

平成 2 7 年 度  
主 な 施 策 の 成 果

— 玉 城 町 —

## < 目 次 >

■ 一般会計	．．．．．	P1 ～
第 1 款	議会費	．．．．． P1 ～
第 2 款	総務費	．．．．． P1 ～
第 3 款	民生費	．．．．． P5 ～
第 4 款	衛生費	．．．．． P9 ～
第 5 款	労働費	．．．．． P12 ～
第 6 款	農林水産費	．．． P12 ～
第 7 款	商工費	．．．．． P14 ～
第 8 款	土木費	．．．．． P15 ～
第 9 款	消防費	．．．．． P17 ～
第 10 款	教育費	．．．．． P18 ～
第 11 款	災害復旧費	．．． P22 ～
第 12 款	公債費	．．．．． P23 ～
第 13 款	諸支出金	．．．．． P23 ～
■ 国民健康保険特別会計	．．．．．	P25 ～
■ 山村振興事業特別会計	．．．．．	P28 ～
■ 農業集落排水特別会計	．．．．．	P29 ～
■ 介護保険特別会計	．．．．．	P30 ～
■ 後期高齢者医療特別会計	．．．．．	P31 ～

※各施策には玉城町第5次総合計画、行財政改革プランの関連施策の体系を示しています。

### <有効性>

- A 十分な効果があり、やり方も望ましく実施できた
- B 効果は得られたが、もう少しやり方を工夫すればより良くなる
- C 期待する効果は得られなかったものの、やり方は望ましい
- D 事業の見直しが必要
- E 事業の休止又は廃止が必要

### <達成度>

- ◎ 目標を超えて達成できた
- 目標どおり達成できた
- 目標近く達成できた（達成度 80%程度）
- △ 目標には及ばなかった
- × 全くできなかった

※この資料は、平成27年度施策の主な成果を記載したものであり、決算額合計と一致しない部分があります。

# 一 般 会 計



款 1 議会費 項 1 議会費 目 1 議会費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	78,437	81,378
決算額	78,348	81,176

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
				81,176
本年				78,348
前年				

議会事務局

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 議会経費	81,176	<ul style="list-style-type: none"> <li>・議員に係る人件費および議会活動に要する経費等</li> <li>・行政視察の実施</li> <li>・会議録の作成</li> <li>・議会映像配信事業</li> </ul>	○	A	公-1 (P133)	-

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	233,804	189,848
決算額	229,765	186,580

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	24,284		360	161,936
本年	940	24,986	7,730	196,109
前年				

総務課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 一般管理経費	78,728	<ul style="list-style-type: none"> <li>・役場全体の管理経費、臨時職員経費等</li> <li>・職員の人材育成のため、ステップ別研修、法制執務研修、洋上研修等を実施</li> <li>・労働時間改善を目的とした、ワークライフバランス研修を実施</li> </ul>	○	A	-	-
2 一般管理公室経費	787	<ul style="list-style-type: none"> <li>・情報公開制度、個人情報保護制度に関する経費</li> <li>・個人情報的的確に保護を行いつつ、適切に情報公開を行った(情報公開請求:136件/不服申立て件数:0件)</li> </ul>	○	A	協-4 (P130)	-
3 町制60周年記念事業経費	4,615	<ul style="list-style-type: none"> <li>・町制60周年を記念し、式典、プレミアムコンサート等を実施</li> <li>・式典では長更地区獅子舞保存会による獅子舞、柳剛流剣術演武、玉丸城太鼓による祝曲の披露、また町発展にご尽力いただいた方々に感謝状の贈呈を行った(招待者414名/うち出席者208名)</li> </ul>	○	A	-	-

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 2 文書広報費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	4,842	6,041
決算額	4,707	5,716

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
			367	5,349
本年		3	1,166	3,538
前年				

総務課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 広報広聴経費	5,715	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「広報たまき」の発行</li> <li>・毎月発行(年計12回/各号4,900部)</li> <li>・町政の方針、事業計画概要および行事予定等広く町民に知らせている</li> <li>・編集は各課の編集委員が情報収集、取りまとめを行い、編集委員会で協議・検討</li> <li>・地域担当制の導入により、地域担当員が区長宅へ広報を配送している</li> <li>・自治区(区長)の協力のもと、全戸に配布し、また区に属さない世帯も希望者へ郵送している</li> </ul>	○	A	協-3 (P130)	-

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 3 財政管理費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	16,042	24,255
決算額	14,805	23,908

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
				23,908
本年				14,805
前年				

総務課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 財政電算化事業	5,404	現在使用している電算機器(PC、プリンタ等)の賃借料および適切に運用するため保守点検等手数料	○	A	-	-

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 5 財産管理費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	217,351	282,883
決算額	199,387	278,523

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	20,105	24,287	17,300	115,064	101,767
					199,387

総務課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 財産管理経費	93,245	・庁舎を適正に使用できるように保ち、業務に支障をきたさないよう庁舎機能の維持を行った (庁舎清掃、運転管理、空調保守、庁舎修繕工事) ・光熱費削減、災害時への備えのため、庁舎に太陽光発電、蓄電池を設置	○	A	-	-
2 各種基金積立金経費	70,000	・長期財政健全運営のため活性化対策事業基金の積立を行った	○	A	-	-

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 6 企画費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	97,056	212,139
決算額	28,217	143,988

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	50,403	11		1,379	92,195
	9,947	8		1,500	16,762

※決算額には前年度からの繰越を含む

総務課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 男女共同参画事業	219	・男女共同参画を推進するため、男女共同参画意識の高揚を図るため、映画祭を実施	○	A	1-3-4-1 1-3-4-2 (P44)	1-①-11 (P39)
2 路線バス運行業務委託	1,599	・玉城線(玉城町役場～伊勢市駅間)のバスの運行を三交伊勢志摩交通㈱に委託して、高齢者等の日常生活の移動手段を確保	○	A	4-3-3-2 (P118)	-
3 まちづくり研修会	703	・協働のまちづくり実践及び防災意識の高揚を図るため、自治区の方々と共に先進事例を視察して、研修会を実施。(北淡震災記念公園:淡路、人と防災未来センター:神戸、阿倍野防災センター:大阪市、豊中市:大阪府豊中市/参加者31名)	○	A	協-6 (P130)	1-①-12 (P39)
4 地域創生事業交付金	1,028	・玉城町制施行60周年記念住民企画事業実施補助金を5団体に交付 ・玉城町地域創生・協働のまちづくり事業補助金を3団体に交付	○	A	-	-

総合戦略課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 第5次玉城町総合計画後期基本計画策定業務	3,932	・H26年度から2カ年かけ第5次玉城町総合計画後期基本計画を策定(H28年度～H32年度の計画策定)	○	A	-	-
2 玉城町人口ビジョンおよび玉城町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定業務	9,720	・国の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(先行型)を活用し、玉城町の60年後の将来を見据えた「玉城町人口ビジョン」および「玉城町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定	○	A	-	-
3 保健分野の人材確保に向けたひとり親移住・就業支援業務	16,740	・国の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(先行型上乗せタイプI)事業で「保健分野の人材確保に向けたひとり親移住・就業支援事業」が採択され、保健師・看護師資格を有する、または資格取得を目指すひとり親に対する移住・就業支援について、研究会を立ち上げ検討を行い、また説明会イベントには18名が参加し、1泊2日玉城町移住体験ツアーには8世帯17名が参加した	○	A	1-1-1 1-1-2 (P20～)	1-③-35 (P43)

税務住民課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 社会保障・税番号制度システム改修業務委託	28,836	・社会保障・税番号制度導入に伴う、住民基本台帳、地方税務、団体内統合利用番号連携サーバーおよび中間サーバーのシステム改修を行った	○	A	-	-

生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 社会保障・税番号制度システム改修業務委託	11,980	・社会保障・税番号制度導入に備えて、社会保障分野(保険、子育て、障がい、健康管理)にかかるシステム改修を行った	○	A	-	-

平成27年度「主な施策の成果 ー玉城町ー」修正

平成28年9月7日提出

P2[款2 総務費 項1総務管理費 目6企画費 下記を追加。

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 6 企画費  
 総 務 課 ~ 生 活 福 祉 課 省略

産業振興課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 伊勢志摩広域 観光誘客力パ ワーアップ事 業	2,500	・伊勢市、志摩市、鳥羽市、南伊勢町、度会町、玉城町の連携事業として伊勢志摩サミットの開催を国内外へPRする好機と捉え、伊勢志摩の伝統、文化、歴史及び食などについての情報を提供し、理解を深めてもらうとともに、魅力を広く発信するきっかけにするため、 ①伊勢志摩観光コンベンションのウェブでの情報発信 ②映像による伊勢志摩地域の魅力発信 ③伊勢志摩事典作成事業を実施し、 主要国首脳会議の報道関係者やプレスツアー等の方々を対象に情報の発信をした	○	A	3-1-3-3 (P89)	-





款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 6 企画費 「明許」  
生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 社会保障・税番号制度システム改修業務委託	11,382	・社会保障・税番号制度導入に備えて、社会保障分野(保険、年金、子育て、障がい、健康管理)にかかるシステム改修を行った	○	A	-	-
2 健やか母性交流事業	3,297	・玉城町ネウボラの構築に向けて現状・課題の整理を行った ・女性の健康意識アンケートを町内在住の19歳～64歳の女性に実施した2,000人に配布をし、回収数983枚、回収率49.2%	○	A	1-1-1-1 (P21～) 1-1-1-3 1-1-2-1 (P25)	1-②-7
3 高齢者等の生きがいづくり・居場所づくり事業	3,648	・認知症高齢者や障がい者、ひとり暮らし高齢者等誰でもが集える居場所を空き屋を活用してつくる ・国の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を活用した事業 ・目標は、居場所1カ所、利用人数300人としたが、結果は、1つの居場所を開設し、753人の利用があった	◎	A	2-2-1-3 (P55～) 2-2-1-4 2-2-2-1 (P58～) 2-2-2-3 (P63～)	1-③-22

産業振興課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 農産物ブランド化・販路拡大事業	999	・玉城産イチゴのブランド化・販路拡大に向けた取り組みを実施	○	A	3-1-1-3 (P82)	-
2 営農振興補助金	500	・イチゴの糖度を計測する計測器を導入することにより差別化を図れた	○	A	3-1-1-3 (P82)	-
3 地域商品券発行事業	24,947	・地元消費の拡大、地域経済の活性化に資することを目的に、プレミアム付き商品券を発行した(発行10,000セット、回収率99.7%)	○	A	3-1-2-2 (P85)	-
4 地域資源を活用した産業振興事業	3,035	・地産地消を目的に玉城で採れたお米や果物を使用した玉城グルメプロジェクトを実施し、新商品の開発推進や取組店舗を拡充し、まちの産業振興につなげた	○	A	3-1-1-4 (P83) 3-1-3-1 (P89)	-
5 観光誘客コンテンツプロモーション事業	5,552	・玉城町の文化セミナー(大阪開催)や玉城ツアーの開催、プロモーションビデオ及び新キャラクターを作成し、観光各種キャンペーン等活動においてまちの認知度向上を図った	○	A	3-1-3-3 (P89)	-

