

令和元（2019）年度
主な施策の成果

－ 玉 城 町 －

令和 2年 9月15日

< 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	・・・・・・・・	P7 ～
第 4 款	衛生費	・・・・・・・・	P11 ～
第 5 款	労働費	・・・・・・・・	P14 ～
第 6 款	農林水産費	・・・・	P14 ～
第 7 款	商工費	・・・・・・・・	P16 ～
第 8 款	土木費	・・・・・・・・	P17 ～
第 9 款	消防費	・・・・・・・・	P19 ～
第 10 款	教育費	・・・・・・・・	P21 ～
第 11 款	災害復旧費	・・・・	P25 ～
第 12 款	公債費	・・・・・・・・	P26 ～
第 13 款	諸支出金	・・・・	P26 ～

■ 国民健康保険特別会計・・・・ P29 ～

■ 山村振興事業特別会計・・・・ P33 ～

■ 農業集落排水特別会計・・・・ P35 ～

■ 介護保険特別会計・・・・ P37 ～

■ 後期高齢者医療特別会計・・・・ P39 ～

※各施策欄には「玉城町第5次総合計画後期基本計画」及び「玉城町まち・ひと・しごと創生総合戦略」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、令和元（2019）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	75,273	72,366
決算額	71,533	71,714

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
				71,714
				71,533

議会事務局

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 議会経費	52,573	<ul style="list-style-type: none"> ・議会活動に要する経費等 ・議員研修の実施 ・会議録の作成 ・議会映像配信事業 	○	A	5-2	-

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	210,326	212,396
決算額	198,192	208,964

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
	1,649		3,010	204,305
	1,159		2,743	194,290

総務政策課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 一般管理経費	112,916	・人事評価制度研修、メンタルヘルス/ワークライフバランスの研修を実施	○	A	5-2	-
2 文書管理事業	1,545	・文書管理システム関係費用等	○	A	5-2	-
3 一般管理公室経費	391	<ul style="list-style-type: none"> ・情報公開制度、個人情報保護制度に関する経費 ・個人情報は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:211件/不服申立て件数:0件) ・町長交際費、講演会講師・行政視察時の御礼に支出した 	○	A	5-1	-

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	23,052	22,866
決算額	22,289	21,657

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
			388	21,269
	25		4,418	17,846

総務政策課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 広報広聴経費	21,657	<ul style="list-style-type: none"> ○「広報たまき」の発行 ・毎月発行(年計12回/各号4,950部) ・各課の広報広聴委員が情報収集、取りまとめを行い、広報広聴委員会で協議・検討している ・配送にあたっては、地域担当職員が区長宅へ広報を配送している ・区入り外世帯へは郵送対応としている ○ケーブルTVの放送 ・議会中継、知って納得、ビデオレポート、特別番組などの制作・放映を行い、まちの活動について住民に周知を図った ○ホームページの管理・運営 ・町公式ホームページの適正な管理・運営を行った ○防災行政無線の放送 ・毎週火・金曜日に防災行政無線を活用して、町からのお知らせなどを放送し、町内への周知を図った 	○	A	5-1	2-(2)-⑤

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	22,301	26,390
決算額	22,256	26,307

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
			348	25,959
			262	21,994

総務政策課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 財政管理経費	175	財政全般、予算編成及び執行計画等に伴う管理業務	○	A	5-2	-
2 財政電算化事業	8,796	<ul style="list-style-type: none"> ・現在使用している電算機器(PC、プリンタ等)の賃借料及び適切に運用するため保守点検等手数料 ・地方公会計業務支援経費 	○	A	5-2	-

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	171,037	209,003
決算額	170,857	205,848

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
			89,953	115,895
本年				
前年	123		95,689	75,045

総務政策課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 財産管理経費	37,746	・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(村山龍平記念館横車庫改修、公用車修繕) ・個別施設計画策定(2か年)で17施設の点検調査を行った	○	A	5-2	-
2 各種基金積立金経費	168,102	・長期財政健全運営のため財政調整基金、町債管理基金(減債基金)、活性化対策基金、災害救助基金への積立を行った	○	A	5-2	-

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	20,965	58,379
決算額	18,671	53,394

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
			2,487	50,907
本年				
前年	2,898		2,861	12,912

総務政策課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 企画経費	5,082	・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株式に委託し、高齢者等の日常生活の移動手段の確保に努めた ・伊勢鉄道維持に係る負担金等	○	A	4-(3)-3 1-(3)-4 5-1	1-(2)-③ 2-(1)-② 3-(3)-②
2 新総合計画策定経費	4,114	・第1期玉城町まち・ひと・しごと創生総合戦略の計画期間終了にともない、第2期玉城町まち・ひと・しごと創生総合戦略を6か年計画で策定した ・令和2年度には引き続き第6次玉城町総合計画を策定する	○	A	-	-
3 社会保障・税番号制度事業	4,654	・社会保障・税番号制度導入に伴う、システムの改修を行った ・改元に伴う住民情報システムの改修を行った	○	A	5-2	-
4 移住・定住対策事業	2,487	・皇學館大学と連携のもと「下外城田地区明るい未来に関する調査研究」を行った ・下外城田の2地区において、住民参加による地形模型作成WSやまちあるきWSを実施し、地域の現状把握や郷土愛の醸成を図った ・昨年度WS実施地区に対して全住民アンケート調査を実施し、地域の現状を可視化し、意見交換WSを実施した	○	A	5-1-① 5-1-②	2-(3)-①

税務住民課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 企画経費	28,741	・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及び中間サーバーのシステム改修を行った ・コンビニエンスストアにおいて住民票、印鑑証明等の発行が可能となり、利便性の向上に繋がった	○	A	5-2	-

産業振興課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 ふるさと応援寄附事業経費	8,317	ふるさと応援寄附金、85,557,769円(4,577件)の寄附を受付	●	A	5-2-④	-

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	8,509	12,876
決算額	8,361	12,626

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
			2,500	10,126
本年			100	8,261
前年				

ふるさと応援寄附充当	2,500
------------	-------

総務政策課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 交通安全対策経費	31	安全運転管理者講習会負担金	○	A	5-2	-

税務住民課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 交通安全対策経費	4,914	<ul style="list-style-type: none"> 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 令和元年交通事故総件数→358件(前年比:70件減)うち死亡者数0人(前年同) 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(254千円) 看板、啓発物品等の購入(1,514千円) ヘルメット購入補助金(127千円) 	○	A	2-(3)-3	-

建設課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 交通安全対策経費	7,681	<ul style="list-style-type: none"> 路面標示設置工事(3件) 交通安全プログラムの内容に沿って、通学路の安全を確保するため、歩行空間の整備やポラードを設置した 	◎	A	2-(3)-3 4-(3)-2	-

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	17,675	11,850
決算額	17,249	11,534

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
			743	10,791
本年			455	16,794
前年				

総務政策課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 インターネット事業	10,184	<ul style="list-style-type: none"> 地域イントラネット、グループウェア、インターネット接続などの経費 地域イントラネット機器更改経費 	○	A	5-2	-
2 LGWAN事業	1,350	<ul style="list-style-type: none"> LGWAN接続などの経費 	○	A	5-2	-

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	26,897	27,578
決算額	25,067	26,101

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
			2,567	23,534
本年			1,600	23,467
前年				

ふるさと応援寄附充当	400
------------	-----

総務政策課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 諸費経費	21,578	<ul style="list-style-type: none"> 町内69自治区に対しての交付金及び諸事務取扱等手数料 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12地区に交付【西世古・久保・蚊野・浦町・長更・山岡・富岡・蚊野茶屋・上玉川・屋田・朝久田・矢野】 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 69自治区中申請のあった66地区に交付) 	○	A	5-1	-

税務住民課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 税務住民課諸費経費	4,523	<ul style="list-style-type: none"> 生活安全推進協議会の開催(協議会3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(自治区30地区145基) 通学路等の防犯灯(LED)への取替(15基)、新設(12基)を設置した 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・空き巣情報など警察署と連携を取り、防災無線等で迅速な住民周知を図った 	○	A	2-(3)-4	2-(2)-②

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 10 地方創生推進費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	26,606	50,111
決算額	24,837	49,527

	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	21,564		14,000	600	13,363
前年	8,867				15,970

総務政策課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 地方創生推進事業経費	187	・玉城町地方創生会議において「玉城町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の平成30年度事業評価・検証を行った	○	A	-	-
2 地方創生推進交付金事業経費	43,893	・地方創生推進交付金事業として以下の事業を実施した ①玉城町PR・ブランディング事業において、町のロゴマークの作成や町紹介アプリの制作および周遊イベント等を実施し、町PR・ブランディングを推進した ②集客交流施設新築工事および監理 竣工後はcafé&space七十二候(令和2年1月24日オープン)として、民間事業者が運営を行っている	○	A	4-(1)-3 3-(2)-1	2-(2)-①
3 地域おこし協力隊経費	4,320	・平成30年2月からイチゴ分野で1名がイチゴ栽培技術の習得に励んでいる	○	A	3-(1)-3	4-(1)-①
4 地域運営組織事務所経費	1,127	・地域運営組織事務所に係る経費	○	A	4-(1)-3	2-(2)-①

