

平成28年度
主な施策の成果

— 玉 城 町 —

平成29年9月12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	・・・・・・・・	P6 ～
第 4 款	衛生費	・・・・・・・・	P10 ～
第 5 款	労働費	・・・・・・・・	P12 ～
第 6 款	農林水産費	・・・・	P13 ～
第 7 款	商工費	・・・・・・・・	P15 ～
第 8 款	土木費	・・・・・・・・	P16 ～
第 9 款	消防費	・・・・・・・・	P18 ～
第 10 款	教育費	・・・・・・・・	P19 ～
第 11 款	災害復旧費	・・・・	P21 ～
第 12 款	公債費	・・・・・・・・	P22 ～
第 13 款	諸支出金	・・・・	P22 ～

■ 国民健康保険特別会計・・・・ P24 ～

■ 山村振興事業特別会計・・・・ P27 ～

■ 農業集落排水特別会計・・・・ P28 ～

■ 介護保険特別会計・・・・ P29 ～

■ 後期高齢者医療特別会計・・・・ P30 ～

※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、平成28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	決算額の財源内訳				
予算現額	81,378	76,265	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
決算額	81,176	75,968					75,968
							81,176

本年
前年

議会事務局

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 議会経費	75,968	<ul style="list-style-type: none"> 議員に係る人件費および議会活動に要する経費等 行政視察の実施 会議録の作成 議会映像配信事業 	○	A	-	-

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	決算額の財源内訳				
予算現額	189,848	199,633	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
決算額	186,580	192,941		24,210		7,218	161,513
				24,284		360	161,936

本年
前年

総務課

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	1,423	<ul style="list-style-type: none"> 人事評価制度本格導入に伴い、人事評価研修を実施 職員の人材育成のため、ステップ別研修、洋上研修等を実施 職場環境改善を目的とした、メンタルヘルス研修、ワークライフバランス研修を実施 	○	A	5-(2)-1	-
2 一般管理公室経費	848	<ul style="list-style-type: none"> H28.4.14~16に発生した熊本地震被災地(熊本県上益城郡御船町)にH28.7.31~8.30までの間、7人の職員を短期派遣し、窓口業務の支援等を行った 派遣期間中には、各自担当業務において、発災時等の混乱した状況を聴き取り、防災に関する備えの重要性等を学ぶことができた 	○	A	5-(2)-5	-
3 一般管理公室経費	435	<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 個人情報の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:190件/不服申立て件数:0件) 	○	A	5-(1)-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	決算額の財源内訳				
予算現額	6,041	21,782	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
決算額	5,716	21,188				426	20,762
						367	5,349

本年
前年

総合戦略課

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	21,188	<ul style="list-style-type: none"> ○「広報たまき」の発行 ・毎月発行(年計12回/各号4,900部) ・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、知っ得納得、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)-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	決算額の財源内訳				
予算現額	24,255	23,745	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
決算額	23,908	23,178					23,178
							23,908

本年
前年

総務課

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 財政電算化事業	6,388	<ul style="list-style-type: none"> ・現在使用している電算機器(PC)の賃借料および適切に運用するための保守点検等手数料 	○	A	5-(2)-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	決算額の財源内訳					
予算現額	282,883	247,586	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
決算額	278,523	244,684	856			105,275	138,553	
			本年					
			前年	20,105	24,287	17,300	115,064	101,767

総務課

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	39,834	・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、庁舎床修繕工事)	○	A	5-(2)-2	-
2 各種基金積立金経費	100,000	・長期財政健全運営のため財政調整基金への積立を行った	○	A	5-(2)-3	-

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	決算額の財源内訳				
予算現額	212,139	98,322	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
決算額	143,988	91,453	62,257	6		383	28,807
			本年				
			前年	50,403	11	1,379	92,195

※決算額には前年度からの繰越を含む

総合戦略課

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 男女共同参画事業	2,810	・第2次玉城町男女共同参画計画を策定するため、8人の委員による策定委員会を設置。町民1,500人にアンケートを実施(回収率:50.4%)し、その結果や意見等を踏まえて計画を策定した ・男女共同参画の意識高揚のため重県男女共同参画連携映画祭「2016」と連携し、7月20日に「きみはいい子」を上映し約300人の参加を得た	○	A	1-(3)-4	-
2 路線バス運行業務委託	1,591	・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、高齢者等の日常生活の移動手段の確保に努めた	○	A	4-(3)-3	-
3 伊勢鉄道負担金	13,459	・伊勢鉄道維持に係る負担金	○	B	4-(3)-3	-