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 7 交通安全対策費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	6,302	5,944
決算額	6,179	5,763

	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
本年				3,151	2,612
前年				3,151	3,028

生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 交通安全対策経費	3,593	・交通安全協会及び伊勢度会地区交通安全対策協議会による交通安全運動等を通じ地域の交通安全啓発などを行い交通事故防止に努めた ・平成27年交通事故総件数→452件(前年比:23件増)うち死亡者数1人(前年比2人減) ・交通安全協会玉城支部補助金(256千円) ・伊勢度会地区交通安全対策協議会負担金(253千円) ・看板、啓発物品等の購入(490千円) ・ヘルメット購入補助金(144千円)	△	C	2-3-3-1 2-3-3-2 (P74)	1-②-23 (P41)

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 8 地域情報化推進費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	23,683	49,772
決算額	23,099	22,354

	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
本年					22,354
前年				3,000	20,099

総務課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 情報化推進経費	8,511	・地域イントラネット・LGWAN・グループウェア・インターネット接続などの経費 ・情報セキュリティ強化対策委託料については、平成28年度に繰越	○	A	公-2 (P133)	2-③-21 (P50)
2 CATVたまきチャンネル運営経費	13,843	・議会中継、知っ得納得、特別番組などの番組作成・放映を行い住民に周知を図った	○	A	協-3 (P130)	-

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 9 諸費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	27,630	28,073
決算額	26,174	26,398

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
				2,297	24,101
			2,500	23,674	

総務課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 自治区交付金及び諸事務手数料	14,248	・町内68自治区に対しての交付金及び諸事務取扱等手数料	○	A	協-6 (P130)	1-①-12 (P39)
2 区集会所建築(改修)補助金	3,451	・各地区集会所整備に係る経費の一部を補助し、自治区の育成及び住民の行政参画の拡大を図るための事業 ・本年度は8地区(10件)に交付【矢野、蚊野(2件)、宮古、日向、上玉川、世古(2件)、勝田、野篠】	○	A	協-6 (P130)	1-①-12 (P39)
3 地域活動助成金	1,728	・自治区等の地域をより良くしていこうとする活動に対する取組みを支援し、地域の繋がりを強化し、地域力を高めることを目的に自治区の事業・活動に対して助成(自治区ごとに限度額を設定 68自治区中申請のあった56地区に交付)	○	A	協-6 (P130)	1-①-12 (P39)
4 景観づくり活動助成金	50	・景観まちづくり事業を推進し、地域の特性を活かした景観の向上を図ることを目的に自主的かつ継続的に地域の景観まちづくり活動を行う団体、自治区へ助成【1件】	△	B	協-6 (P130)	-

生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 生活福祉課諸費経費	5,055	・生活推進協議会の開催(協議会2回/毎月1回2~3名体制で町内パトロール実施) ・自治区防犯灯設置事業に対し、補助を実施した(補助自治区28地区167基) ・町内防犯灯のLEDへの取替等を行った(新設48基/取替69基) ・伊勢度会地区生活安全協会の広域的な事業活動として、防犯啓発広報誌(回覧)を定期的に発行した ・不審者情報、振り込め詐欺・空き巣情報など防災無線で住民周知を図った	○	A	2-3-4-1 2-3-4-2 2-3-4-3 (P76)	1-④-32 (P44)

款 2 総務費 項 2 徴税費 目 2 賦課徴収費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	60,111	58,034
決算額	58,679	56,777

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
				1,039	55,738
		73		7,157	51,449

税務住民課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 固定資産評価業務委託	10,767	・平成30年度評価替えに向け、今まで構築してきた町内及び隣接市町との価格バランス等を確保しつつ、評価基準等に基づいた適正な土地評価を行うため、評価替え作業に必要な諸資料の作成を行った	○	A	-	-
2 固定資産評価替えに伴う鑑定評価(時点修正)	702	・平成30年度の固定資産税(土地)の評価替えに向けて、町内50カ所の詳細な土地鑑定を行った	○	A	-	-

款 2 総務費 項 4 選挙費 目 4 知事選挙費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	1,986	3,095
決算額	1,901	3,092

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
		3,090			2
		1,896			5

総務課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 知事選挙費	3,091	・選挙に係る準備経費(ポスター掲示板納品設置等)	○	A	公-5 (P134)	-

款 2 総務費 項 4 選挙費 目 5 県議会議員選挙費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	1,205	552
決算額	1,186	551

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
		551			0
		1,185			1

総務課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 県議会議員選挙費	551	・選挙に係る準備経費【無投票】	○	A	公-5 (P134)	-

款 2 総務費 項 4 選挙費 目 6 町議会議員選挙費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額		2,284
決算額		2,280

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					2,280

総務課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 町議会議員選挙費	2,280	・選挙に係る準備経費(入場券等)【無投票】	○	A	公-5 (P134)	-

款 2 総務費 項 5 統計調査費 目 1 統計調査総務費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額		5,744
決算額		5,736

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
		5,646			90

総務課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 統計調査	5,718	・統計調査(国勢調査、人口推計調査、学校基本調査、経済センサス調査区設定、商業統計調査、経済センサス活動調査)を行った ・国勢調査においては、前回(H22)調査に比べ142人の増加となった	○	A	-	-

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 1 社会福祉総務費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	588,871	615,508
決算額	588,440	604,393

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	32,408	75,207		29,102	467,676
	33,764	69,108		13,000	472,568

※決算額には前年度からの繰越を含む  
生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 バス運行事業	28,214	1. 研修バス ・社会福祉協議会へ委託。各課から申請を受け運行(年間件数 250件)。申請の主なものは、教育委員会からの小中学校総合学習・クラブ活動等(161件)をはじめ、福祉関係(46件)であった 2. 福祉バス ・平成9年から運行をはじめ、路線型の無料のバスとして運行。平成21年11月から元気バスに移行するも、小俣図書館への送迎路線として1日当たり2便を残し運行中(年間延べ利用者数 2,876人) 3. 元気バス ・路線型の福祉バスに代え平成21年11月4日から東京大学大学院と共同でオンデマンドバスシステムを導入し運行(バス停数は168カ所、年間延べ利用者数 25,677人)	○	A	4-3-3-2 4-3-3-3 4-3-3-4 (P118,119) 2-2-2-8 (P61)	1-①-31 (P40)
2 追悼式事業	532	・戦没者追悼式を実施(10月10日)	○	A	-	-
3 ICT安心・元気なまちづくり事業	2,731	・見守り用携帯端末貸与、及び事業の見直しにより、9月末で携帯端末利用料補助を廃止	△	D	2-2-2-8 (P61)	-
4 臨時福祉給付金事業	15,016	・消費税の引き上げに際し、低所得者の住民に対し暫定・臨時的な措置として給付金(@6,000)を支給(支給人数 1,901人)	○	A	-	-

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 3 老人福祉費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	13,197	17,399
決算額	12,587	16,502

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
		413		2,773	13,316
		398		2,232	9,957

生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 老人福祉事業	3,039	・敬老祝い金支給事業…敬老の日に合わせて、町内に住所を有する77・88・99歳の高齢者に対して、敬老祝金(@10,000)を支給することにより、敬老の意を表すとともに長寿を祝福し、高齢者の福祉に寄与した(支給人数226人)	○	A	2-2-2-1 (P58)	-
		・高齢者表敬事業…100歳以上と年内に99歳になる方に町長が記念品と花束を持参し表敬訪問した(訪問人数13人)	○	A	2-2-2-8 (P61)	-
		・65歳以上寝たきり、認知症老人介護手当給付事業…寝たきり老人、認知症老人を抱える家族に対し、月額7,500円を支給(支給人数2人)	○	A	2-2-2-3	-
2 高齢者の生きがいと健康づくり事業	2,059	・緊急通報体制整備事業…おおむね65歳以上の一人暮らしの高齢者に、緊急通報装置を設置し、日常生活の不安解消と緊急時の医療機関への搬送体制を整備(貸与件数12件)	○	A	2-2-2-8 (P61)	-
		・配食サービス…虚弱な65歳以上の独居、または高齢者のみの世帯に対して、第2・第4日曜日に見守りを兼ねて居宅に訪問し、栄養のバランスのとれた食事を提供した(月平均利用者数28人)	○	A	2-2-2-8 (P61)	2-④-32 (P51)
		・老人クラブ活動など社会活動促進事業…社会福祉協議会を通じ老人クラブ活動に助成	○	A	2-2-2-8 (P61)	-
3 老人保護措置事業	11,404	・郡福祉施設負担金として、わたらい老人福祉施設組合に負担金を支出 ・養護老人ホーム入所措置費(入所者6人)	○	A	2-2-2-8 (P61)	-

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 4 介護予防費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	1,888	1,542
決算額	1,745	1,478

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					1,478
					1,745

生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 介護予防支援事業	1,478	・更新申請により、引き続き要支援1・2の認定を受けた方のケアプラン作成を町内居宅介護支援事業所に委託(作成件数:451件)	○	A	2-2-2-5 (P60)	-

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 5 国民年金費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	5,784	5,813
決算額	5,778	5,780

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	4,232				1,548
	4,959				819

生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 国民年金事業	1,422	国民年金資格関係届出、裁定請求、保険料免除等申請、その他相談業務を実施	○	A	2-2-4-3 (P66)	-

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 6 児童手当費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	298,728	297,600
決算額	298,688	297,588

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	207,001	45,207			45,380
	207,566	45,084			46,038

生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 児童手当支給事業	297,588	・0歳から中学校修了までの子どもを養育する父母等に手当を支給し、子どもの健全育成を図った(受給者数 1,321名) ・0歳～3歳未満(15,000円(一律)) ・3歳～小学校修了前(10,000円(第3子以降は15,000円)) ・中学生(10,000円(一律))	○	A	1-1-1-1 (P21)	-

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 7 心身障害者福祉費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	242,714	292,205
決算額	238,259	287,004

	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
本年	134,270	67,108			85,626
前年	108,165	54,084			76,010