款 2 総務費 項 2 徴税费 目 1 税務総務費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額		41,030
決算額		40,706

	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		2,172			38,534
前年					0

税務住民課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 税務総務経費	2,177	・徴収等法律相談に係る弁護士(491千円)	○	A	5-2	-

款 2 総務費 項 2 徴税费 目 2 賦課徴収費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	63,149	85,098
決算額	61,805	82,982

	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		22,000		1,045	59,937
前年		22,000		2,445	37,360

税務住民課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 賦課徴収経費	82,982	・令和3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	5-2	-

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

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	27,197	24,642
決算額	27,142	24,210

	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	292	20		4,273	19,625
前年	228	19		4,229	22,666

税 務 住 民 課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 戸籍住民基本台帳経費	2,868	・システム導入による事務の効率化、正確性、安全の確保を図り、迅速かつ正確な窓口サービスの促進に努めた。日本人及び外国人の住民登録手続き等の事務処理時間の短縮ができた	○	A	5-2	-
2 戸籍コンピュータ化事業	5,783	・戸籍事務の効率化、省力化、正確性、安全性の確保を図り、迅速かつ正確な窓口サービスの戸籍をコンピュータ化したことにより、発行業務については、時間短縮になった	○	A	5-2	-
3 住民基本台帳ネットワークシステム事業費	1,975	・町管理の住民基本4情報を国県の機関等と共有することにより、住民サービスの向上と行政の効率化を図った。例えば、システム導入前の転入出の確認作業は紙ベースであったが、システム導入後は住基カードを利用して転出届出がされたらその情報がネットワークにより転入地で確認でき事務の効率化が図られている。また、他市町において、住民票が取得できることも、このシステムによるものである。	○	A	5-2	-
4 公的個人認証サービス事業	39	・住民の多様なニーズに対応するため、電子証明書を交付することにより、転入転出など様々な行政手続きができるようになった。主な手続きとしては、e-TAXなどデータでの申告が可能になった。	○	B	5-2	-

款 2 総務費 項 4 選挙費 目 1 選挙管理委員会費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	7,100	7,492
決算額	7,063	7,466

	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		5			7,461
前年		1			7,062

総 務 政 策 課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 選挙管理委員会経費	966	委員会報酬、選挙事務システム経費	○	A	-	-

款 2 総務費 項 4 選挙費 目 2 選挙常時啓発事業費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	96	92
決算額	90	86

	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					86
前年					90

総 務 政 策 課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 選挙常時啓発事業費	86	成人式で新成人に啓発物品を配布	○	A	-	-

款 2 総務費 項 4 選挙費 目 3 知事選挙費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	2,727	2,745
決算額	2,578	2,740

	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		2,591			149
前年		2,578			0

総 務 政 策 課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 知事選挙費	2,740	・三重県知事選挙に係る経費(平成31年4月7日執行)	○	A	5-1	-

款 2 総務費 項 4 選挙費 目 4 県議会議員選挙費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	1,349	628
決算額	1,145	626

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
	422			204
	1,145			0

総務政策課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 県議会議員選挙費	626	・三重県議会議員選挙に係る経費(平成31年4月7日執行)	○	A	5-1	-

款 2 総務費 項 4 選挙費 目 5 参議院議員選挙費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額		6,517
決算額		6,510

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
	6,510			0
				0

総務政策課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 参議院議員選挙費	6,510	・参議院議員選挙に係る経費(令和元年7月21日執行)	○	A	5-1	-

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	37	5,254
決算額	37	5,247

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
				5,247
				37

総務政策課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 町議会議員選挙費	5,247	・玉城町議会議員選挙に係る経費(令和元年9月15日執行)	○	A	5-1	-

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	915	2,829
決算額	905	2,667

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
	2,662			5
	901			4

総務政策課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 統計調査総務経費	1,322	・統計調査(人口推計調査、学校基本調査、工業統計調査、就業構造基本調査、住宅・土地統計調査単位数設定)を行った	○	A	5-1	-

産業振興課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 統計調査総務経費	1,345	・統計調査(農林業センサス)を行った	○	A	5-1	-

款 2 総務費 項 6 監査委員費 目 1 監査委員費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	971	983
決算額	959	961

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
				961
				959

議会事務局

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 監査委員経費	961	○監査委員2人に係る報酬等及び、監査事務に要する経費等 ・法令に基づく監査等を実施し、適正でない事項は是正を求め、町行財政運営が適正に処理され所要の措置が講じられていることにより、合理的かつ効率的な行財政運営の確保に寄与することができた	○	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	575,730	593,357
決算額	565,462	588,809

	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	16,763	63,957		10,105	497,984
前年	15,194	61,420		19,022	469,826

ふるさと応援寄附充当	9,600
------------	-------

税 務 住 民 課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 社会福祉総務住民課経費	192	・住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金	○	A	1-(2)-4	-

保 健 福 祉 課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 社会福祉総務経費	1,526	・民生児童委員の任期満了による改選、成年後見制度利用促進体制の検討を行った	○	A	2-(2)-1-①	-
2 社会福祉協議会経費	49,085	○バス運行事業(32,358千円) 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 202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(144件)をはじめ、福祉関係(20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 1,121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197カ所、年間延べ利用者数 24,076人)	○	A	2-(2)-1 4-(3)-3	2-(1)-① 4-(2)-①
3 福祉関連補助事業	1,856	・法外援護諸負担金(夏季:31世帯 歳末:31世帯) ・民生児童委員協議会、遺族会に活動補助	○	A	2-(2)-1 2-(2)-4	-
4 保健福祉課特別会計経費	483,867	・国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計への繰出金	-	-	-	-
5 追悼式事業	633	・戦没者追悼式を実施(10月19日)	○	A	1-(2)-4	-

款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 2 人権対策費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	760	772
決算額	755	709

	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		221			488
前年		133			622

税 務 住 民 課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 人権対策費	709	・人権啓発の一環として、桂 福点氏による人権講演会を実施し、約200名の来場者があり、同時にパネル展示及び啓発物品の配付などを行った	○	A	1-(2)-4	-

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	16,869	19,128
決算額	16,526	18,644

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
		595		2,108	15,941
		422		2,290	13,814

保健福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 老人福祉事業	4,131	・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222人)	○	A	2-(2)-2	-
		・高齢者表敬事業…100歳以上と年度内に100歳になられる人に町長が記念品と花束を持参し表敬訪問した(訪問人数9人)	○	A	2-(2)-2	-
		・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1人)	○	A	2-(2)-2	-
2 高齢者の生きがいと健康づくり事業	2,192	・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3件)	○	A	2-(2)-2	-
		・社会活動促進事業…老人クラブ連合会に活動補助	○	A	2-(2)-2	-
3 老人保護措置事業	12,095	・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	-
4 低所得者負担対策事業	225	・65歳前から障害福祉サービスによる訪問介護を利用し、利用負担額0円であった方に対し、介護保険サービス移行後も利用料の減額する。(利用人数2人)	○	A	2-(2)-2	-

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	1,164	1,124
決算額	952	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
					952

保健福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
2 介護予防支援事業	1,024	・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を作成した(作成件数:448件)	○	A	2-(2)-2	-

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	10,864	5,581
決算額	10,830	5,447

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
	3,152				2,295
	4,003				6,827

保健福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 国民年金経費	1,022	・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	-

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	284,844	276,418
決算額	284,840	276,414

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
	191,767	41,829			42,818
	197,724	43,090			44,026

保健福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 児童手当支給事業	276,414	〇〇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 1,247人) ・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	-

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	369,161	436,308
決算額	367,156	421,888

	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	204,984	102,334			114,570
前年	173,807	86,853		2,752	103,744

保健福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 障害者在宅福祉事業	4,381	<ul style="list-style-type: none"> ・くらし部会、しごと部会を開催し、障害者の地域生活に関わる課題を協議し検討を重ねるとともに、地域自立支援協議会で障害者基本計画等の進捗管理を行った ・重度心身障がい者介護手当給付事業…重度の障害をお持ちの方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(5人/月額7,500円) ・障がい者の相談支援を行った(相談件数412件) 	○	A	2-(2)-3	-
2 地域生活支援事業	12,969	<ul style="list-style-type: none"> ・成年後見制度利用支援事業(1人) ・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(30人) ・視覚障がい者生活訓練等事業(1人) ・手話通訳者派遣事業(4人) ・移動支援事業…屋外での移動が困難な障害をお持ちの方に、外出のための支援を行った(12人) ・日中一時支援事業…自立した日常生活また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(36人) ・自動車改造助成事業(0人) 	○	A	2-(2)-3	-
3 障害者自立支援給付費	403,210	<ul style="list-style-type: none"> ○障がい福祉サービス費給付事業…障害をお持ちの方が地域で自立した生活を営むために必要な福祉サービス費の給付を行った(延べ人数) ・居宅介護等(287人)・療養介護(48人)・生活介護(635人)・短期入所(180人)・施設入所支援(186人)・共同生活援助(206人)・自立訓練(24人)・就労移行支援(37人)・就労継続支援(A型・B型)(908人)・特定障害者特別給付(358人)・相談支援(342人) ○障がい児通所給付費給付事業…障がいをお持ちの児の日常生活に必要な福祉サービス費の給付を行った ・児童発達支援(370人)・放課後等デイサービス(1,023人)・児童相談支援(256人) ○更生医療費給付事業…障害をお持ちの方の障がいを軽減し、また取り除くなどの必要な医療費の軽減を図った(3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(4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(26人) 	○	A	2-(2)-3	-
4 障害支援区分認定等事業	1,328	<ul style="list-style-type: none"> ・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(審査会開催12回、調査・審査33件) 	○	A	2-(2)-3	-

