） | | 決算書頁 | P. 319 | |
| 款 | 1 | 総務費 | | 項 | 1 | 総務管理費 | | 目 | 1 | 一般管理費 |
| 総合計画 | | 分野 | - | | | | | | | |
| | | 項目 | - | | | | | | | |

| 2. 事業の説明 | | | | | | | (単位：円) | |
|------------------|---------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|--------|--|
| 内容 | 本年度(R4) | | 前年度(R3) | | 前々年度(R2) | | | |
| ・第三者行為求償事務委託 | - | - | - | - | 1人 | 267,895 | | |
| ・B型肝炎予防接種委託 | - | - | 抗体検査 2人 | 31,394 | 抗体検査 2人 | 11,044 | | |
| ・システム改修委託 | | 583,000 | | 1,111,000 | | 1,474,000 | | |
| 【13使用料及び賃借料】 | | | | | | | | |
| (機器等借上料) | | | | | | | | |
| ・介護保険関連機器 | 12月 | 1,980,000 | 12月 | 1,980,000 | 12月 | 1,980,000 | | |
| ・介護保険指定機関等管理システム | 12月 | 528,000 | 12月 | 528,000 | 12月 | 528,000 | | |
| 【18負担金、補助及び交付金】 | | | | | | | | |
| (一部事務組合負担金) | | | | | | | | |
| ・海部南部広域事務組合 | | 3,822,000 | | 5,433,000 | | 5,134,000 | | |
| (その他負担金) | | | | | | | | |
| ・地域包括支援センター部会 | | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | | |
| ・職員研修 | - | - | - | - | | 51,000 | | |
| ・県国民健康保険連合会 | | 94,147 | | 94,281 | | 91,236 | | |
| ・海部南部権利擁護センター | | 1,166,500 | | 1,107,000 | | 555,000 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-------|----|----------|------------------|-------|--|------|--------|-------|
| 事業番号 | 602010110 | | | 事業名 | サービス給付事業 | | | | | |
| 所管部課 | 福祉課 | | | 会計種別 | 介護保険特別会計(保険事業勘定) | | | 決算書頁 | P. 321 | |
| 款 | 2 | 保険給付費 | | 項 | 1 | 保険給付費 | | 目 | 1 | 保険給付費 |
| 総合計画 | | 分野 | 12 | 健康長寿 | | | | | | |
| | | 項目 | 5 | 高齢者の自立支援 | | | | | | |

| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|---------|--|-------------|-----------|--|-------------|-----------|--|
| ①対象(誰・何に対して) | | | 要支援・介護者 | | | | | | | |
| ②成果(どのような成果を得たのか) | | | | | | | | | | |
| 要介護認定者が受けた各種介護サービスに対する給付費を支給した。 | | | | | | | | | | |
| ③手段(どのような方法で)※事務の内容、事業量(単価、数量、件数など参考データ) (単位:円) | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| 【18負担金、補助及び交付金】 | | | | | | | | | | |
| (その他負担金) | | | | | | | | | | |
| ・ 居宅介護サービス給付費 | | 127,787,978 | | | 126,595,259 | | | 139,416,948 | | |
| ・ 地域密着型介護サービス給付費 | | 27,807,641 | | | 29,128,571 | | | 28,567,318 | | |
| ・ 施設介護サービス給付費 | | 221,610,325 | | | 232,328,711 | | | 205,642,636 | | |
| ・ 居宅介護福祉用具購入費 | | 17件 | 377,316 | | 8件 | 229,209 | | 15件 | 335,857 | |
| ・ 居宅介護住宅改修費 | | 7件 | 474,587 | | 11件 | 1,210,775 | | 14件 | 1,368,920 | |
| ・ 居宅介護サービス計画給付費 | | 16,701,031 | | | 14,697,773 | | | 16,892,318 | | |
| ・ 介護予防福祉用具購入費 | | 1件 | 16,200 | | 4件 | 82,830 | | 2件 | 60,957 | |
| ・ 介護予防住宅改修費 | | 5件 | 486,610 | | 10件 | 1,028,369 | | 4件 | 125,136 | |
| ・ 介護予防サービス計画給付費 | | 2,200,878 | | | 1,985,016 | | | 1,406,493 | | |
| ・ 介護予防サービス給付費 | | 10,298,853 | | | 10,281,275 | | | 6,736,654 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | | | | | | | | |

| 3. 事業費 (単位:円) | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|----|-------------|-------------|----|
| | | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| | | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| 内訳 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 418,459,000 | 407,761,419 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 417,567,788 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 400,553,237 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 418,459,000 | 407,761,419 | | | 417,567,788 | | | 400,553,237 | |