生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 障害者在宅福祉事業	9,322	・障がい者の地域生活に関わる課題を協議するため、地域自立支援協議会を開催し検討を重ねた ・重度心身障がい者介護手当給付事業…重度の障がいがある人の介護を行なう家族等に手当を支給し、介護の経済的負担軽減を図った(4人/月額7,500円) ・障がい者相談支援事業…障害者相談支援センター「プレスわたり」へ委託し相談業務を行った(相談件数 1,339件)	○	A	2-2-3-1 (P63)	-
2 地域生活支援事業	11,693	・日常生活用具給付事業…特殊ストマ、紙おむつ、入浴補助用具等を給付することなどにより、日常生活の安定を図った(40人) ・視覚障がい者生活訓練等事業(2人) ・手話通訳者派遣事業(1人) ・移動支援事業…屋外での移動が困難な障がいのある人に、外出のための支援を行った(6人) ・日中一時支援事業…自立した日常生活又は社会生活を営むための生活訓練、日中活動の場の提供を行った(20人)	○	A	2-2-3-1 2-2-3-4 (P63,64)	-
3 障害者自立支援給付費	264,929	・障がい福祉サービス費給付事業…障がいのある人が地域で自立した生活を営むため必要な福祉サービス費の給付を行った ・居宅介護等(234人) ・短期入所(102人) ・共同生活介護(92人) ・療養介護(44人) ・施設入所支援(169人) ・共同生活援助(92人) ・自立訓練(21人) ・就労継続支援(A型・B型)(688人) ・特定障害者特別給付(253人) ・障がい児通所給付費給付事業…障がい児の日常生活に必要な福祉サービス費の給付を行った ・更生医療費給付事業…障がい者の障がいを軽減し、また取り除くなどの必要な医療費の軽減を図った(4人) ・育成医療費給付事業…障がい児等の障がいを軽減し、また取り除くなど、必要な医療費の軽減を図った(5人) ・補装具費給付事業…失われた身体機能を補うための補装具の購入または修理費用を給付し、日常生活や社会生活の向上を図った(30人)	○	A	2-2-3-1 2-2-3-3 2-2-3-4 (P63,64)	-
4 障害支援区分認定等事業	1,060	・障がいのある人(児)の日常生活、社会生活に必要な支援の調査、審査を行った(件数:30件)	○	A	2-2-3-1 2-2-3-4 (P63,64)	-

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 8 福祉医療費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	115,690	123,173
決算額	113,616	120,009

	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
本年		46,147			73,862
前年		45,043		200	68,373

生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 障がい者医療費助成事業	48,151	・障がいのある方の医療費助成を行った(登録者数:一般330人/高齢240人)	○	A	2-2-3-1 (P63)	-
2 一人親家庭等医療費助成事業	8,577	・一人親家庭等の父母、児童の医療費助成を行った(登録者数:父母177人/児童267人)	○	A	1-1-1-6 (P23)	-
3 子ども医療費助成事業	50,968	・中学3年生までの子どもの医療費助成を行った(登録者数:2,352人)	○	A	1-1-1-1 (P21)	-

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 9 福祉・保健施設費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	80,987	28,229
決算額	79,869	27,598

※決算額には前年度からの繰越を含む

生活福祉課

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	1,934		7,432	18,232
本年		27,600	21,782	30,487
前年				

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 保健福祉会館維持管理経費	27,598	・保健福祉会館の維持管理経費 ・太陽光発電設備等設置工事に係る設計業務のほか、下水道接続工事を実施	○	A	1-1-1 1-1-2 2-1-1 2-1-2 2-2-1 2-2-2 2-2-3	-

款 3 民生費 項 2 児童福祉費 目 1 児童福祉総務費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	450,274	307,349
決算額	446,802	303,132

※決算額には前年度からの繰越を含む

生活福祉課

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
15,751	7,616		71,666	208,099
本年	29,180	5,516	82,919	329,187
前年				

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 地域子育て支援センター事業	10,033	・子育てをする母親等のニーズに対応した事業(育児不安に対する支援や子育てサークル・ボランティア支援等)を積極的に実施し、保健福祉会館を活動拠点に子育て支援を行なった(電話相談・面接相談 随時/1歳のひろば、2歳児のお子さんあつまれ 月1回)	○	A	1-1-1-3 (P22)	1-⑤-36 (P46)
2 チャイルドシート助成事業	722	・就学前の児童にチャイルドシートの着用は義務化されており、チャイルドシート購入費の2分の1を助成し、子育ての経済的負担軽減と乳幼児の死傷事故の防止を図った(助成件数:82件)	○	A	1-1-1-1 (P21)	-
3 児童福祉施設建設事業	21,208	・下外城田保育所ネットフェンス改修工事(4,024千円) ・各保育所窓ガラス等飛散防止フィルム貼工事(2,316千円) ・田丸保育所防水改修工事(5,044千円) ・下外城田保育所プール改修工事(6,588千円) ・外城田保育所、梅が丘児童館下水道接続工事(1,492千円) ・その他、保育所修繕工事費	○	A	1-1-1-4 (P22)	1-②-7 (P40)
4 各種保育事業	14,401	・児童保育事業…保護者の就労、病気等の理由で、家庭で十分保育をすることができない児童を、家庭の保護者にかわって保育し、児童の健全育成を図った(入所児童数 616人) ・延長保育推進事業…早朝(午前7時30分から)と夜間(午後8時までの延長保育を実施し、仕事と家庭の両立支援を行った(申込者数 7名) ・障がい児等保育事業…心身に障がいのある児童や支援が必要な児童のため、保育士を補充し、障がい児等の処遇の向上と併せて保育の充実を図った(障がい児等 17名) ○乳児保育促進等事業…多様な保育ニーズに対応するため、0歳児保育を実施し保育の充実を図った(0歳児数 31名) ○一時預かり事業…家庭での保育が一時的に困難になった場合などに保育所で預かる事業を実施した(年間利用者数 291人)	○	A	1-1-1-4 (P22)	1-②-7 (P40)
5 子育て世帯臨時特例給付金事業	7,829	・消費税率の引上げに伴う子育て世帯への影響緩和を図るため給付金を支給した(支給件数 1,260件(対象児童数 2,192人))	○	A	-	-

款 3 民生費 項 2 児童福祉費 目 2 児童福祉施設費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	113,710	247,188
決算額	111,375	242,396

※決算額には前年度からの繰越を含む

生活福祉課

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
6,680	5,774		102,422	127,520
本年	11,268		53,053	47,054
前年				

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 放課後児童対策事業	28,386	・保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生(主に小学校低学年の児童)の児童に対し、放課後の遊びや運動等の指導を行い、児童の健全育成を図った(利用者数 さくら児童クラブ:52人 梅がおか児童クラブ:41人 いなほの郷児童クラブ:49人 つつじが丘児童クラブ:49人(H28.3.31現在))	○	A	1-1-1-5 (P22)	1-②-7 (P40)
2 保育施設事業	214,010	・保育所運営・施設維持費、給食材料等	○	A	1-1-1-4 (P22)	1-②-7 (P40)

款 3 民生費 項 2 児童福祉費 目 3 母子福祉費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	647	688
決算額	638	684

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
				684
				638

生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 一人親家庭等入学祝金支給事業	500	・入学児童を有する一人親家庭又はこれに準ずる家庭に対し入学祝金を支給することにより、当該児童の成長を祝福し、福祉の増進を図った ・小・中・高の入学者1人10,000円の入学祝金を支給した(対象人数:50人)	○	A	1-1-1-6 (P23)	1-③-35 (P43)

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 1 保健衛生総務費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	195,755	200,247
決算額	195,426	199,263

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	564	282		323
	487	243		214

生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 保健衛生経費	147,906	・犬の登録総数 887匹、狂犬病予防注射(650件) ・野犬捕獲、動物死骸処理(36件) ・菊狭間環境整備施設組合負担金(玉城・明和で構成、ごみ収集:45,396千円) ・伊勢広域環境組合負担金(1市3町で構成、ごみ処理・し尿処理・斎場:2,204千円)	○	A	4-2-2-1 (P107)	-
2 保健総務費事業	5,152	・一次救急、二次救急医療を伊勢地区医師会に委託し、休日及び夜間の医療体制を伊勢地区で共同運用した	○	A	2-1-2-2 (P53)	-
3 未熟児養育費給付事業	1,450	・未熟児(出生時2,000g未満の乳児等)の入院医療費を支給した(支給人数 5人)	○	A	1-1-2-1 (P25)	-

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 2 予防費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	94,149	96,091
決算額	90,469	90,651

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	219	1,121		1,141	88,170
	1,345	1,393		10,244	77,487

生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 予防事業	4,631	・正しい食生活や健康づくりを地域に伝達し、活力ある地域社会を目指し活動をする食生活改善推進協議会ははじめ、各種協議会等への補助および負担を行い、また健康管理システムを導入し、検診データ、予防接種等の管理を行った	○	A	2-1-1-1 (P49)	2-4-30
2 健康づくり事業	26,270	1. 健康手帳を交付(交付者数:265人)	○	B	-	-
		2. 健康相談の実施 ・健診後健康相談(7回 延べ57人)・健診結果説明会(7回 141人)・地域での健康相談(9回 108人)	○	A	2-1-1-1 (P49)	1-6
		3. 健康教育教室、講座を開催した ・食生活改善推進員との協働で生活習慣病の料理教室や栄養教室の開催 10回 延べ250人 ・食生活改善推進委員養成講座(1クール6回 119人)・健康づくり講演会(290人)	○	B	2-1-1-1 (P49)	1-18
		4. 健康づくりの推進 ・健康しあわせ委員会を月1回開催し、健康しあわせ委員にできることを検討・実践し、また地域の健康づくりにも取り組んだ(15地区)	○	A	2-1-1-1 (P49)	1-18
		5. 各種がん検診(健診)の実施 健診希望調査…対象者数 9,106件 返信者数 3,997件 (返信率 43.9%) 【受信者数】 ・肺がん(688人受診)・胃がん(642人受診)・大腸がん(955人受診)・子宮がん(1,027人受診)・乳がん(985人受診)・肝炎ウイルス検診(93人受診)・30歳代健康診査(132人)	△	B	2-1-1-2 (P50)	1-6
		6. 生活保護受給者に対して健康診査を実施した(対象者数:34人 受診者数 :3人)	○	B	2-1-1-2 (P50)	-
		7. 歯周疾患検診、高齢者口腔総合健康診査を実施(歯周疾患検診:64件、高齢者口腔総合健康診査:4件)	△	C	2-1-1-2 (P50)	-
3 母子保健事業	17,618	・乳幼児と母親を対象に、健全な発育と母親のかかわりなどについて医師等による健診、保健師による各種教室を開催し母親の子育て支援を行った 1. 母子健康手帳の交付 交付人数 129人 2. 妊婦歯科健診の実施 受診者数 47人 3. 妊婦健診…妊娠中に14回の健診を実施し異常の早期発見と健康の保持を図った(延べ1,529人受診) 4. 4ヵ月、10ヶ月乳児の健康診査を行い異常の早期発見と健康の保持を図った(延べ265人受診) 5. 1歳6ヵ月児健診を実施し、運動機能、視聴覚などの障害、精神発達の遅滞などの障害を持った幼児の早期発見及び適切な指導に努めた(6回延べ143人) 6. 3歳児健診を実施し、視聴覚などの障がい、精神発達の遅滞などの障がいを持った幼児の早期発見及び適切な指導に努めた(6回延べ145人) 7. 1歳6ヵ月健診で発達に遅れのある児に対して発達を促す遊びなどを取り入れた教室を実施した(12回延べ46人) 8. 保育所入所前の親子を対象に乳幼児相談、7ヵ月児相談などを実施した(24回 延べ537人) 9. 虫歯が急増する乳幼児期に歯科医師による講義、フッ素塗布、ブラッシング指導を行う歯ぐき教室・保育所においてフッ素洗口事業を実施し、歯科保健の強化を図った(4回 延べ77人)【歯ぐき教室】5歳児歯科保健教室(4回 延べ280人) 10. 乳幼児に対し離乳食の進め方や幼児期の食生活について教室を実施した(7回 延べ58人)	○	B	1-1-2-1 1-1-2-3 (P25)	-
4 予防接種事業	42,132	・定期予防接種を医療機関に委託して実施 不活化ポリオ、四種混合、三種混合、二種混合、MR(麻しん・風しん混合ワクチン)、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、日本脳炎、BCG、子宮頸がんワクチン、水痘、高齢者肺炎球菌ワクチン、高齢者インフルエンザ ・任意予防接種に対して補助を実施 乳幼児インフルエンザ:560件、おたふくかぜ:39件、風しん:3件、ロタウイルス:162件	○	B	1-1-2-4 (P26)	1-6