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	134,275	125,887
決算額	131,593	124,179

	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		45,862			78,317
前年		46,825			84,768

保健福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 福祉医療経費	124,179	<ul style="list-style-type: none"> ○医療費助成事業(113,934千円) ・障害をお持ちの方の医療費助成を行った(登録者数:一般316人/高齢234人) 50,881千円 ・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159人/児童215人) 9,619千円 ・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:2,241人) 53,434千円 	○	A	2-(2)-3 1-(1)-1	-

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	26,010	28,340
決算額	25,330	27,303

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
			7,299	20,004
本年				
前年			7,500	17,830

保健福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 福祉・保健施設経費	27,303	・保健福祉会館及びふれあいホールの維持管理経費	○	A	2-(2)-1	-

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	289,295	323,181
決算額	288,278	321,590

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
25,373	22,991	12,000	26,207	235,019
本年				
前年	11,745	10,643	471	265,419

保健福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 児童福祉総務経費	36,948	・子ども子育て会議の開催 ・第2期子ども・子育て支援事業計画の策定(2,860千円) ・病児、病後児保育事業(155千円) ・ファミリーサポートセンター委託事業(4,877千円) 依頼会員93人 提供会員45人 両方会員5人(計143人) 利用実績2件 ・広域保育負担金(619千円) ・特定教育・保育施設型給付費等(22,857千円)	○	A	1-(1)-1	3-(2)-⑤
2 少子化対策事業(児童福祉総務)	545	○チャイルドシート助成事業 ・就学前の児童にチャイルドシート購入費の2分の1(上限1万円)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:68件)	○	A	1-(1)-1	-
3 保育所総務経費	1,789	・4保育所の管理業務、職員福利厚生費	○	A	1-(1)-1	-
4 児童福祉施設建設事業	28,770	・有田地区への転入者の増加等による放課後児童クラブ室利用児童の増加に対応するため、いなほの郷児童クラブ室増築工事を行った。 A=99.59㎡	○	A	1-(1)-1	-
5 地域子育て支援センター事業	8,030	・子育てに関する相談援助、子育て支援に関する講習(ノーバディーズ・パーフェクト)の実施等 ・7カ月児相談時に絵本を通して親子のふれあいを促す「ブックスタート」を実施 ・親子で学ぶ講座等の開催、親子交流の場の提供と交流の促進(「にこにこ」「ひよこちゃんくらぶ」「親子げんきひろば」等) ・要保護児童家庭の対応、支援	○	A	1-(1)-1	3-(2)-① 3-(2)-④ 3-(3)-①
6 家庭教育支援推進事業	258	・訪問支援 ふつくすたーと未交換家庭への訪問 ・親と学びの関係づくり * 家庭教育応援講座(4回) * 小中学校での「いのちの学習」講座(5校 各1回) * 保育所での子育て講座(4保育所 各1回)	○	A	1-(1)-1 1-(1)-2	-
7 幼児教育・保育無償化事業	9,711	・幼児教育・保育の無償化に伴うシステム改修等経費	○	A	1-(1)-1	-

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	293,256	318,865
決算額	288,388	313,233

	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	7,683	7,913		104,295	193,342
前年	7,310	12,424		81,906	186,748

ふるさと応援寄附充当	17,300
------------	--------

保健福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 児童福祉施設経費	245,539	・保育所運営経費、臨時保育士・パート保育士賃金 ・給食業務委託料(外城田・有田保育所)及び給食材料費 ・保育所備品整備(総合遊具等)	○	A	1-(1)-1	3-(2)-④ 3-(3)-①
2 保育所施設経費	34,244	・保育所事業消耗・備品費、施設維持経費	○	A	1-(1)-1	3-(2)-④ 3-(3)-①
3 児童館・児童クラブ室施設経費	33,450	・保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生に対し、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:80人、梅がおか児童クラブ:49人、いなほの郷児童クラブ:36人、つつじが丘児童クラブ:43人)	◎	A	1-(1)-1	3-(2)-①

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	536	548
決算額	525	545

	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					545
前年					525

保健福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 母子福祉経費	545	○一人親家庭等入学祝金支給事業(330千円) ・入学児童を有する一人親家庭またはこれに準ずる家庭に対し、小・中・高の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(対象人数:33人) ○町母子寡婦福祉会へ活動補助	○	A	1-(1)-1	-

款 3 民生費 項 3 災害救助費 目 1 災害救助費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	1,225	431
決算額	1,185	431

	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		431			0
前年		1,035			150

建設課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 災害救助経費	431	○H29台風21号災害救助等に係る経費 ・みなし応急仮設住宅4戸を供給した	○	A	-	-

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	221,611	225,292
決算額	220,044	224,153

	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	3,036	2,778		1,931	216,408
前年	2,698	2,698			214,648

税務住民課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 環境衛生経費	164,027	・伊勢広域環境組合負担金(1市3町で構成、ごみ処理・尿処理・斎場:164,009千円)	○	A	4-(2)-2	-

保健福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 保健衛生経費	6,236	・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	-
3 未熟児養育費給付事業	546	・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(3件)	○	A	1-(1)-1	-

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	101,282	101,282
決算額	90,449	90,449

	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	3,058	1,298		1,227	84,866
前年	497	1,341		1,660	86,951

保 健 福 祉 課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 予防事業	4,922	・食生活改善推進協議会、各種協議会等への補助及び負担 ・検診データ、予防接種等受診結果の管理	○	A	2-(1)-1	-
2 健康づくり事業	28,112	○健康相談の実施 ・健診後健康相談(8回 57人)、健診結果説明会(5回 90人)、歯の健康相談(1回 53人)	○	A	2-(1)-1	4-(2)-③
		○健康教育教室、講座の開催 ・食生活改善推進員養成のための栄養講座(6回 延べ55人) ・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(5回 延べ87人) ・地域での健康講座(7回 104人) ・健康子育てマイレージ事業(参加者 172人)	○	A		
		○健康づくりの推進 ・健康しあわせ委員会(43人)の開催 8回、地区活動 12地区 ・ウォーキングやスクエアステップ教室の開催やイベントでの健診啓発、健康づくりに取り組んだ	○	A		
		○各種検診(健診)の実施 ・健(検)診内容を対象者すべてに個別通知し、医療機関での個別検診と集団検診(5日間)を設け受診を促した 【受診者数】 肺がん(965人)、胃がん(719人)、大腸がん(1,032人)、子宮がん(1,136人)、乳がん(1,235人)、肝炎ウイルス検診(73人)、30歳代健康診査(149人)、骨密度検診(85人)	○	A		
		・医療保険未加入者(生活保護受給者)に対する健康診査の実施(受診者5人/45人中)	△	C		
		・歯周疾患検診、高齢者口腔総合健康診査の実施(歯周疾患検診73人、高齢者口腔総合健康診査24人) ・20歳の歯科健康診査の実施(20人) ・自殺対策推進計画の進捗管理	○	B ○ A		
3 母子保健事業	16,945	○妊産婦 ・母子健康手帳の交付 88人 ・妊婦健診(妊娠中14回) 163人、妊婦歯科健診 36人 ・不妊不育症治療助成事業 21件 ・産後の支援が必要な産婦と乳児に対する専門的な支援を実施した(産後ケア事業)、産婦健診(産後2回) 90人 ○乳児期 ・おめでとうコール、赤ちゃん訪問の実施 ・4か月児健診 103人、10か月児健診 104人 ・乳幼児相談 延べ368人、7か月児相談 91人 ・離乳食教室の開催 14回 延べ101組 ○幼児期 ・1歳6か月児健診 128人 ・発達に遅れや行動が気になる児に対して発達を促す遊びなどを取り入れた「びよんびよん教室」の開催 11回 ・3歳児健診 141人 ・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っぴい教室 52人 ・フッ素洗口事業(保育所4歳、5歳)の実施、5歳児歯科保健教室 親子 125組 ○養育支援訪問事業 ・支援が必要な家庭へ保健師、保育士、助産師が訪問を行った ○子ども相談、言語相談 ・臨床心理士と言語聴覚士による発達検査、相談支援を行った ○玉城町版ネウボラ(女性の一生を通じた支援)の構築 ・マイ保健師制度	◎	A	1-(1)-2	3-(1)-② 3-(2)-② 3-(2)-③
4 予防接種事業	41,659	○定期予防接種の実施(医療機関に委託) 四種混合、B型肝炎、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、風しん第5期 ○任意予防接種に対する補助 インフルエンザ(中3まで延べ549回)、おたふくかぜ(59人)、風しん(24人)、ロタウイルス(延べ164回) ○予防接種県外接種助成金 4人	○	A	2-(1)-1	-