| 執行率 | | | | 97.4% | | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 87,223,000 | 87,121,749 | | | 84,300,588 | | | 79,012,005 | |
| | 県支出金 | | 65,364,000 | 65,572,695 | | | 65,386,813 | | | 63,618,930 | |
| | 地方債 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | その他 | | 163,444,000 | 164,718,189 | | | 165,573,418 | | | 163,852,385 | |
| | 一般財源 | | 102,428,000 | 90,348,786 | | | 102,306,969 | | | 94,069,917 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|---------|----------|------|------------------|---|--------------|------|--------|---|---|--------------|--|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | 604030110 | | | 事業名 | 包括的支援事業・任意事業 | | | | | | | | |
| 所管部課 | 福祉課 | | | 会計種別 | 介護保険特別会計（保険事業勘定） | | | 決算書頁 | P. 325 | | | | |
| 款 | 4 | 地域支援事業費 | | | 項 | 3 | 包括的支援事業・任意事業 | | | 目 | 1 | 包括的支援事業・任意事業 | |
| 総合計画 | 分野 | 12 | 健康長寿 | | | | | | | | | | |
| | 項目 | 5 | 高齢者の自立支援 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------|--|------------|-------------------------------|-----------|----------|--|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | | | 地域包括支援センター | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | | | | | |
| <p>要支援、介護になる可能性のある高齢者を対象に要支援、介護者になることの防止のためのサービス提供にかかるマネジメントを実施した。</p> <p>地域支援事業の実施により、設置する包括支援センターの適切な運営等、センターの円滑な事業展開を図るために運営協議会を設置した。</p> <p>介護保険を適正に利用するよう啓発活動を行った。</p> | | | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ） (単位：円) | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| 【7報償費】 | | | | | | | | | | |
| (報償費) | | | | | | | | | | |
| ・地域密着型サービス | | @10,800*20名 | 216,000 | @10,800*12名 | 129,600 | @10,800*12名 | 129,600 | | | |
| 運営委員謝礼 | | | | | | | | | | |
| ・地域包括支援センター | | @10,800*20名 | 216,000 | @10,800*12名 | 129,600 | @10,800*12名 | 129,600 | | | |
| 運営協議会委員謝礼 | | | | | | | | | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | | |
| (消耗品費) | | | | | | | | | | |
| ・印刷製本費 | | 窓明封筒 | 35,640 | 窓明封筒 | 33,000 | 窓明封筒 | 32,120 | | | |
| 【11役務費】 | | | | | | | | | | |
| 介護給付費通知 | | | 29,950 | | 33,208 | | 27,020 | | | |
| 【18負担金、補助及び交付金】 | | | | | | | | | | |
| (その他負担金) | | | | | | | | | | |
| ・海部医療圏在宅医療・ | | | 3,016,769 | | 3,068,927 | | 3,356,239 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|-------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|----------|-------------|-----------|
| 3. 事業費 (単位：円) | | | | | | | | | | |
| 内訳 | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | 7 | 報償費 | 520,000 | 432,000 | 7 | 報償費 | 259,200 | 7 | 報償費 | 259,200 |
| | 10 | 需用費 | 44,000 | 35,640 | 10 | 需用費 | 44,010 | 10 | 需用費 | 32,120 |
| | 11 | 役務費 | 110,000 | 29,950 | 11 | 役務費 | 33,208 | 11 | 役務費 | 27,020 |
| | 12 | 委託料 | 20,000 | — | 12 | 委託料 | — | 12 | 委託料 | — |
| | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 3,404,000 | 3,016,769 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 3,068,927 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 3,356,239 |
| | 19 | 扶助費 | 672,000 | — | 19 | 扶助費 | — | 19 | 扶助費 | — |