款 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 3 環境衛生費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	68,789	118,706
決算額	49,967	74,424

※決算額には前年度からの繰越を含む

	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
本年	718	353		10,441	62,912
前年	1,796	581		13,221	34,369

生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 環境衛生事業	3,934	<ul style="list-style-type: none"> <li>生活排水処理計画の見直し作業を行った(1,404千円)</li> <li>地域の環境保全のため不法投棄物の回収処分を行った(家電4品目15件 タイヤ47本)</li> <li>生活環境の確保、美化意識の高揚を図るため、自治区ゴミ集積場修繕補助を行った(1地区 100千円)</li> <li>捨て犬・捨て猫を防止し、適正飼育を図るため、不妊手術に対して補助を行った(68件 128千円)</li> <li>地球温暖化対策の取組みとして家庭用太陽光発電システム設置に補助を行った(18件 1,080千円)</li> <li>自治区の墓地整備事業に補助を行った(1地区 190千円)</li> <li>花いっぱい運動としてボランティア団体(9団体)により田丸駅前・田丸大橋横他に花を植えていただく美化運動を行なった</li> <li>小学生を対象に環境学習として夏休みに環境施設体験・見学ツアーを実施(参加人数 15人)</li> <li>レジ袋有料化収益金を活用した「緑のカーテン事業」として、ゴーヤ・朝顔の苗を無料配布した</li> </ul>	○	A	4-2-1-2 4-2-1-4 4-2-1-5 (P105, 106) 4-2-3-1 (P109)	1-②-24 (P42) 1-③-25 (P43) 1-④-33 (P44) 1-③-37 (P43) (P43)
2 中角ごみ処理場経費	17,173	<ul style="list-style-type: none"> <li>投棄場跡地造成積算業務及び工事費(1期・農地復元仮整地)(15,172千円)</li> <li>H18年用地取得に係る借入償還元利金(2,001千円)</li> </ul>	●	C	4-2-2-1 (P107)	-
3 合併浄化槽事業	2,156	<ul style="list-style-type: none"> <li>公共用水域の汚濁防止、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、小型合併処理浄化槽の設置に対して補助を行った(5人槽8基、7人槽 4基)</li> </ul>	○	A	4-2-2-4 (P108)	-
4 ごみ減量化促進対策事業	35,944	<ul style="list-style-type: none"> <li>子ども会・PTA等再生資源集団回収事業推進団体に登録された団体に対し、回収量に応じ奨励金を交付し、ごみの減量・資源化を図った(登録団体 9団体 420千円(@3円/kg)、回収量 139.89t)</li> <li>生ごみの自家処理を促進し、ごみの減量化を図ることを目的に、生ごみ処理機等購入設置した世帯に補助を行った(9件 67千円)</li> <li>町指定ごみ袋(可燃大・小 その他プラ)の購入を行った(4,395千円)</li> <li>町指定ごみ袋を販売協力店に納品するため、卸店に販売取りまとめ業務を委託した(942千円)</li> <li>資源ごみの収集を町内2業者に委託した(29,160千円)</li> <li>リサイクルステーション物置の購入(災害による倒壊のため)(1件 238千円)</li> </ul>	○	A	4-2-2-2 4-2-2-3 (P108)	1-③-25 (P43) 2-⑤-36 (P52)

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 3 環境衛生費 「明許分」

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 環境衛生事業	864	<ul style="list-style-type: none"> <li>生活排水処理計画の見直し作業を行った(1,404千円)</li> </ul>	○	A	4-2-2-4 (P108)	-
2 中角ごみ処理場経費	14,353	<ul style="list-style-type: none"> <li>投棄場跡地造成工事測量調査設計業務(14,353千円)</li> </ul>	○	A	4-2-2-1 (P107)	-

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 4 公害対策費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	297	206
決算額	296	143

	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
本年				140	3
前年					296

生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 公害対策事業	143	<ul style="list-style-type: none"> <li>公共水域の環境監視のために、水質検査を実施し、適正な水質管理に努めた(外城田川、相合川、牛尾崎池など11カ所 年2回)</li> </ul>	○	A	4-1-1-3 4-2-1-3 (P98,105)	1-⑤-9 (P46)

款 5 労働費 項 1 労働諸費 目 1 労働諸費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	16,531	16,531
決算額	16,531	16,531

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
			15,500	1,031
本年			15,500	1,031
前年				

産業振興課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 労働諸費	16,531	・中小企業従業員の福利厚生を高めるため、一般社団法人伊勢地域勤労者福祉サービスセンターへの加入促進及び支援、自治体協調融資(勤労者住宅・教育資金)を実施	○	A	3-2-2-2 (P94)	-

款 6 農林水産費 項 1 農業費 目 1 農業委員会費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	4,544	3,928
決算額	4,227	3,402

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	39		7	3,356
本年	799		7	3,421
前年				

産業振興課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 農業委員会経費	3,395	・毎月1回総会を開催し、農地法許可事務(3条16件、4条8件、5条28件)を行ったほか、農地法30条、32条の規定に基づく農地利用状況調査、意向調査を実施、また農地の適正利用について広報を利用し所有者へ案内をした	○	A	3-1-1-5 (P83)	-

款 6 農林水産費 項 1 農業費 目 2 農業総務費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	61,079	55,267
決算額	60,558	55,014

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	3,944		376	50,694
本年	3,199		241	57,118
前年				

産業振興課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 農業総務経費	25,811	・伊勢地域農業共済事務組合負担金18,106千円、生産調整達成分を含む集落育成交付金6,141千円、農地中間管理機構集積協力金500千円等を支出した	○	A	3-1-1-5 (P82)	1-②-30 (P42)

款 6 農林水産費 項 1 農業費 目 3 農業振興費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	81,486	21,053
決算額	80,209	20,308

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	3,420			16,888
本年	52,102			28,107
前年				

産業振興課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 農業振興経費	16,865	・営農振興事業として、伊勢農業協同組合に1,125千円を補助、食料自給力向上対策助成事業交付金(麦・大豆の本作化に取り組む担い手補助)13,579千円を交付、担い手育成対策として新規就農者支援(青年就農給付金)として1,500千円を支出し、また集落地域が抱える農地の問題を解決するため、「人・農地プラン」作成の支援をした	○	B	3-1-1-1 (P81)	1-④-42 (P45) 2-③-13 (P49)
2 農業振興地域整備計画事業	224	・一般管理で変更を協議した(除外1件)	○	A	3-1-1-5 (P83)	-
3 経営所得安定対策推進事業	1,965	・農業者戸別所得補償制度の周知と加入推進のためのパンフレット等の配布のほか、制度の実施に伴う事務を行った(加入者 265戸)	○	A	3-1-1-5 (P83)	2-③-13 (P49)
4 地産地消推進事業	1,253	・「学校給食地産地消推進事業」を実施し、地場農畜産物の利用拡大に努めた ・産業振興フェア(玉城ええやんまつり)において地場農産物のPRを行った	○	A	3-1-1-4 (P83)	-

款 6 農林水産費 項 1 農業費 目 4 畜産振興費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	545	483
決算額	286	223

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					223
					286

産業振興課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 畜産振興経費	223	・松阪肉牛共進会負担金 ・株式会社三重県松阪食肉公社施設整備支援負担金	○	A	3-1-1-3 (P82)	-

款 6 農林水産費 項 1 農業費 目 5 農地費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	68,156	127,297
決算額	67,233	126,423

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	2,700	47,423	33,700		42,600
		3,361	18,900	3,000	41,972

産業振興課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 土地改良区等補助金事業	6,633	・土地改良区・自治区・地域団体の実施する農業施設改修事業、活動に対し補助金を交付し、施設の保全と営農の向上を図った	○	A	3-1-1-5 (P83)	2-③-14 (P49)
2 農地水環境保全向上対策事業	56,370	・農地・水・環境保全活動を実施する活動組織(21組織)に対する負担金を支出し、33集落1,354(ha)と協定を締結するとともに、農地・農業用水等の資源や環境の保全と長寿命化を図った	◎	A	3-1-1-5 (P83)	1-②-30 (P42) 1-④-41 (P45) 1-④-15 (P44)

生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 農業体験学習施設整備事業	330	・下外城田保育所横の農業体験学習施設で農業体験を実施	○	A	3-1-1-4	-

建設課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 県単土地基盤整備事業	16,503	・岩出字城排水路設置工事、三郷川護岸改修工事	◎	A	3-1-1-5 (P83)	1-④-15 (P44)
2 町単農道整備事業	1,061	・農道法面補修工事	◎	A	3-1-1-5 (P83)	1-④-15 (P44)
3 県営関連事業	37,804	・県営かんがい排水事業、県営地域用水環境整備事業、県営基幹農道整備保全対策事業、高度水利機能確保基盤事業、農業用アスベスト対策事業、県営一般農道整備事業に係る負担金であり、営農の向上、農業基盤の充実を図った	○	A	3-1-1-5 (P83)	1-④-15 (P44)
4 基盤整備促進事業	4,996	ため池(新池、大内谷池)の改修のための調査、設計を実施	○	A	3-1-1-5 (P83)	1-④-15 (P44)

款 6 農林水産費 項 1 農業費 目 6 地域農政推進事業費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	674	581
決算額	673	581

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					581
					673

産業振興課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 農業経営基盤対策事業	581	・認定農業者の資金借入(制度資金)にかかる利子助成を実施	○	A	3-1-1-2 (P82)	-