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	119,772	75,191
決算額	100,866	72,555

	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	276			14,056	58,223
前年	912			14,100	85,854

ふるさと応援寄附充当	2,100
------------	-------

税 務 住 民 課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 環境衛生事業	3,151	<ul style="list-style-type: none"> ・犬の登録総数 853匹、狂犬病予防注射(579件) ・野犬捕獲、動物死骸処理(57件) ・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8件 タイヤ20本 消火器2本等) ・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(4地区 192千円) ・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(77件 153千円) ・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(17件 1,020千円) ・自治区の墓地整備事業に補助を行った(2地区 192千円) ・花いっぱい運動としてボランティア団体(8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 ・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 24人) ・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(1,172株) 	○	A	4-(2)-1 4-(2)-3	-
2 投棄場跡経費	1,254	<ul style="list-style-type: none"> ・投棄場跡地環境調査業務(1,254千円) 	○	A	4-(2)-1	-
3 ごみ減量化促進対策事業	66,307	<ul style="list-style-type: none"> ・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 8団体 257千円(@3/kg)、回収量 85,594kg) ・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(4件 41千円) ・町指定ごみ袋(可燃大・小 その他プラ)の購入を行った(1,706千円) ・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(964千円) ・資源ごみの収集を町内2業者に委託した(52,660千円) ・資源ごみ(古紙)収集を業者委託した(4,915千円) 	○	B	4-(2)-2	-

上 下 水 道 課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 合併浄化槽事業	1,844	<ul style="list-style-type: none"> ・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 3基、7人槽 2基) 	○	A	4-(2)-2	-

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	124	126
決算額	123	125

	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				100	25
前年					123

ふるさと応援寄附充当	100
------------	-----

税 務 住 民 課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 公害対策事業	125	<ul style="list-style-type: none"> ・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) 	○	A	4-(2)-1	-

款 4 衛生費 項 2 清掃費 目 1 清掃総経費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	48,618	24,976
決算額	46,567	24,613

	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					24,613
前年					46,567

税 務 住 民 課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 清掃総経費	3,342	<ul style="list-style-type: none"> ・ごみ(可燃・資源)収集運搬経費等 	○	A	4-(2)-2	-

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	決算額の財源内訳				
予算現額	21,629	22,319	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
決算額	21,448	21,964				19,000	2,964
						19,500	1,948

総務政策課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 生涯現役促進協議会経費	5,372	・玉城町生涯現役促進協議会への貸付金及び負担金	○	A	3-(2)-1 3-(2)-2	-

産業振興課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 労働諸費	16,592	・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	-

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	決算額の財源内訳				
予算現額	9,677	12,306	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
決算額	9,076	11,093		8,745			2,348
				4,998			4,078

産業振興課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 農業委員会経費	11,086	・毎月1回開催 農地法許可事務(農地法3条 15件 4条 8件 5条43件) ・農業経営基盤強化促進事業による農地利用集積計画の審議(305件) ・農地のあっせん、権利関係その他農地に関する相談 ・遊休農地に対する農地利用状況調査、農地利用意向調査の実施	○	A	3-(1)-1	-
2 農業者年金事業	7	・農業者年金に関する活動	○	A	3-(1)-1	-

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	決算額の財源内訳				
予算現額	38,326	43,713	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
決算額	38,150	43,659				129	43,530
				2,101		213	35,836

産業振興課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 農業総務経費	1,117	・農業振興事務業務を行うための経費	○	A	3-(1)-1	-

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	決算額の財源内訳				
予算現額	69,230	45,361	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
決算額	62,454	37,078		7,891			29,187
				22,559			39,895

※決算額には前年度からの繰越を含む

産業振興課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 農業振興経費	33,173	・営農振興補助金によりJAの各部会の取組みを支援した ・新規就農者支援については、町単独事業に加え、「農業次世代人材投資資金(青年就農給付金)」事業が実施されており、4人が受給している ・農地中間管理事業、人・農地プランの推進(全体説明会1回、集落説明2回) ・2地区で人・農地プランが完成し、農地中間管理機構等を活用しての担い手への農地集積を推進した	○	A	3-(1)-1	1-(1)-① 1-(1)-③
2 農振整備計画事業	75	・農用地区域からの除外の協議を実施	○	A	3-(1)-1	-
3 経営所得安定対策推進事業	2,191	・経営所得安定対策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	○	A	3-(1)-1	-
4 地産池消推進事業	1,139	・学校給食会への地産池消推進補助を行った ・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	-

款 6 農林水産費 項 1 農業費 目 3 農業振興費 [明許]

産業振興課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 農業振興経費	170	・台風24号で被災した農業用施設を早期の営業再開をできるよう支援した	○	A	3-(1)-1	-

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	1,590	1,755
決算額	1,438	1,293

	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					1,293
前年					1,438

産業振興課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 畜産振興経費	245	・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	-
1 畜産振興対策事業	1,048	・特産松阪牛素牛導入支援事業(2農家)と営農振興事業(耕畜連携)補助金を実施し、畜産農家の支援を行った ・汚水処理施設の適正管理を県と共に畜産農家へ指導し、水質汚濁・悪臭の防止に努めた ・畜産環境衛生事業により臭気対策を行い、改善を図った	○	A	3-(1)-1	1-(1)-③

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	179,144	169,836
決算額	163,240	135,047

	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		47,434	48,300		39,313
前年		73,669	51,400	191	37,980

※決算額には前年度からの繰越を含む

産業振興課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 農地費経費	963	・三重県土地改良事業団体連合会負担金など	○	A	3-(1)-1	-
2 県営関連事業	51,814	・「県営高度水利機能確保基盤整備事業 宮川左岸地区」、「県営農業用施設アスベスト対策事業 城田・下外城田地区」、「県営かんがい排水事業 田丸地区」・「宮川1工区地区」、「地域用水環境整備事業 斎宮池地区」、「県営一般農道整備事業 玉城南部地区」が実施された	○	A	3-(1)-1	-
3 汁谷川管理事業	927	・排水機場を適切に維持管理することにより長寿命化を図れた	○	A	3-(1)-1	-
4 土地改良区等補助金事業	4,776	・土地改良区・自治体・地域団体の実施する農業施設改修事業、災害復旧事業、各種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 基盤整備促進事業	0	・農業用ため池の耐震工事実施にむけ耐震計画を策定(翌年全額繰越)	-	-	2-(3)-1 3-(1)-1	-
6 多面的機能支払交付金事業	63,245	・21組織33集落、1,095haでの取組みを支援した	○	A	3-(1)-1	-

款 6 農林水産費 項 1 農業費 目 5 農地費 [明許]

産業振興課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 汁谷川管理事業	10,948	・排水機場の被災防止対策をすることにより、大雨時の機能喪失を防ぐ	○	A	2-(3)-1 3-(1)-1	-

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	327	265
決算額	327	264

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
					264
					327

産業振興課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 農業経営基盤対策事業	264	・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した	○	A	3-(1)-1	-

款 6 農林水産費 項 1 農業費 目 7 農業集落排水事業費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	64,864	57,511
決算額	64,864	54,322

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
					54,322
					64,864

上下水道課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 農業集落排水事業	54,322	・農業集落排水事業特別会計の経営安定を図るため、54,322千円を繰出した	○	A	3-(1)-1	-

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	4,599	11,410
決算額	4,333	10,763

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
		6,410	400		3,953
				500	3,833

産業振興課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 林業振興経費	8,381	・みえ森と緑の県民税を活用し、木育及び施設整備を行った ・緑の募金による緑化推進活動を行った	○	A	3-(1)-1	-
2 有害鳥獣対策事業費	693	・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	-
3 林道整備経費	1,689	・災害復旧により修繕した施設の再被災防止対策を行った	○	A	3-(1)-1	-

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	105,120	111,387
決算額	104,531	86,928

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
		11,000		4,931	70,997
				19,098	85,433

ふるさと応援寄附金 4,000

保健福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 プレミアム付商品券事業	3,139	消費税引き上げが低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えするため実施	○	A	3-(1)-1	-

産業振興課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 商工振興経費	75,928	○商工会との連携・支援 ・創業支援事業計画に基づく事業の支援 ○観光・地域振興 ・桜まつり、城跡ライトアップ ・田丸城跡・熊野古道等サイン整備 ・玉城ええやんまつり2019開催(11/17) ・観光事業体制整備に伴う組織の育成(観光まちづくり協会、城(ぐすく)の運営委託) ・サニーロード誘客促進事業(度会町、南伊勢町、玉城町で同実行委員会設置)サニー市の開催等 ・伊勢志摩観光コンベンション:伊勢志摩キャンペーン等に参加(関空旅博PR) ・ゆるキャラグランプリエントリー等でのPR ・上記のほか、各種イベントへの参加、メディア等への情報提供、撮影招致、取材協力など多数 ・ふるさと納税特産品の調整、発送手続き関係業務(H30年度末現在収納実績 件数4,577件 85,557千円)	○	A	3-(1)-2 3-(1)-3	1-(1)-④ 1-(1)-⑤ 1-(2)-① 1-(2)-② 1-(2)-④ 1-(2)-⑤ 4-(3)-① 4-(3)-②
2 プレミアム付商品券事業	7,861	消費税引き上げが低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えするため実施	○	A	3-(1)-1	-