| | 合計 | | 4,770,000 | 3,514,359 | | | 3,405,345 | | | 3,674,579 |
| | 執行率 | | | 73.6% | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | 2,878,000 | 1,372,461 | | | 1,295,251 | | | 1,398,542 |
| | 県支出金 | | 934,000 | 410,010 | | | 453,380 | | | 510,041 |
| | 地方債 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | 918,000 | 402,812 | | | 422,316 | | | 477,745 |
| | 一般財源 | | 40,000 | 1,329,076 | | | 1,234,398 | | | 1,288,251 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|---|------|---|-------------|--|--|------|---|--------|
| 1. 事業の位置付け | | | | | | | | | | | |
| 事業番号 | | 801010110 | | 事業名 | | 一般管理事務事業 | | | | | |
| 所管部課 | | 住民課 | | 会計種別 | | 後期高齢者医療特別会計 | | | 決算書頁 | | P. 345 |
| 款 | 1 | 総務費 | | 項 | 1 | 総務管理費 | | | 目 | 1 | 一般管理費 |
| 総合計画 | | 分野 | - | | | | | | | | |
| | | 項目 | - | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------|--|--|-----------|--|-------------------------------|-----------|--|
| 2. 事業の説明 | | | | | | | | | | |
| ①対象（誰・何に対して） | | | | | 後期高齢者医療受給者 | | | | | |
| ②成果（どのような成果を得たのか） | | | | | | | | | | |
| 医療給付事務を適正に行うことで、高齢者の健康づくりの推進を図った。 | | | | | | | | | | |
| ③手段（どのような方法で）※事務の内容、事業量（単価、数量、件数など参考データ）（単位：円） | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 本年度(R4) | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| 【8旅費】 | | | | | | | | | | |
| (普通旅費) | | 15,285 | | | 4,650 | | | 5,020 | | |
| 【10需用費】 | | | | | | | | | | |
| (消耗品費) | | 参考図書等 | 75,631 | | 参考図書等 | 74,030 | | 参考図書等 | 58,302 | |
| 【11役務費】 | | | | | | | | | | |
| (通信運搬費) | | 切手等 | 629,033 | | 切手等 | 312,247 | | 切手等 | 309,814 | |
| 【12委託料】 | | | | | | | | | | |
| (委託料) | | | | | | | | | | |
| ・後期高齢者医療電算事務委託 | | 後期高齢者医療システム保守 | 462,000 | | 後期高齢者医療システム保守 | 462,000 | | 後期高齢者医療システム保守 | 462,000 | |
| ・システム改修委託 | | - | - | | - | - | | 保険料軽減特例改正、税制改正 | 407,000 | |
| 【13使用料及び賃借料】 | | | | | | | | | | |
| (機器等借上料) | | | | | | | | | | |
| ・後期高齢者医療システム | | 12月 | 1,161,600 | | 12月 | 1,161,600 | | 12月 | 1,161,600 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 直営 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|---------|----------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 3. 事業費（単位：円） | | | | | | | | | | | |
| 内訳 | | 本年度(R4) | | | | 前年度(R3) | | | 前々年度(R2) | | |
| | | 節 | 説明 | 現計予算額 | 決算額 | 節 | 説明 | 金額 | 節 | 説明 | 金額 |
| | | 8 | 旅費 | 24,000 | 15,285 | 8 | 旅費 | 4,650 | 8 | 旅費 | 5,020 |
| | | 10 | 需用費 | 76,000 | 75,631 | 10 | 需用費 | 74,030 | 10 | 需用費 | 58,302 |
| | | 11 | 役務費 | 635,000 | 629,033 | 11 | 役務費 | 312,247 | 11 | 役務費 | 309,814 |
| | | 12 | 委託料 | 462,000 | 462,000 | 12 | 委託料 | 462,000 | 12 | 委託料 | 869,000 |
| | | 13 | 使用料及び賃借料 | 1,162,000 | 1,161,600 | 13 | 使用料及び賃借料 | 1,161,600 | 13 | 使用料及び賃借料 | 1,161,600 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | 2,359,000 | 2,343,549 | | | 2,014,527 | | | 2,403,736 |
| 執行率 | | | | | 99.3% | | | | | | |
| 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 61,000 |
| | 県支出金 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 地方債 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | その他 | | | 2,358,000 | 2,343,549 | | | 2,014,527 | | | 2,342,736 |
| | 一般財源 | | | 1,000 | 0 | | | 0 | | | 0 |