款 6 農林水産費 項 2 林業費 目 1 林業振興費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	3,800	4,263
決算額	3,718	4,083

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
		3,430			653
		2,845			873

産業振興課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 有害鳥獣対策事業費	601	・有害鳥獣捕獲委託(イノシシ35頭、カラス類153羽等)を行い農産物等への被害防止を図った ・鳥獣害被害防止協議会から猟友会へ罾檻を貸し出し、鳥獣被害を軽減した	○	A	3-1-1-6 (P84)	-
2 林業振興経費	3,460	・みえ森と緑の県民税交付金を活用して、田丸保育所へ県産材を使用した下駄箱(13基)を導入したほか、緑の募金による緑化推進活動を行った	○	A	3-1-1-6 (P84)	-

款 7 商工費 項 1 商工費 目 2 商工振興費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	135,158	132,153
決算額	134,302	129,719

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
		4,611		2,551	122,557
		5,548		11,648	117,106

産業振興課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 商工振興経費	129,719	<p>[商工振興]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・緊急保証認定を行い、中小企業の円滑な資金繰りを支援した(6件)(H22:32件、H23:11件、H24:9件、H25:11件、H26:11件)</li> <li>・町商工会に補助金(8,246千円)を交付するとともに、情報共有を通じ商工業の振興を支援した</li> <li>・ふるさと応援寄付者(9,027件)に対しふるさと特産品を進呈し、町内特産品の振興とPRに努めた</li> </ul> <p>[企業誘致]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・伊勢志摩地域産業活性化協議会(伊勢・鳥羽・志摩・南伊勢・度会・玉城)で策定した基本計画に基づき、企業誘致を推進した</li> <li>・11/9に第一ホテル東京で企業立地セミナーを開催した。また、企業向けセミナーを実施</li> <li>・京セラドキュメントソリューションズ(株)玉城工場第6工場稼働(6/24竣工式)、美和ロック(株)玉城工場拡張工事中着工(6/10地鎮祭)</li> </ul> <p>[観光・地域振興]</p> <p>○観光</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・玉城観光まちづくり協会を通じ、地場産品販売処「城(グスク)」の運営支援および誘客促進を行った</li> <li>・4/5桜まつりを開催、またH27開催に向け実行委員の公募を行った</li> <li>・11/15玉城ええやんまつり(玉城フェア)2015を開催。産業フェア、サニー市、にぎわい市、熊野古道PRなど地域振興の総合イベントとして実施し、15,000人の参加者に玉城の魅力を発信</li> <li>・商工会との連携協力により『田丸城イルミネーション』(12/5~1/31)を実施。今年度は町制60周年を記念した天守跡までの行燈ロード等を実施し、魅力向上を図った</li> <li>・サニーロード誘客促進事業(玉城町、度会町、南伊勢町)を実施し、ガイドマップ、ノベルティの作成した。また沿線3町の物産市「サニー市」を開催</li> <li>・平成26年度に熊野古道伊勢路が世界遺産登録10周年を迎えたことから、沿線市町と記念事業の実施(モニターツアー)を行った</li> <li>・三重県観光キャンペーンや伊勢志摩観光コンベンション機構等と連携し、閑空、セントレア、刈谷ハイウェイオアシス、旅まつりなごや等で観光PRを行った</li> <li>・関ジャニのコンサートに玉夢、城之介が参加しPRを行った</li> <li>・上記のほか、情報提供、撮影招致、取材協力などを積極的に行った</li> </ul> <p>○地域振興・山村振興事業特別会計への繰出金(32,658千円)により、アスピア玉城の管理運営を支援した</p>	◎	A	3-1-1-3 (P82) 3-1-1-7 (P84) 3-1-2-1 (P86) 3-1-2-2 (P86) 3-1-2-3 (P87) 3-1-2-4 (P87) 3-1-3-1 (P89) 3-1-3-2 (P89) 3-1-3-3 (P89) 3-1-3-4 (P90)	1-③-3 (P42) 1-⑤-4 (P45) 1-⑤-39 (P46) 2-⑦-46 (P53)

款 7 商工費 項 1 商工費 目 3 消費者保護推進費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	833	1,292
決算額	832	1,210

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
		956			254
		568			264

産業振興課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 消費者保護経費	1,210	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消費者行政活性化基金を活用し、平成23年7月から消費生活専門相談員を配置し、相談体制を整備</li> <li>・相談件数31件(助言28件・多重債務3件)</li> <li>・国民生活センターが主催するPIO-NET2015操作研修会や特定個人情報保護委員会が主催するマイナンバー研修会へ参加</li> <li>・悪徳商法や振込み詐欺を未然に防ぐため、パンフレット(1種類)やマグネットクリップ・ミニカイロ・カレンダーを配布し啓発に努めた</li> <li>・広報誌「よくわかる消費生活相談」コーナーを設け、最近の消費に関する情報を掲載した(12回)</li> <li>・ケーブルテレビ「消費生活安心ガイド」コーナーを設け、相談員が消費者問題を呼びかけた(3回)</li> <li>・イベント会場等で啓発活動を行った(アスピア玉城秋祭りほか6ヶ所)</li> <li>・ええやんかまつり2015で、消費生活啓発パネルの展示と相談窓口を設置し啓発を図った</li> <li>・出前講座を1回実施した(妙法寺地区)</li> </ul>	◎	A	2-3-5-1 2-3-5-2 (P78)	1-②-2 (P40)

款 8 土木費 項 1 土木管理費 目 1 土木総務費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	24,931	39,304
決算額	24,879	39,296

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
				9,932	29,364
			4,540	20,339	

建設課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 道路台帳更新業務	11,977	<ul style="list-style-type: none"> <li>・工事等で変更のあった箇所の道路台帳更新を実施した(53カ所)</li> <li>※スケールメリットを活用するため、上下水道台帳等と併せて発注、按分支払い</li> </ul>	◎	A	4-3-2-2 (P116)	—

款 8 土木費 項 2 道路橋梁費 目 2 道路維持修繕費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	125,330	104,818
決算額	120,474	102,863

※決算額には前年度からの繰越を含む

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
				9,631	93,232
			7,405	113,069	

建設課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 道路維持修繕事業	89,882	<ul style="list-style-type: none"> <li>・住民生活に密着した生活環境基盤整備として、町道の整備および小規模修繕を実施</li> <li>&lt;概要&gt;</li> <li>・側溝改修 9路線</li> <li>・小規模修繕 6カ所</li> <li>・改修工事 5カ所</li> <li>・舗装補修 2カ所</li> </ul>	○	A	4-3-2-3 (P116)	1-④-34 (P44)
2 生活道補修等補助業務	2,671	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現場職員の作業補助をシルバー人材センターに委託</li> <li>&lt;概要&gt; 除草作業、道路反射鏡・防護柵等の設置および補修ほか</li> </ul>	○	A	4-3-2-3 (P116)	1-④-34 (P44)

款 8 土木費 項 2 道路橋梁費 目 3 道路新設改良費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	176,698	207,887
決算額	162,105	198,791

※決算額には前年度からの繰越を含む

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
63,130		38,000		97,661
27,940		19,800		114,365

建設課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 町単事業	73,877	<ul style="list-style-type: none"> <li>道路の改良を行うことにより、道路機能の充実、住民生活基盤の整備を推進した</li> <li>〈概要〉</li> <li>道路改良(4路線)</li> <li>測量調査設計、登記事務、公有財産購入、支障物件補償ほか</li> </ul>	◎	A	2-3-3-2 (P74) 4-3-2-1 4-3-2-3 (P116)	1-④-34 (P44)
2 防災安全交付金事業	122,208	<ul style="list-style-type: none"> <li>交付金対象となる路線において、道路改築・交通安全・道路橋点検を実施</li> <li>〈概要〉</li> <li>田丸世古線舗装補修工事</li> <li>勝田町土羽線舗装補修工事</li> <li>蚊野積良線交通安全施設設置工事</li> </ul>	◎	A	2-3-3-2 (p74) 4-3-2-1 4-3-2-2 4-3-2-3 (P116)	1-④-34 (P44)

款 8 土木費 項 3 河川費 目 1 河川総務費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	14,659	10,748
決算額	12,754	10,708

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
				10,708
			1,000	11,754

建設課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 河川維持修繕事業	9,502	<ul style="list-style-type: none"> <li>町が管理する準用河川を中心に、河川の機能維持を実施</li> <li>宮川において「川と海のクリーン作戦」を実施</li> <li>〈概要〉</li> <li>除草業務 外城田川、三郷川、相合川、汁谷川ほか</li> <li>浚渫・伐木 外城田川ほか</li> <li>管理委託 外城田川(3団体)</li> </ul>	○	A	2-3-1-4 (P69) 4-1-1-2 (P96)	1-②-13 (P41)
2 下排水補助事業	1,125	<ul style="list-style-type: none"> <li>自治区が主体となって実施する下排水事業に対して補助を行った</li> <li>〈概要〉</li> <li>山神区 西村川</li> </ul>	○	A	—	—

款 8 土木費 項 4 都市計画費 目 1 都市計画総務費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	18,053	19,491
決算額	17,993	19,429

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	7,118		117	12,194
	5,689		404	11,900

建設課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 都市計画事業	1,452	<ul style="list-style-type: none"> <li>都市計画に関する案件の審議および関連する事務を実施</li> <li>〈概要〉</li> <li>都市計画案件 特記事項なし</li> <li>開発行為 0件</li> </ul>	○	B	4-3-1-2 4-3-1-3 4-3-1-4 (P113)	1-①-1 (P39) 1-④-38 (P45)
2 公園事業	779	<ul style="list-style-type: none"> <li>町管理の公園を適正に維持するために、遊具点検等を実施</li> <li>自治区管理の公園遊具の改善等について、補助を実施</li> <li>〈概要〉</li> <li>公園遊具保守点検 一式</li> <li>遊具修繕等補助 5自治区</li> </ul>	○	A	4-3-5-1 (P123)	—
3 地籍調査事業	9,519	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成22年度から地籍調査を開始し、平成27年度では第①地区、第④地区の業務を実施</li> <li>〈概要〉</li> <li>田丸・佐田・下田辺・妙法寺地区①(0.12km<sup>2</sup>) E2・F・G工程(一筆地調査・測量)</li> <li>新田町・妙法寺地区④(0.08km<sup>2</sup>) H工程(地籍図・地籍簿の作成、閲覧)</li> </ul>	○	A	4-3-1-1 (P114)	—

款 8 土木費 項 5 住宅費 目 1 住宅管理費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	9,015	10,705
決算額	8,424	10,368

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	751	621		7,961	1,035
	370	185		7,547	322