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	1,103	1,237
決算額	1,059	1,154

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
	563			591
本年				
前年	481			578

産業振興課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 消費者保護経費	1,154	○消費生活専門相談員による相談日を毎週水曜日9時から16時まで実施 ・広報誌で消費生活の啓発を実施 ・イベントや講演会等で啓発グッズや啓発チラシを配布し、被害の未然防止を呼びかけ ・消費者被害の未然防止のため、消費生活相談員による出前講座の実施	○	A	2-(3)-5	-

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	30,241	40,079
決算額	29,841	39,964

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
			4,116	35,848
本年				
前年			2,079	27,762

建設課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 土木総務経費	6,400	・工事等で変更のあった箇所の道路台帳更新を実施 ※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	○	A	4-(3)-2	-

款 8 土木費 項 2 道路橋梁費 目 1 道路橋梁総務費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	13,021	11,118
決算額	12,870	10,847

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
				10,847
本年				
前年				12,870

建設課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 道路橋梁経費	288	道路橋梁を適正に管理するため定期的にパトロールを実施	○	A	4-(3)-2	-

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	93,028	81,408
決算額	85,496	78,887

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
		18,000	4,387	56,500
本年				
前年		9,000	3,781	72,715

建設課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 道路維持修繕事業	56,502	・住民生活に密着した生活環境基盤整備として、町道の整備及び小規模修繕を実施 側溝改修 4路線 舗装補修 2路線 排水路及び区画線 各1路線 小規模修繕 27カ所	○	A	4-(3)-2	-
2 公共施設等適正管理推進事業	22,385	・町道勝田玉城インター線、町道朝久田蚊野線、町道田丸世古線の路面補修を行った	○	A	4-(3)-2	-

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	105,310	94,080
決算額	89,346	61,155

※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
23,677		17,000	145	20,333
37,973		27,300	126	23,947

建設課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 道路新設改良 町単事業	4,665	・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 ・新田町雨水排水計画見直し業務、山神第8号線道路拡幅ほか	○	A	4-(3)-2	-
2 防災安全交付 金事業	44,903	・事業対象路線において、橋梁補修・交通安全施設設置工事を実施 ・妙法寺明和線交通安全施設設置工事 ・橋梁維持修繕工事(色白橋、慶昌庵橋、永楽橋人道橋、風呂屋垣内第1号橋、風呂屋垣内第2号橋、車沢橋、北浦橋、八反田第1号橋、井倉大久保第1号橋、井倉大久保第2号橋)	○	A	2-(3)-1 4-(3)-2	-

款 8 土木費 項 2 道路橋梁費 目 3 道路新設改良費 「明許」

建設課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 道路新設改良 町単事業	11,588	・中楽朝久田線用地取得支援業務の登記事務委託料 ・各権利者に事説明及び相続方針等の確認を行った	○	A	4-(3)-2	-

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	45,362	82,428
決算額	28,152	48,714

※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
		12,300	6,995	29,419
			8,600	19,552

ふるさと応援寄附充当 6,900

建設課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 河川総務経費	31,753	・町が管理する河川の維持管理、宮川の「川と海のクリーン作戦」を実施 ・準用河川外城田川災害防止対策事業として河川修繕支援業務を実施 ・除草業務、浚渫・伐木、河川修繕支援業務、外城田川改修工事	○	A	4-(1)-1	-

款 8 土木費 項 3 河川費 目 1 河川総務費 「明許」

建設課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 河川総務経費	16,960	・外城田川ほか浸水想定区域図作成業務と準用河川外城田川治水整備計画検討業務を実施 ・外城田川ほか各河川の浚渫を実施	○	A	4-(3)-2	-

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	35,992	15,406
決算額	35,703	15,218

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
			105	15,113
	2,080		41	33,582

建設課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 都市計画総務 経費	1,143	・都市計画に関する事務を実施 都市計画審議会の開催、開発行為 5件	○	A	4-(3)-1	-
2 公園事業	4,051	・町管理公園の適正に管理、自治区管理の公園について補助を実施 ・たまき水辺の楽校(約27,000㎡)の竣工 ・遊具修繕等補助 6自治区	○	A	4-(3)-5	-
3 地籍調査事業	757	・H22から地籍調査を開始してきたが、本年度は遅延解消につとめた	△	C	4-(3)-1	-

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	14,328	14,363
決算額	13,841	13,410

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
			13,410	0
本年			13,030	811
前年				

建設課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 住宅管理経費	9,315	・町営住宅の老朽カ所の修繕を中心に、駐車場区画線復旧工事、火災報知器取替、高架水槽清掃等維持管理を実施	○	A	4-(3)-4	-

款 8 土木費 項 5 住宅費 目 2 住宅対策費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	7,214	9,090
決算額	2,997	9,087

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
	1,492	912		6,683
本年	759	690		1,548
前年				

総務政策課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 住宅対策事業	2,814	・町外からの転入者が空家を改修する際の費用を上限150万円で補助実績:2件	○	A	4-(3)-4	-

建設課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 住宅対策事業	6,272	・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 木造住宅耐震診断 14戸 耐震補強関係 1戸 除却工事 4戸 ブロック塀除去 10戸 ・空家対策推進協議会の開催(5回)、無料相談会の実施(24組)、空家対策計画の策定	○	A	4-(3)-4	-

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	222,278	216,299
決算額	213,581	198,200

※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
				198,200
本年				213,581
前年				

総務政策課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 常備消防経費	192,210	・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	○	A	2-(3)-2	-

款 9 消防費 項 1 消防費 目 1 常備消防費 [明許]

総務政策課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 常備消防経費	5,990	・老朽化が著しく、また目標耐震性能が下回っている伊勢市消防署玉城出張所の建替えに係る基本計画の策定を行った	○	B	2-(3)-2	-

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	19,550	12,766
決算額	18,325	11,794

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
			2,271	9,523
本年		4,600	1,583	12,142
前年				

総務政策課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 非常備消防経費	11,794	・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	-

款 9 消防費 項 1 消防費 目 3 水防費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	94	140
決算額	38	50

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
				38

総務政策課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 水防経費	50	・水防資材(砂・土のう袋)の整備	○	A	2-(3)-1	2-(2)-③

款 9 消防費 項 1 消防費 目 4 災害対策経費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	6,822	19,150
決算額	5,750	17,739

※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
	4,539		3,000	10,200
	50		1,016	4,684

総務政策課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 災害対策経費	17,420	・備蓄食料や防災用資機材の購入を行った ・震災時対策として65歳以上高齢者世帯等に家具転倒防止事業を実施した 実績72件 ・危機管理型水位計(2カ所)、下外城田小学校に防災倉庫(1基)を設置した	○	A	2-(3)-1	2-(2)-③

款 9 消防費 項 1 消防費 目 4 災害対策経費 [明許]

総務政策課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 災害対策経費	319	・平成29年台風21号で水害被害のあった田丸地区に浸水表示板(12カ所)を設置した	○	A	2-(3)-1	2-(2)-③

款 9 消防費 項 1 消防費 目 5 防災対策費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	25,638	23,652
決算額	18,800	22,539

※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
4,372	880		1,400	15,887
62	1,368		3,400	13,970

総務政策課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 防災対策経費	18,799	・防災技術指導員を雇用し自治区等で防災訓練、講話等を32回実施 ・自主防災組織や自治区に対し防災倉庫、資機材、備蓄食料、消防ホース等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:16地区) ・転入世帯等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、保守点検を行った	○	A	2-(3)-1	2-(2)-③

款 9 消防費 項 1 消防費 目 5 防災対策費 [明許]

総務政策課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 防災対策経費	3,740	・防災関係機関の実施責任を明確にするとともに、災害対策を推進するため、地域防災計画の改定を行った	○	A	2-(3)-1	2-(2)-③

款 10 教育費 項 1 教育総務費 目 1 教育委員会費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	737	735
決算額	736	735

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
				735
				736

教育委員会

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 教育委員会経費	735	・教育委員に係る人件費及び旅費に要する経費等 ・教育委員会会議で「学校教育」及び「生涯教育」の重点目標のもとに具体的な目標を定め、その目標達成のための施策を行った	○	A	1-(2)-2	-

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	49,446	53,128
決算額	49,093	52,860

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
			5,018	47,842
				49,093

ふるさと応援寄附充当 5,000

教育委員会

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 教育事務局経費	15,626	・度会郡指導主事共同設置に対し、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	-
2 村山記念館管理経費	4,170	・村山龍平記念館の施設維持管理を図った	○	A	1-(2)-2	-

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	15,238	12,764
決算額	15,143	12,690

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
			2,800	12,343

教育委員会

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 教育指導ALT費	4,603	・中学校でALTが英語教員の助手として外国語指導にあたり、生徒の英語への関心を深め、国際理解教育の推進を図った	○	A	1-(2)-2	2-(3)-① 2-(3)-② 2-(3)-③
2 英語コミュニケーション力向上事業	8,087	・町内小学校でALTが担任・英語教員の助手として外国語指導にあたり、児童の英語への関心を深め、国際理解教育の推進を図った(ALT2名配置) ・英語検定料の補助を行い、児童生徒の英語力および学習意欲の向上を図った	○	A	1-(2)-2	2-(3)-① 2-(3)-② 2-(3)-③

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	189,511	189,860
決算額	183,603	186,515

※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
2,573			15,505	168,437
2,371	4,747		15,247	161,238

ふるさと応援寄附充当 13,000

教育委員会

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 小学校管理経費	142,969	・特別支援教育の充実に資するための学習支援員12名を雇用し、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 ・各小学校の施設修繕、備品の整備を行った	○	A	1-(2)-2	-
2 小学校建設経費	14,578	・下外城田小学校グラウンド改修、田丸小学校プール塗装および体育館床研磨、外城田小学校普通教室床改修などを実施した	○	A	1-(2)-2	-
3 小学校管理経費	25,235	・各小学校の管理運営を行った	○	A	1-(2)-2	-

款 10 教育費 項 2 小学校費 目 1 学校管理費 [明許]

教育委員会

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 小学校建設経費	3,732	・有田小学校校舎出入口扉改修を実施した	○	A	1-(2)-2	-

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	10,839	10,546
決算額	10,143	9,643

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
	963			26	8,654
	408			418	9,317

ふるさと応援寄附充当 400

教育委員会

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 小学校教育振興経費	5,904	・小中学校共同実施室の管理運営を行った ・児童就学援助を行った	○	A	1-(2)-2	-
1 小学校教育振興経費	3,389	・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、各小学校の理科設備の充実を図った ・図書の充実を図った	○	A	1-(2)-2	-
1 小学校特色ある学校づくり推進事業	350	・各学校が独自の取組により、人権教育、学力向上に資する取組を行った	○	A	1-(2)-2	-

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	62,940	91,157
決算額	62,274	88,297

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
				11,200	77,097
	942			4,639	56,693

ふるさと応援寄附充当 11,200

教育委員会

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 中学校教委管理経費	46,955	・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 ・中学校の施設修繕、備品の整備を行った	○	A	1-(2)-2	-
2 中学校管理経費	10,249	・中学校の管理運営を行った	○	A	1-(2)-2	-
3 中学校建設経費	31,093	・グラウンドおよびテニスコートの整備を実施した	○	A	1-(2)-2	-

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	11,719	9,963
決算額	11,283	9,168

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
	178			300	8,690
	90			1,000	10,193

ふるさと応援寄附充当 300

教育委員会

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 中学校教育振興経費	4,559	・生徒就学援助を行った	○	A	1-(2)-2	-
2 中学校教育振興経費	4,551	・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、理科設備の充実を図った ・図書の充実を図った	○	A	1-(2)-2	-
3 中学校特色ある学校づくり推進事業	57	・独自の取組により、キャリア教育を行い、生徒の将来に対する意識・意欲の向上を図った	○	A	1-(2)-2	-

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	32,836	44,823
決算額	32,567	44,540

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
			1,637	42,903
本年			1,292	31,275
前年				

ふるさと応援寄附充当	800
------------	-----

教育委員会

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 社会教育総務経費	3,635	・生涯教育活動、若者交流活動等の向上、推進を図った	○	A	1-(3)-2	-
2 各種社会教育事業	3,851	・児童・保護者に対し、最近では聞かせることの少なくなった「わらべうた」を使った遊びを体験した(4保育所)	○	A	1-(2)-1 1-(3)-2	2-(2)-①
		・自主運営の成人式とし、新成人137人が出席して式典を行った(対象者185人 出席率74.05%)	○	A	1-(3)-1	-
		・文化協会他4団体に運営補助金を交付した	○	A	1-(3)-1 1-(3)-2	-
		○ふるさと講演会・コンサート等を行った ・ふるさと講演会 北垣聡一郎(入場者数36人)、小和田哲男氏(入場者数243人) ・ふるさとコンサート フルートとグランドハーブ弾き歌い(入場者数231人)、警察音楽隊(入場者数315人) ・南部地域出合いの架け橋事業 婚活 (54人出席中4組成立)	◎	A	1-(3)-1	3-(1)-①

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	5,526	6,517
決算額	5,431	6,181

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
			929	5,252
本年			1,100	4,331
前年				

教育委員会

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 公民館経費	22	・公民館連絡協議会へ負担を行った	○	A	1-(3)-2	-
2 公民館講座事業	1,590	○書道、洋裁等の生涯学習講座14講座を開講した(受講者128人) ・講座卒業者は、それぞれ自主サークル活動に発展した	○	A	1-(3)-2	-
3 創作美術展経費	684	○文化芸術活動の活性化を図った ・町民創作美術展の開催(展示品362点、入場者数815人)	◎	A	1-(3)-1	-
4 図書館経費	3,886	○図書館の整理・図書の充実を行った ・新規図書購入 340冊 ・図書貸出冊数 10,428冊 ・蔵書冊数 13,104冊(R2.3末)	●	B	1-(3)-2	-

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	120,972	111,915
決算額	113,992	101,869

※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
	4,280	55,700	6,698	35,191
	3,500	35,000	49,677	25,815

ふるさと応援寄附充当	1,800
------------	-------

教育委員会

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 文化財経費	61,892	・県指定史跡田丸城跡の管理・保全に努めた(R1来場者 3,589人) ・玄甲舎の庭園復元整備を実施した ・小池流保存会他2団体の文化伝統保存団体に運営補助金を交付した	○	A	4-(1)-3	2-(2)-①
2 田丸城跡関連整備事業	30,839	・田丸城跡の石垣修復工事に着手した(県補助金4,280千円、朝日文化財団助成金3,800千円)	○	A	4-(1)-3	2-(2)-①
3 発掘調査事業	3,638	・大仏山メガソーラーに伴う、発掘調査報告書を作成した(印刷費事業者負担)	○	A	4-(1)-3	2-(2)-①
4 村山龍平記念館記念事業	694	・田丸城久野家入城400年記念特別展として、幕末田丸の名刀(入場者394人)、紀州藩勢州三領文人・墨客(入場者223人)、玉城町ゆかりの近代の芸術家(入場者307人)開催	◎	A	1-(3)-1	-
5 文献資料調査事業	854	・玄甲舎、土蔵等で保管されていた古文書類の解読及び資料整理を行った	○	A	4-(1)-3	2-(2)-①

款 10 教育費 項 5 社会教育費 目 3 文化財費 「明許」

教育委員会

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 文化財経費	3,953	・玄甲舎庭園復元整備工事の実施設計を行った	○	A	4-(1)-3	-

款 10 教育費 項 5 社会教育費 目 4 中央公民館費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	14,747	17,197
決算額	14,372	16,519

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
			1,295	15,224
			4,978	9,394

教育委員会

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 中央公民館経費	16,519	・中央公民館の管理・運営及び備品の整備を図った(中央公民館利用者 延べ数24,413人、使用料:889,050円)	○	A	1-(3)-2	-

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	933	732
決算額	887	700

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	670
			22	865

教育委員会

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 青少年対策事業	700	・青少年を育てる会で年間を通じて防犯パトロールを行った(6~10月:12日 10~1月:11日 2~3月:10日) ・県任命店舗立入調査(コンビニ、ビデオレンタルショップ等の店舗)を行った(4回) ・通学時間帯に青色回転灯パトロールを行った(第1・第3月・金曜日) ・田丸駅前での愛の一声運動の活動を行った(7月~3月の第3火曜登校時) ・情報誌「みちしるべ」の編集、発行を行った(2回) ・有田小学生を対象に、玄甲舎で土曜授業を利用した町の文化・歴史講座を行った ・子ども体験活動クラブ「ちゃれ・たま」(6回)を開催し、子どもたちの居場所づくりを推進した。 ・元気ですたまき委員会、健康幸せ委員会協賛で小中学生から福祉の標語を募集し、優秀作品を表彰した(募集作品数542点) ・地域親子会(16団体)、地域っ子づくり(玉城演劇愛好会)に対し、運営助成金を交付した	○	A	1-(2)-3	2-(2)-②

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	7,587	6,725
決算額	6,862	6,079