建設課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 維持補修事業	2,633	・町営住宅の老朽箇所の修繕を中心に、維持管理を実施 〈概要〉 ・老朽箇所修繕 ・高架水槽清掃	○	B	4-3-4-3 (P120)	—
2 木造住宅耐震診断・補強事業	2,113	・住宅所有者に、耐震についての情報提供を行い、希望者には耐震化のための補助を実施 〈概要〉 ・木造耐震診断 7戸 ※累計265戸(15年度から実施) ・耐震促進啓発(町内全域) ・耐震補強関係 1戸	○	B	2-3-1-4 (P69) 4-3-4-4 (P120)	1-②-13 (P41)

款 9 消防費 項 1 消防費 目 1 常備消防費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	243,040	253,935
決算額	243,023	253,749

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					253,749
					243,023

総務課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 広域消防委託経費	253,110	・消防活動、救急活動を伊勢市消防本部へ委託し、消防防災の維持・安定を図った。また、消防本部庁舎の新築に伴う負担金を清算した(平成27年度最終)	○	A	2-3-2-3 (P72)	-
2 玉城出張所改修事業	216	・玉城出張所施設設備の老朽化に伴い改修を行った	○	A	2-3-2-3 (P72)	-

款 9 消防費 項 1 消防費 目 2 非常備消防費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	12,364	12,623
決算額	11,672	11,269

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
				1,577	9,692
			1,323	10,349	

総務課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 非常備消防経費	11,269	・町消防団活動による地域防災の強化を促進し、その充実を図った	○	A	2-3-2-3 (P72)	1-③-26 (P43)

款 9 消防費 項 1 消防費 目 3 消防施設費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	12,364	1,473
決算額	11,672	1,338

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
				1,323	10,349

総務課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 地区消防施設整備維持費経費	372	・自衛消防組織をもつ16地区に消防施設維持費として補助し、その充実を図った	○	A	2-3-2-4 (P72)	1-③-26 (P43)
2 集落自衛消防機械器具等購入補助経費	923	・各自治区にある消火栓ボックス、消防ホース等の購入経費の一部を補助し地域防災の強化を促進し、その充実を図った(対象地区:24地区)	○	A	2-3-2-4 (P72)	1-③-26 (P43)

款 9 消防費 項 1 消防費 目 5 災害対策費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	17,300	26,140
決算額	15,292	25,336

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
		4,453		500	20,883
					14,792

総務課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 地域減災力強化推進事業	8,912	・災害時避難行動要支援者支援計画を策定し、有事の際の避難行動要支援者名簿の作成を行った ・防災備品として、LED投光器、簡易トイレ、発電機等を購入	○	A	-	-
2 有線放送施設撤去事業	3,086	・防災無線の導入により不要となった有線放送の鋼管柱等の撤去を行った(16地区)	○	A	2-3-1-2 2-3-1-3 (P68・69)	-
3 防災行政無線個別受信機設置事業	503	・転入世帯に役場親局からの情報を無線により直接受信できる個別受信機の設置を行った(アンテナ有り:12カ所、アンテナ無し:45カ所)	○	A	2-3-1-2 2-3-1-3 (P68・69)	-

款 9 消防費 項 1 消防費 目 6 防災対策費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	11,260	8,306
決算額	10,035	7,474

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
		2,138		1,000	7,474
					6,897

総務課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 自主防災資機材等整備費補助経費	189	・自主防災組織等が防災倉庫、資機材、備蓄食料等を購入する際、購入経費の一部を補助することで、地域防災の強化を図った(対象地区:5地区)	○	A	2-3-1-2 2-3-1-3 (P68・69)	-
2 地域防災計画策改訂業務	6,914	・地域防災計画の見直しを行い、問題点の洗い出しとその強化を図った(H26～H27(2カ年事業))	○	A	2-3-1-2 2-3-1-3 (P68・69)	-

款 10 教育費 項 1 教育総務費 目 2 事務局費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	48,682	46,743
決算額	47,893	46,288

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	48			595	45,645
	16			98	47,779

教育委員会

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 度会郡指導主事共同設置事業	6,851	・度会郡内各教育委員会が費用負担を行い、2名の指導主事を配置し、児童生徒の学力向上並びに教職員の指導力向上に資するため、研修指導等の支援を行った	○	A	1-2-2-1 (P30)	-



款 10 教育費 項 1 教育総務費 目 3 教育指導費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	10,344	10,761
決算額	10,236	10,685

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	820	4,260		1,486	4,119
	750	3,000		1,000	5,486

教育委員会

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 教育指導ALT費	4,115	・町内小中学校5校と保育所で、ALTが担任・英語教員の助手として外国語指導にあたり、園児・児童・生徒への英語への関心を深め、国際理解の観点から国際化の推進を図った	○	A	1-2-2-2 (P30)	-
2 英語コミュニケーション力向上事業	5,746	・町内小学校で英語コミュニケーション能力の素地を養うことを目的に、「聞くこと」「話すこと」を中心に、全学年で週1回の英語授業(フォニックス指導等)に取り組んだ ・子どもたちは、とても楽しく意欲的に取り組むとともに、教職員の英語指導技術、指導法の向上に繋がった	○	A	1-2-2-2 (P30)	-
3 人権教育総合推進事業	824	・保育所、学校、保護者及び地域が一体となり人権教育の総合的な取り組みを推進し、地域全体で人権意識を培い、人権尊重の精神を高めた ・子どもたちの発達段階に応じた9年間のカリキュラムを作成。そのことにより人権教育での指導視点が明確となった	○	A	1-2-4-2 (P35)	-

款 10 教育費 項 2 小学校費 目 1 学校管理費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	249,584	183,775
決算額	238,857	178,060

※決算額には前年度からの繰越を含む

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	10,256		14,200	19,480	134,124
	40,061		49,700	13,857	135,239

教育委員会

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 学習支援員等配置事業	12,816	・特別支援教育の充実に対するための学習支援員6人を雇用し、きめ細やかな教育に取り組むとともに、少人数学習指導に資するため非常勤講師4名を雇用し、基礎学力の向上を図った	○	A	1-2-2-1 1-2-2-3 (P30)	-
2 小学校学校給食業務委託事業	33,729	・4小学校全ての給食調理業務を民間委託	○	A	1-2-2-5 公5 (P31・134)	2-①-1 2-⑥-42 (P47・53)
3 下外城田小学校(講堂)吊り天井脱落対策工事	21,600	・学校施設環境改善交付金(文部科学省)の交付金(1/3)を受け、下外城田小学校(講堂)吊り天井脱落対策工事を完了	○	A	1-2-2-5 (P31)	-
4 小学校プール補修工事	15,758	・外城田小学校及び下外城田小学校のプールの水槽塗装、プールサイドの補修を完了	○	A	1-2-2-5 (P31)	-
5 外城田小学校下水道接続工事	5,394	・下水道区域の供用開始を受け、外城田小学校の排水設備工事を完了	○	A	1-2-2-5 (P31)	-
6 学校施設補修工事	4,788	・各小学校校舎の老朽化に伴う補修及び復旧等施設整備を行った	○	A	1-2-2-5 (P31)	-

款 10 教育費 項 2 小学校費 目 2 教育振興費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	9,897	9,643
決算額	9,709	9,497

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	341			26	9,130
	598			1,025	8,086

教育委員会

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 理科教育備品の整備	528	・理科教育設備整備費等補助金(文部科学省)の補助金(1/2以内)を受け、各小学校の算数、理科に関する教育を実施するための設備の充実を図った	○	A	1-2-2-1 1-2-2-5 (P30・31)	-

款 10 教育費 項 3 中学校費 目 1 学校管理費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	63,886	112,586
決算額	61,703	105,698

本年  
前年

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
16,710		29,100	7,623	52,265
1,555			7,935	52,213

※決算額には前年度からの繰越を含む

教育委員会

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 学習支援員等配置事業	3,507	・特別支援教育の充実に資するための学習支援員2人を雇用し、きめ細やかな教育に取り組むとともに、少人数学習指導に資するため非常勤講師1人を雇用し、基礎学力の向上を図った	○	A	1-2-2-1 1-2-2-3 (P30)	-
2 中学校給食業務委託	16,044	・中学校の給食調理業務を民間委託	○	A	1-2-2-5 公5 (P31・134)	2-①-1 2-⑥-42 (P47・53)
3 玉城中学校(講堂、武道場)吊り天井脱落対策工事	44,867	・学校施設環境改善交付金(文部科学省)の交付金(1/3)を受け、玉城中学校の講堂及び武道場の吊り天井脱落対策工事を完了	○	A	1-2-2-5 (P31)	-
4 中学校体育施設整備工事	7,398	・中学校グラウンドにダックアウトの設置とグラウンド東面に防球ネットを増設	○	A	1-2-2-5 (P31)	-
5 学校施設補修工事	583	・中学校校舎の職員男子便所の改修工事を完了	○	A	1-2-2-5 (P31)	-
6 学校給食設備整備	2,646	・給食室自動食器洗浄機を更新	○	A	1-2-2-5 (P31)	-

款 10 教育費 項 3 中学校費 目 2 教育振興費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	10,896	10,430
決算額	9,875	10,268

本年  
前年

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
669			800	8,799
362			1,800	7,713

教育委員会

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 理科教育備品の整備	1,330	・理科教育設備整備費等補助金(文部科学省)の補助金(1/2以内)を受け、中学校の理科に関する教育を実施するための設備の充実に図った	○	A	1-2-2-1 1-2-2-5 (P30・31)	-

款 10 教育費 項 4 幼稚園費 目 1 特定教育・保育施設型給付費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額		5,390
決算額		5,279

本年  
前年

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,630	1,433			2,216
				0

教育委員会

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 特定教育・保育施設型給付事業	5,279	・国及び県から負担金を受け、認定こども園に対し給付事業を行った	○	A	-	-

款 10 教育費 項 5 社会教育費 目 1 社会教育総務費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	31,202	34,053
決算額	31,001	33,712

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
		173		3,438	30,101
		219		300	30,482

教育委員会

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 各種社会教育事業	5,745	・生涯学習講座を実施し、多数の参加が図られた 高齢者学級 8回開講 受講生940名 幼児学級 参加者293名	○	B	1-3-2-1 (P40)	1-②-7 1-③-6 1-⑤-36 (P40・ 42・46)
		・自主運営の成人式とし、131名が出席した(対象者173名 出席率75.7%)	○	B	1-3-2-1 (P40)	-
		・社会教育関係団体への補助金を交付した(6団体)	○	A	1-3-1-1 (P38)	1-③-3 (P42)
		・ふるさとコンサート・講演を開催 サマーコンサート (入場者285名) クリスマスコンサート (入場者360名)	◎	A	1-3-1-2 (P38)	1-③-3 (P42)

款 10 教育費 項 5 社会教育費 目 2 公民館費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	4,797	4,437
決算額	4,732	4,383

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
				891	3,492
			1,313	3,419	

教育委員会

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 公民館講座事業	1,421	・書道、洋裁等趣味・教養講座11講座を開講。受講者99名 講座卒業者は、それぞれ自主サークルを運営	●	A	1-3-2-2 (P40)	1-③-3 (P42)
2 図書館経費	2,845	・図書館の整理・図書の充実を行った。 新規図書購入414冊 図書貸出冊数15,426冊(H27目標:7,000冊)	◎	A	1-3-2-4 (P41)	-

款 10 教育費 項 5 社会教育費 目 3 文化財費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	16,770	26,022
決算額	15,505	24,448

※決算額には前年度からの繰越を含む

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
			12,200	6,942	5,306
			1,300	2,100	12,105

教育委員会

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 文化財経費	11,152	・町のシンボルである、城山の管理・保全に努めた(除草、枯木伐採等) ・伝統文化を再興し、舞の監修・歌の解説に取り組んだ(鳥名子舞) ・玄甲舎の修復に向けた調査設計業務を実施 ・文化伝統保存団体に補助金を交付した(3団体)	○	A	4-1-3-2 4-1-3-4 4-1-3-5 (P102・ 103)	1-③-37 2-⑥-43 (P43・ 53)
2 田丸城跡関連整備事業	10,206	・田丸城跡石垣の発掘調査業務を実施 ・田丸城跡石垣カルテを作成 ・石垣修復工事の実設計業務を実施	○	A	4-1-3-2 (P102)	-
3 村山龍平記念館記念事業	3,029	・町制60周年記念特別展を実施(入場者数907名) ・久野純固特別展を実施(入場者数309名)	○	A	1-3-1-2 (P38)	-

款 10 教育費 項 5 社会教育費 目 5 青少年対策費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	1,351	1,343
決算額	1,177	1,024

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					1,024
					1,177

教育委員会

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 青少年対策事業	1,024	<ul style="list-style-type: none"> <li>・青少年を育てる会で長期休暇中に青色回転灯パトロールを実施(27日間)</li> <li>・県任命店舗立入調査を実施(4回)</li> <li>・青色回転灯パトロールを実施(第1・第3月・金曜日)</li> <li>・子ども体験活動クラブ「ちゃれ・たま」を実施し、子どもたちの居場所づくりを推進した(11回)</li> <li>・地域親子会(16団体)、地域っ子づくり(玉城演劇愛好会)に助成金を交付</li> </ul>	○	A	1-2-3-1 1-2-3-2 1-3-1-2 (P33・38)	1-②-7 1-④-32 1-⑤-36 (P40・44・46)

款 10 教育費 項 6 保健体育費 目 1 保健体育総務費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	6,270	6,352
決算額	6,006	6,175

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
				1,371	4,804
				1,500	4,506

教育委員会

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 保健体育事業	2,081	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各種スポーツ団体へ補助金を交付し、団体の育成を図った(町体育協会・軽スポーツ団体)</li> <li>・全国大会等出場選手・団体に補助を行った(19名)</li> <li>・第9回美し国三重市町対抗駅伝に出場した(総合の部17位、町の部6位)</li> </ul>	○	A	1-3-3-2 (P43)	1-③-3 (P42)
2 スポーツ推進委員事業	2,191	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業推進のため定期的にスポーツ推進委員会を開催</li> <li>・健康・体力づくりのた事業を実施し町民の健康増進に寄与した</li> <li>春のウォーキング(参加者:65名)</li> <li>初心者水泳教室(小学生)(参加者:95名)</li> <li>かんたん体力測定(参加者:120名)</li> <li>町民体育祭(参加者:約2,700名)</li> <li>田丸城跡健康マラソン大会(参加者:250名)</li> </ul>	○	A	1-3-3-1 (P43)	1-③-3 (P42)
3 総合型地域スポーツクラブ育成事業	1,903	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「たまき文化スポーツクラブ」に補助を行うことにより、文化、スポーツの推進・健康づくりに寄与した(会員数:619名(H28.3末))</li> </ul>	○	A	1-3-3-1 (P43)	1-③-3 (P42)

款 11 災害復旧費 項 2 農林水産施設災害復旧費 目 1 単独農地施設災害

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	0	2,000
決算額	0	1,986

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					1,986
					0

建設課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 単独農地施設災害	1,986	<ul style="list-style-type: none"> <li>・被災した農業排水施設の復旧工事を実施&lt;概要&gt;</li> <li>・積ブロック工 L=13.5m</li> </ul>	○	A	-	-

款 12 公債費 項 1 公債費 目 1 元金

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	397,162	396,017
決算額	397,162	396,017

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
				6,141	389,876
				5,178	391,984

総務課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 元金経費	396,017	<ul style="list-style-type: none"> <li>・今年度の元金償還額は、前年度より110万6千円減となっている(今年度の地方債発行額は、4億3,150万円)</li> <li>・今年度発行は、臨時財政対策債2億8,700万円、全国防災事業債4,330万円、公共事業等債7,170万円、地域活性化事業債2,950万円である</li> <li>・今後これらの据置期間が終了するため償還元金の増が見込まれる</li> </ul>	○	A	公-6 (P135)	2-⑤-38 2-⑤-39 (P52)

款 12 公債費 項 1 公債費 目 2 利子

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	70,648	46,500
決算額	52,038	45,999

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
				955	45,044
				932	51,106

総務課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 利子経費	45,999	・前年度末の地方債の残高48億9,485万円に対する利子経費	○	A	公-6 (P135)	2-⑤-38 2-⑤-39 (P52)

款 13 諸支出金 項 1 公営企業債 目 1 病院会計支出金

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	124,083	88,877
決算額	124,083	88,877

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					88,877
					124,083

総務課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 病院事業会計繰出金	88,877	<ul style="list-style-type: none"> <li>・玉城病院は公的医療機関として地域包括医療(ケア)を実践し地域住民の健康管理を担うという責務から、併設のケアハイツ玉城と連携を取りながら、医療・保健・福祉・介護の総合的、一体的なサービス提供を展開し、かつ、公共性・経済性の調和をめざして運営に努力しており、一般会計から負担金(69,599千円)、運営補助金(1,150千円)、企業債償還元金負担金(18,128千円)として繰出しを行い、病院経営の安定化を図った</li> <li>・平成27年度は、院長はじめ病院スタッフ一同努力を行い、業務量において外来予定量24,499人に対し実績27,070人、入院予定量18,032人に対し実績18,393人となった</li> <li>・事業会計の決算として、収益的収支(税抜き)では一般会計繰出金を含む収入決算額664,177千円、支出決算額645,826千円で18,351千円の経常損失となり、資本的収支では一般会計繰出金で収入決算額18,128千円、支出決算額39,343千円となり、資本的収支に不足する額21,215千円は過年度分損益勘定留保資金で補填した</li> </ul>	◎	A	2-1-2-3 公-6 (P53・135)	2-⑥-42 (P53)

款 13 諸支出金 項 1 公営企業費 目 2 水道会計支出金

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	620	620
決算額	620	620

本年 前年	決算額の財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					620
					620

総務課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 水道事業会計繰出金	620	・水道事業会計へ児童手当分120,000円、消火栓維持管理費500,000円の繰出しを行った	○	A	公-6 (P135)	2-⑥-42 (P53)

款 13 諸支出金 項 1 公営企業債 目 3 介護老人保健事業会計支出金

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	18,245	37,994
決算額	18,245	37,994

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
				37,994
本年				
前年				18,245

総務課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 介護老人保健施設事業会計繰出金	37,994	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ケアハイツ玉城では、介護老人保健施設(長期・短期入所、通所リハビリ)、訪問看護、訪問介護、居宅介護支援の事業運営を実施しており、一般会計から(27,229千円)、企業債償還元金補助金(10,765千円)の繰出しを行い、施設経営の安定を図った</li> <li>・利用者ニーズにより適応した介護サービスを効率的・計画的に提供し、在宅復帰、在宅生活の支援に努めた</li> <li>・平成27年度事業会計の決算として、収益的収支では一般会計繰出金を含む収入決算額387,459千円、支出決算額367,654千円で19,805千円の経常損失となりました</li> <li>・資本的収支では収入決算額10,765千円、支出決算額22,130千円となり、資本的収支に不足する額11,365千円は過年度分損益勘定留保資金で補填した</li> </ul>	◎	A	2-1-2-3 公-6 (P53・ 135)	2-⑥-42 (P53)

款 13 諸支出金 項 1 公営企業費 目 4 公共下水道事業会計支出金

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	399,677	394,333
決算額	358,859	343,156

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
				343,156
本年				
前年				358,859

総務課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 公共下水道事業会計繰出金	343,156	<ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道事業会計の経営安定と整備事業の推進を図るため、収益的予算へ173,246千円、資本的予算へ169,910千円をそれぞれ繰出しした</li> <li>・資本的予算への繰出し額35,000千円を、次年度へ繰越した</li> </ul>	○	A	4-2-4-6 公-6 (P112・ P135)	2-⑥-42 (P53)

# 国民健康保険特別会計





款 2 保険給付費 項 1 療養諸費 目 1 一般被保険者療養給付費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	843,547	850,607
決算額	818,977	843,488

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
194,078	44,549		470,650	134,211
190,764	40,321		478,893	108,999

生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
一般被保険者療養給付費	843,488	(1) 1月当たり診療件数 4,559件【対前年比 100.2%】 (2) 年度平均被保険者数 3,462人 (3) 1人当たり保険給付費 243,642円【対前年比 105.3%】	○	A	2-2-4 (P66)	-

款 2 保険給付費 項 1 療養諸費 目 2 退職被保険者等療養給付費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	58,124	61,282
決算額	54,016	58,938

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
			32,655	26,283
			35,988	18,028

生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
退職被保険者療養給付費	58,938	(1) 1月当たり診療件数 306件【対前年比 105.2%】 (2) 年度平均被保険者数 218人 (3) 1人当たり保険給付費 270,360円【対前年比 108.6%】	○	A	2-2-4 (P66)	-

款 2 保険給付費 項 1 療養諸費 目 3 一般被保険者療養費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	5,867	6,221
決算額	5,742	5,491

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,263	290		2,175	1,763
1,082	248			4,412

生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
一般被保険者療養費	5,491	・支給件数 762件	○	A	2-2-4 (P66)	-

款 2 保険給付費 項 1 療養諸費 目 4 退職被保険者等療養費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	628	399
決算額	507	95

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
			52	43
			232	275

生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
退職被保険者等療養費	95	・支給件数 22件	○	A	2-2-4 (P66)	-

款 2 保険給付費 項 2 高額療養費 目 1 一般被保険者高額療養費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	115,207	113,128
決算額	100,371	110,955

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
25,530	5,860			79,565
26,147	5,413			68,811

生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
一般被保険者高額療養費	110,955	・支給件数 3,527件	○	A	2-2-4 (P66)	-