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
			1,000	5,862

ふるさと応援寄附充当	1,000
------------	-------

教 育 委 員 会

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 保健体育事業	2,204	・各種スポーツ団体へ運営補助金を交付し、団体の育成を図った(町体育協会・軽スポーツ団体) ・全国大会等出場選手・団体に出場助成金を交付した(対象者27人) ・第13回美し国三重市町対抗駅伝に出場した(総合・20位、町・8位)	○	A	1-(3)-3	-
2 スポーツ推進委員事業	1,590	○定期的にスポーツ推進委員会を開催し、町のスポーツ振興を推進した ○健康・体づくりのた事業を実施し、町民の健康増進に寄与した ・初心者水泳教室(小学生、参加者:163人) ・かんたん体力測定(参加者:41人) ・町民体育祭(参加者:約1,500人)	○	A	1-(3)-3	-
3 総合型地域スポーツクラブ育成事業	2,285	○「たまき文化スポーツクラブ」に運営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(R2.3末 会員数760人) ・第8回田丸城跡健康マラソン(参加者91人) ・ふれあいウォーキング(参加者31人)	○	A	1-(3)-3	-

款 10 教育費 項 6 保健体育費 目 2 保健体育施設費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	15,591	12,752
決算額	14,868	11,807

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
			3,628	8,179
			746	14,122

教 育 委 員 会

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 体育施設管理経費	6,689	・体育センター・テニスコート・グラウンド・トレーニングセンターの運営・管理及び施設整備を行った(体育施設使用料:3,343,750円※屋内体育館・お城広場除く)	○	A	1-(3)-3	-
1 プール管理経費	3,955	・町営プールの運営・管理及び施設整備を行った(町民プール利用者数 延べ2,839人 利用料:104,050円)	●	B	1-(3)-3	-
1 屋内体育館管理経費	1,163	・屋内体育館・お城広場の維持管理を行った	○	A	1-(3)-3	-

款 11 災害復旧費 項 1 公共土木施設災害復旧費 目 2 河川災害復旧費 「明許」

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	208,432	74,386
決算額	117,983	67,370

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
20,767		11,000		35,603
42,908		42,700	93	32,282

建 設 課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 河川災害復旧事業	21,793	・台風20号により被災した河川4カ所について復旧工事を実施した	○	A	4-(1)-1	-
2 補助河川災害復旧事業	45,577	・台風20号により被災した外城田川の1カ所について国の査定を受けて復旧工事を実施した	○	A	4-(1)-1	-

款 11 災害復旧費 項 2 農林水産施設災害復旧費 目 2 林業用施設災害復旧費 「明許」

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	48,759	12,569
決算額	28,386	7,467

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
				7,467
15,584				12,802

産 業 振 興 課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 単独林業施設災害復旧事業	6,747	・台風による災害復旧事業を実施した(工事2カ所、修繕等)	○	A	3-(1)-1	-

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	383,389	382,395
決算額	383,389	382,395

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
				3,880	378,515
			4,673	378,716	

総務政策課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 元金経費	382,395	・今年度の元金償還額は、前年度より994千円減となっている(今年度の地方債発行額は、3億9,350千円)	○	A	5-2	-

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	31,921	27,747
決算額	28,986	24,703

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
				339	24,364
			618	28,368	

総務政策課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 利子経費	24,703	・前年度末の地方債の残高51億33,130千円に対する利子経費	○	A	5-2	-

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	87,661	87,754
決算額	87,661	87,754

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
					87,754
				87,661	

病院老健事務局

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 病院会計支出金経費	87,754	<ul style="list-style-type: none"> ・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(65,365千円)、運営補助金(795千円)、企業償還元金負担金(21,594千円)として繰出しを行い、病院経営の安定化を図った ・令和元(2019)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22,321人に対し実績25,341人、入院予定量18,158人に対し実績18,252人となった ・事業会計の決算として、収益的収支(税抜き・特別利益及び特別損失含む)では一般会計繰出金を含む収入決算額685,149千円、支出決算額708,141千円で22,992千円の経常損失となり、資本的収支では収入決算額53,894千円、支出決算額76,206千円となり、資本的収支に不足する額22,312千円は過年度分損益勘定留保資金で補填した 	○	A	2-(1)-2	-

款 13 諸支出金 項 1 公営企業債 目 2 水道会計支出金

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	1,391	740
決算額	1,391	740

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
				346	740
				1,045	

総務政策課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 水道会計支出金経費	500	・水道事業会計へ消火栓維持管理費500千円の繰出しを行った	○	A	2-(3)-2 4-(2)-4	-

上下水道課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 水道会計支出金経費	240	・水道事業会計へ児童手当2名分の負担金240千円の繰出しを行った	○	A	4-(2)-4	-

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	29,790	30,479
決算額	29,790	30,479

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
			38	30,479
本年				
前年				29,752

病院老健事務局

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 老人保健施設事業会計支出金経費	30,479	<ul style="list-style-type: none"> 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、一般会計から運営補助金(16,511千円)、企業債償還元金補助金(13,968千円)の繰出しを行い、施設経営の安定を図った 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 令和元(2019)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しを含む収入決算額365,566千円、支出決算額357,643千円で7,923千円の経常利益となった 資本的収支では収入決算額13,968千円、支出決算額21,454千円となり、資本的収支に不足する額7,486千円は過年度分損益勘定留保資金で補填した 	◎	A	2-(2)-2	-

款 13 諸支出金 項 1 公営企業債 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	458,353	386,996
決算額	444,286	380,433

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
				380,433
本年				
前年				444,286

※決算額には前年度からの繰越を含む

上下水道課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 公共下水道事業会計支出金経費	369,499	<ul style="list-style-type: none"> 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136,275千円、資本的予算へ233,224千円をそれぞれ繰出した 資本的予算への繰出し額1,294千円を、次年度へ繰越した 	○	A	4-(2)-4	-

款 13 諸支出金 項 1 公営企業債 目 4 公共下水道事業会計支出金 「明許」

上下水道課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 公共下水道事業会計支出金経費	10,935	<ul style="list-style-type: none"> 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、資本的予算へ10,935千円を繰出した 	○	A	4-(2)-4	-

款 13 諸支出金 項 2 諸費 目 1 県支出金返納金

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額		865
決算額		864

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
				864
本年				
前年				0

保健福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 国庫支出金返納金	864	前年度補助金等確定に伴う返還	-	-	-	-

款 13 諸支出金 項 2 諸費 目 2 県支出金返納金

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	7,930	653
決算額	7,929	653

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
				653
本年				
前年				7,929

保健福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 保健福祉課県返納金	653	前年度補助金等確定に伴う返還	-	-	-	-

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	776,751	809,674
決算額	770,980	809,438

	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		809,438			0
前年		770,980			0

保健福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
一般被保険者療養給付費	809,438	(1)1月当たり診療件数 4,282件【対前年比 98.6%】 (2)年度平均被保険者数 3,185人 (3)1人当たり保険給付費 254,141円【対前年比 108.9%】	◎	A	2-(2)-4	-

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	10,435	1,649
決算額	10,197	1,612

	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		1,612			0
前年		10,197			0

保健福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
退職被保険者療養給付費	1,612	(1)1月当たり診療件数 8件【対前年比 12.7%】 (2)年度平均被保険者数 4人 (3)1人当たり保険給付費 403,000円【対前年比 126.5%】	◎	A	2-(2)-4	-

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	5,000	4,736
決算額	4,614	4,678

	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		4,678			0
前年		4,614			0

保健福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
一般被保険者療養費	4,678	・支給件数 693件	○	A	2-(2)-4	-

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	5	0
決算額	5	0

	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		5			0
前年		5			0

保健福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
退職被保険者等療養費	0	・支給件数 0件	○	A	2-(2)-4	-

款 2 保険給付費 項 1 療養諸費 目 5 審査支払手数料

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	3,000	2,586
決算額	2,915	2,586

	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					2,586
前年					2,915

保健福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
審査支払手数料	2,586	・診療報酬明細書の審査件数 53,035件	○	A	2-(2)-4	-

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	112,010	117,325
決算額	111,942	116,598

	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		116,598			0
前年		111,942			0

保健福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
一般被保険者高額療養費	116,598	・支給件数 3,923件	◎	A	2-(2)-4	-

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	2,812	283
決算額	2,611	283

	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		283			0
前年		2,611			0

保健福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
退職被保険者等高額療養費	283	・支給件数 1件	◎	A	2-(2)-4	-

款 2 保険給付費 項 4 出産育児 目 1 出産育児一時金

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	5,040	2,100
決算額	3,780	2,100

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
				2,100
			2,520	1,260

保健福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
出産育児一時金	2,100	支給件数 5件	○	A	2-(2)-4	-

款 2 保険給付費 項 4 出産育児 目 2 審査支払手数料

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	3	2
決算額	2	1

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
				2

保健福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
出産育児一時金	1	支給件数 5件	○	A	2-(2)-4	-

款 2 保険給付費 項 5 葬祭費 目 1 葬祭費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	1,050	900
決算額	850	900

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
				900
				850

保健福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
葬祭費	900	支給件数 18件	○	A	2-(2)-4	-

款 3 国民健康保険事業納付金 項 1 医療給付費 目 1 一般保険者医療給付費分

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額		310,128
決算額		310,127

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
				310,127
				0

保健福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
一般被保険者医療給付費分	310,127	国保財政県統一化による医療給付費分分担金	○	A	2-(2)-4	-

款 3 国民健康保険事業納付金 項 1 医療給付費 目 2 退職保険者等医療給付費分

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	1,742	257
決算額	1,742	257

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
				257
				1,742

保健福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
退職被保険者等医療給付費分	257	国保財政県統一化による医療給付費分分担金	○	A	2-(2)-4	-