款 2 保険給付費 項 2 高額療養費 目 2 退職被保険者等高額療養費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	14,537	16,270
決算額	12,211	10,936

本年  
前年

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
			6,059	4,877
			10,875	1,336

生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
退職被保険者高額療養費	10,936	支給件数 190件	○	A	2-2-4 (P66)	-

款 2 保険給付費 項 3 出産育児一時金 目 1 出産育児一時金

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	7,140	6,720
決算額	7,140	5,040

本年  
前年

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
			3,360	1,680
			4,760	2,380

生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
出産育児一時金	5,040	支給件数 12件 @420,000	○	A	2-2-4 (P66)	-

款 2 保険給付費 項 4 葬祭費 目 1 葬祭費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	750	690
決算額	480	510

本年  
前年

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
				510
				480

生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
葬祭費	510	支給件数 17件 @30,000	○	A	2-2-4 (P66)	-

款 7 共同事業 項 1 共同事業 目 1 高額医療費共同事業医療費拠出金

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	45,272	43,309
決算額	44,952	42,994

本年  
前年

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
10,827	10,827		21,340	
11,318	11,318		22,316	

生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
高額医療費等共同事業医療費拠出金	42,994	医療費80万円以上にかかる高額療養費の共同事業への拠出金	○	A	2-2-4 (P66)	-

款 7 共同事業 項 1 共同事業 目 2 保険財政共同安定化事業拠出金

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	243,671	342,495
決算額	243,670	342,495

本年  
前年

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
			342,495	
			243,670	

生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
保険財政共同安定化事業拠出金	342,495	医療費1円以上にかかる高額療養費の共同事業(県内)への拠出金	○	A	2-2-4 (P66)	-

款 8 保健施設費 項 1 保健施設費 目 1 保健衛生普及費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	1,148	1,058
決算額	1,059	653

本年  
前年

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
			435	218
			706	353

生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
保健衛生普及費	653	(1)優良家庭表彰(記念品贈呈) 49世帯 (2)医療費通知回数 2回(12ヵ月分) (3)ジェネリック医薬品差額通知 110件	○	A	2-2-4 (P66)	-

款 8 保健施設費 項 1 保健施設費 目 2 保健施設事業費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	12,883	12,476
決算額	12,882	12,475

本年  
前年

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
			8,765	3,710
			8,589	4,293

生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
保健施設事業費	12,475	・人間ドック受診者数 397人	○	A	2-2-4 (P66)	1-6

款 8 保健施設費 項 2 特定健康診査等事業費 目 1 特定健康診査等事業費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	14,169	15,782
決算額	13,986	14,739

本年  
前年

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,936	2,936		5,911	2,956
2,580	2,607		5,884	2,915

生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
特定健康診査等事業	14,739	(1)特定健診 受診者数 1,359人 受診率 48.9% (2)保健指導 実施者数 57人	○	A	2-1-1-2 (P50)	1-6



# 山村振興事業特別会計



款 1 管理運営費 項 1 管理運営費 目 1 管理運営費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	56,444	61,197
決算額	54,947	57,918

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
0	0	0	26,879	31,039
本年	0	0	18,606	36,341
前年	0	0	18,606	36,341

産業振興課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 ふれあいの館 管理事業費	55,530	<p>・アスピア玉城ふれあいの館の利用者数は、平成28年2月16日で170万人を突破</p> <p>・利用者の状況については、近隣市町への類似施設の開設、施設の老朽化に加え、長引く景気の低迷、災害の影響等もあり、入浴者はここ数年、下降傾向であったが、平成27年度は利用者が若干増加した。しかしながら以前として源泉量については不安を抱えている</p> <p>・平成27年度は、入浴者75,223人(営業日:309日、日平均243人)、前年比(日平均)103.59%と増加し、売り上げも前年度比103.96%と増加した。町内の方にも温泉の質を知ってもらうため、広報誌に無料入浴券を添付したところ3,937人(前年度4,013人)の方が利用した</p> <p>・閉館時間の1時間延長(H20)、内装改修(H22)、公園の整備など、施設改修及び設備修繕を行い利便性の向上を図っている。またロビー内をギャラリーとして開放し、趣味のグループ等による展示など地域に根ざした企画を展開している。利用者アンケート結果を踏まえ、町内利用者の促進を図るため各種キャンペーンを展開している</p> <p>・誘客のため、自主イベントの開催・招致、雑誌等への広告掲載(温泉博士、地域情報紙、観光三重など)、やホームページでのお知らせ、メディア等を活用した積極的なPRを実施し、更に恒例の夏祭り、秋まつりに加え、イベント風呂の実施やふるさと味工房アグリと連携したイベント実施など、施設のPRに努めている</p> <p>・23年度より県内公共温泉と連携し、三重の公共温泉「ゆら〜り 湯らり」を実施したり、24年度からの三重県観光キャンペーン「実はそれって全部三重なんです」のみえ旅案内所とおもてなし施設として登録。また今年度は平成28年度に予定している、ふれあいの館改修工事のための実施設計を行った</p> <p>・今後も、恵まれた泉質を利用し、源泉の効能などをさらに周知するとともに、地域と密着した施設として利用を促進し、隣接する「ふるさと味工房アグリ」の産直施設との相乗効果も併せて安定経営を図っていきたい</p>	○	A	3-1-1-7 (P84)	-
		<p>月別 日平均利用者数の推移</p>				
2 アスピア玉城 管理事業費	4,167	<p>・集客効果を高めるため、雑誌等へのPR掲載やホームページでPRを行った</p> <p>・公園内の除草、間伐、剪定、公園施設等景観整備を行い公園の快適性向上を図った</p> <p>・公共用水域の水質保全を図るため、ふるさと味工房アグリ、米工房の下水道接続工事を行った</p>	○	A	3-1-1-7 (P84)	-
3 諸イベント事 業費	1,000	<p>・恒例となっている夏祭り(6,000人)、秋まつり(2日間で7,000人)に加え、新たなイベントの開催・招致など、ふるさと味工房アグリと連携しながら、施設への集客、PRに努めた。またアスピア玉城を中心としたサイクリングイベントやモニターツアーを企画し、アスピア玉城の魅力を発信した</p>	◎	A	3-1-1-7 (P84)	-





# 農業集落排水事業特別会計



款 1 農業集落排水事業 項 1 農業集落排水事業費 目 1 農業集落排水総務費(基金積立金)

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	210	208
決算額	132	143

本年  
前年

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
			43	100
			46	86

上下水道課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 農業集落排水総務経費	143	・農業集落排水事業に係る総務的経費であり事業の推進を行った。 ・また、基金利息の積立てを行った。	○	A	公-6 (P135)	2-⑥-42 (P53)

款 1 農業集落排水事業 項 1 農業集落排水事業費 目 3 農業集落排水維持管理費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	23,049	23,457
決算額	22,704	23,133

本年  
前年

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
			11,458	11,675
			9,089	13,615

上下水道課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 宮古地区維持管理経費	7,927	・平成12年3月に供用開始した宮古処理場施設の機能保持、維持管理を行った。	○	A	4-2-4-4 (P112)	-
2 岩出・中角地区維持管理経費	7,869	・平成17年3月に供用開始した岩出・中角処理場施設の機能保持、維持管理を行った。	○	A	4-2-4-4 (P112)	-
3 三郷・屋田地区維持管理経費	7,337	・平成21年12月に供用開始した三郷・屋田処理場施設の機能保持、維持管理を行った。	○	A	4-2-4-4 (P112)	-

款 2 公債費 項 1 公債費 目 1 元金

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	28,560	30,073
決算額	28,560	30,072

本年  
前年

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
			30,042	30
			28,432	128

上下水道課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
1 元金経費	30,072	・地方債元金償還のための経費	○	A	公-6 (P135)	2-⑥-42 (P53)



# 介護保険特別会計



款 1 総務費 項 3 介護認定審 目 1 介護認定審査会費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	2,609	2,478
決算額	2,567	2,457

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
			2,457	
本年				
前年			2,567	

生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
介護認定審査会費	2,457	・認定審査会委員 10名 ・審査会開催回数 24回(毎月2回)	○	A	2-2-2-5 (P60)	-

款 1 総務費 項 3 介護認定審 目 2 認定調査等費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	9,526	7,479
決算額	9,648	7,123

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
			7,123	
本年				
前年	1,987		7,482	179

生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
認定調査等費	7,123	・専任の嘱託調査員 1名 ・主治医意見書手数料	○	A	2-2-2-5 (P60)	-

款 2 保険給付費 項 1 介護及び予 目 1 介護及び予防サービ

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	1,140,655	1,242,480
決算額	1,139,706	1,187,007

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
272,532	174,115		482,446	257,914
本年				
前年	256,264	166,238	484,978	232,226

生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
介護及び予防サービス等諸費	1,187,007	(1)介護サービス給付費 1,107,066,094円 (2)特定入所者介護サービス等給付費 53,023,822円 (3)高額介護サービス費 23,030,799円 (4)高額医療合算介護サービス費 3,401,779円 (5)審査支払手数料 484,710円	○	A	2-2-2-5 (P60)	-

款 3 地域支援事業費 項 1 地域支援事業費 目 1 地域支援事業費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	32,508	40,168
決算額	31,923	39,191

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
11,883	6,074		12,641	8,593
本年				
前年	10,084	5,041	7,855	8,943

生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
介護予防事業	5,501	・10月までは二次予防事業として「悠ゆう塾」を実施し、「悠ゆう塾OB会(朝・昼)」「らくらく倶楽部」「健(脚)健(脳)教室」等は、一般介護予防事業として実施した。そのほか地域での体操サロン「柔らかクラブ」等を実施し、介護予防に努めた	◎	A	2-2-2-6 (P60)	-
包括的支援事業・任意事業	10,994	・認知症施策、地域生活支援コーディネーター事業、在宅医療・介護連携事業、地域ケア会議の推進、等の社会保障充実分の事業にも取り組み、本来的な相談事業、権利擁護事業、包括的支援事業などを実施した	◎	A	2-2-2-4 (P59)	2-④-31
介護予防・日常生活支援総合事業	254	・10月～「悠ゆう塾」を介護予防・日常生活支援総合事業の通所サービスCと位置づけ、実施した。既存の訪問介護や通所サービスは保険給付で実施	◎	A	2-2-2-4 (P59)	2-④-31





# 後期高齢者医療特別会計



款 2 後期高齢者広域連合納付金 項 1 後期高齢者医療広域連合納付金 目 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	238,163	254,053
決算額	219,393	250,693

決算額の財源内訳				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
			141,586	109,107
			134,214	85,179

生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総計NO	行革NO
後期高齢者医療広域連合納付金	250,693	・後期高齢者医療制度運営にかかる経費を負担した(年度末被保険者数 1,988人)	○	A	2-2-4 (P66)	-