款 3 国民健康保険事業納付金 項 2 後期高齢者支援金等 目 1 一般被保険者後期高齢者支援金等

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	97,072	100,548
決算額	97,071	100,547

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
				100,547
				97,071

保健福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
一般被保険者後期高齢者支援金等	100,547	国保財政県統一化による後期高齢者医療支援金分分担金	○	A	2-(2)-4	-

款 3 国民健康保険事業納付金 項 2 後期高齢者支援金等分 目 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分

	前年度	本年度
予算現額	758	98
決算額	758	97

(単位:千円)

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
				97
				758

保健福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
一般被保険者後期高齢者支援金等分	97	・国保財政県統一化による後期高齢者医療支援金分分担金	○	A	2-(2)-4	-

款 3 国民健康保険事業納付金 項 3 介護納付金分 目 1 介護納付金分

	前年度	本年度
予算現額	37,056	38,144
決算額	37,055	38,143

(単位:千円)

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
				38,143
				37,055

保健福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
介護納付金分	38,143	・国保財政県統一化による介護納付金分分担金	○	A	2-(2)-4	-

款 4 保健施設費 項 1 保健施設費 目 1 保健衛生普及費

	前年度	本年度
予算現額	582	567
決算額	561	549

(単位:千円)

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
				549
				561

保健福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
保健衛生普及費	549	・医療費通知回数 2回(12ヵ月分) ・ジェネリック医薬品差額通知 72件	○	A	2-(2)-4	-

款 4 保健施設費 項 1 保健施設費 目 2 保健施設事業費

	前年度	本年度
予算現額	11,270	9,003
決算額	11,196	9,003

(単位:千円)

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
				9,003
			7,892	3,304

保健福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
保健施設事業費	9,003	・人間ドック受診者数 310人	○	A	2-(2)-4	-

款 4 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

	前年度	本年度
予算現額	15,861	17,224
決算額	15,697	15,128

(単位:千円)

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
				15,128
	5,256			10,441

保健福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
特定健康診査等事業	15,128	・特定健診 受診者数 1,126人 受診率 48.5% ・保健指導 実施者数 64人	●	A	2-(2)-4	-

款 5 基金積立金 項 1 基金積立金 目 1 基金積立金

	前年度	本年度
予算現額	132	94
決算額	131	93

(単位:千円)

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
				93
				131

保健福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
基金積立金	93	基金利子積立金	○	A	2-(2)-4	-

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	53,173	47,307
決算額	51,653	42,331

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
			22,004	20,327
本年			23,690	27,963
前年				

産業振興課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 ふれあいの館 管理事業費	38,966	<p>○本年度の事務事業とその進捗状況【アスピア玉城の運営】</p> <p>アスピア玉城ふれあいの館の利用者数は、令和2年3月で195万人となりました。</p> <p>利用者の状況については、平成31年度は、入浴者57,761人(営業日:285日、日平均202人)。前年度(営業日:310日、日平均202人)と比較し、新型コロナウイルス感染症拡大による利用自粛、施設休館(令和2年3月2日～)があったものの前年度並みとなった。</p> <p>閉館時間の1時間延長(H20)、内装改修(H22)、公園の整備、開設20周年(H28)を節目に行った温泉施設のリニューアル工事(浴室の改修、給排水設備の改修、下水道への接続、ボイラーの取替、キュービクルの取替)、に加え、平成30年度には空調機器の更新や駐車場の整備、自動塩素装置の設置など、施設改修及び設備修繕を行い利便性と衛生面の向上を図っている。</p> <p>また、誘客のため、恒例のアスピア玉城秋まつり(夏まつりは雨天中止)など、ふるさと味工房アグリと連携したイベントの開催、ふれあいの館ロビー展(11月～3月、絵手紙展・切り絵と竹細工展)の実施、雑誌(温泉博士、観光三重、地域情報誌など)やインターネット観光サイト(観光三重、一番星の観光ガイド)への広告掲載や町ホームページでのお知らせなどのメディア等を活用した積極的なPRを実施し、施設の魅力発信に努めている。</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きたい。</p>	○	B	3-(1)-3	-
<div style="text-align: center;"> <h3>月別 日平均利用者数の推移</h3> <p>人</p> <p>300 250 200 150</p> <p>4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 月</p> <p>■ H27 ■ H28 ■ H29 ■ H30 ■ H31(R1)</p> </div>						
2 アスピア玉城 管理事業費	2,365	<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・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 	○	B	3-(1)-3	-
3 諸イベント事業費	1,000	<ul style="list-style-type: none"> ・恒例となっている各イベントに加え、ふれあいの館ロビー展の実施など、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 ・なお、夏まつりについては台風の影響もあり、中止をした 	○	A	3-(1)-3	-

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

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	13,078	1,691
決算額	12,996	1,508

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
			1,508	0
5,000			7,996	0

上下水道課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 農業集落排水総務経費	1,459	・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 ・新規施設をシステム台帳に更新する業務を行った	○	A	4-(2)-4	-
2 団体営農業集落排水整備支援事業	49	基金利息の積立を行った	○	A	4-(2)-4	-

款 1 農業集落排水事業 項 1 農業集落排水事業費 目 2 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	28,356	25,642
決算額	28,259	22,595

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
			11,834	10,761
			17,186	11,073

上下水道課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 宮古地区維持管理経費	7,112	・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	-
2 岩出・中角地区維持管理経費	6,396	・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	-
3 三郷・屋田地区維持管理経費	9,087	・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	-

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	31,936	32,583
決算額	31,936	32,583

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
			32,583	0
			28,656	3,280

上下水道課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 元金経費	32,583	・地方債元金償還のための経費	○	A	4-(2)-4	-

款 2 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	11,879	11,233
決算額	11,829	11,182

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
			11,182	0
			10,792	1,037

上下水道課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 利子経費	11,182	・地方債利子償還のための経費	○	A	4-(2)-4	-

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	2,521	2,584
決算額	2,512	2,499

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			2,499	0
前年			2,512	0

保健福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
介護認定審査会経費	2,499	・認定審査会委員 15人 ・審査会開催回数 24回(毎月2回)	○	A	2-(2)-2	-

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	8,162	8,009
決算額	8,045	7,536

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			7,536	0
前年			8,045	0

保健福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
認定調査等経費	8,045	・調査件数 653件(専任の調査員 2人)	○	A	2-(2)-2	-

款 2 保険給付費 項 1 介護及び予防サービス等諸費 目 1 介護及び予防サービス諸費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	1,253,943	1,246,097
決算額	1,189,917	1,224,298

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	277,828	178,776	489,077	278,617
前年	282,227	184,948	473,255	249,487

保健福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
介護及び予防サービス等諸費	1,224,298	(1)介護サービス給付費 1,154,331,460円 (2)特定入所者介護サービス等給付費 42,960,291円 (3)高額介護サービス費 24,013,901円 (4)高額医療合算介護サービス費 2,124,224円 (5)審査支払手数料 867,855円	◎	A	2-(2)-2	-

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	61,807	63,490
決算額	59,071	60,809

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	21,133	9,677	17,853	12,146
前年	18,903	9,733	17,286	13,149

保健福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
一般介護予防事業	4,721	・「悠ゆう塾〇B会(朝・昼)」「らくらく倶楽部」「健(脚)健(脳)教室」の開催、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 ・元気づくり会(集会所コース及び元気リーダーコース)実施地区を拡大し、介護予防と健康づくりを推進した 実施地区:31カ所	◎	A	2-(2)-2	4-(2)-① 4-(2)-② 4-(2)-③
包括的支援事業・任意事業	24,765	・総合相談支援事業(相談件数1,155件、虐待防止・権利擁護業務) ・在宅医療介護連携推進事業(伊勢地区医師会管内「つながり」共同実施) ・生活支援コーディネーター事業(委託:「協」の運営、地域活動支援等) ・認知症施策(認知症初期集中支援チームの検討、認知症サポーター養成、徘徊訓練等) ・地域ケア会議の推進(多職種連携全体会議8回、個別支援検討5ケース、居場所部会7回) ・包括的継続的マネジメント事業(介護支援専門員と障害相談支援員の連携、情報共有会議6回) ・給付適正化事業、介護相談員派遣事業、家族介護支援事業、配食サービス委託事業(年度末利用者数38人)などの任意事業を実施	◎	A	2-(2)-2	4-(2)-① 4-(2)-③ 4-(2)-④
介護予防・生活支援サービス事業費	16,847	・要支援、事業対象者に従来型の訪問サービスと通所サービス、短期集中型の訪問サービスCと通所サービスC「悠ゆう塾」、及び介護予防ケアマネジメントを提供	◎	A	2-(2)-2	4-(2)-① 4-(2)-② 4-(2)-③

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	289,491	298,390
決算額	287,477	297,827

		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					125,625	172,202
前年					158,535	128,942

保 健 福 祉 課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
後期高齢者医療広域連合費	297,827	・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 2,146人)	○	A	2-(2)-4	-