総務課

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 まちづくり研修会	862	・協働のまちづくり実践およ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(滋賀県米原市、東近江市、北淡震災記念公園:淡路、人と防災未来センター:神戸、京都市民防災センター:京都市/参加者35人)	○	A	5-(1)-4	-

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 社会保障・税番号制度システム改修業務委託	1,555	・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	5-(2)-2	-

生活福祉課

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 社会保障・税番号制度システム改修業務委託	5,654	・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)にかかるシステムの団体内および団体間の連携テストを行った	○	A	5-(2)-2	-

款 2 企画費 項 1 総務管理費 目 6 企画費「明許」

総合戦略課

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 地方創生加速化交付金(地域運営組織)	27,566	・地域や住民の多様なニーズを支える、経済的に自立可能な地域運営組織の確立を目指し、有識者による研究会を開催し、ビジネスモデルの調査・研究や地域運営組織の立ち上げ支援を行った	○	A	2-(2)-2	4-(2)-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 社会保障・税番号制度システム改修業務委託	1,439	・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	5-(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 高度技術を活用した玉城産豚の高付加価値化・ブランド化推進支援事業	27,880	○地方創生加速化交付金を活用し玉城産豚の高付加価値化やブランド化、販売力強化につなげるため、畜産農家や研究機関と連携し、玉城産豚の市場価値向上を目指す事業を平成28年度から開始した 【主な取組み】 ・農畜産技術の向上やブランド化に向けた研究会の設置・運営 ・高品質化とブランド化に向けた新規事業計画の策定 ・農畜産物のPR 事業	○	A	3-(1)-1	1-(1)-③

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	6,838
決算額	6,179	6,494

	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				1,360	5,134
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	総合計画体系	総合戦略体系
1 交通安全対策総費	3,459	・交通安全協会およ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28年交通事故総件数→402 件(前年比:50件減)うち死亡者数0人(前年比1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(254千円) ・看板、啓発物品等の購入(727千円) ・ヘルメット購入補助金(164千円)	○	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 交通安全交付金事業	3,009	・路面標示設置工事を実施	◎	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	49,772	34,655
決算額	22,354	30,132

※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		6,250	3,700	13,686	6,496
前年					22,354

総務課

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 情報化推進経費	6,495	・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	○	A	5-(2)-2	-

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 8 地域情報化推進費「明許」

(単位:千円)

1 情報化推進経費(明許分)	23,637	・情報セキュリティ強化対策事業によりセキュリティを強化した	○	A	5-(2)-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	28,073	28,642
決算額	26,398	27,684

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
			2,850	24,834
本年			2,297	24,101
前年				

総務課

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 自治区交付金および諸事務手数料	14,304	・町内68自治区に対しての交付金および諸事務取扱等手数料	○	A	5-(1)-3	-
2 区集会所建築(改修)補助金	4,724	・各地区集会所整備に係る経費の一部を補助し、自治区の育成および住民の行政参画の拡大を図るための事業 ・本年度は18地区(22件)に交付【岡出・蚊野茶屋(2件)・宮古・久保・日向・魚町・世古(2件)・原(2件)・山岡・元町(2件)・坂本・城西・新田町・積良・大手町・中角・田宮寺・萱町】	○	A	5-(1)-3	-
3 地域活動助成金	1,966	・自治区等の地域をより良くしていくこと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61地区に交付)	○	A	5-(1)-3	-

生活福祉課

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 生活福祉課諸費経費	4,865	・生活推進協議会の開催(協議会3回/2~3人体制で町内/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(補助自治区33地区170基) ・町内防犯灯のLEDへの取替等を行った(新設1基/取替20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	-

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		144,638
決算額		2,445

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
				2,445
本年				0
前年				

総合戦略課

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 地域おこし協力隊経費	1,998	・7月に「ICTを活用し健康に田舎暮らしが楽しめる町の推進」および「商品のブランド化を推進し賑わいある町の創出」の2分野を募集し、延べ22人の応募があったものの採用には至らなかった。このため12月から第2回募集を行ったところ11人の応募があり、選考の結果1名を採用決定した	●	B	3-(1)-3	4-(1)-①

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	58,034	74,078
決算額	56,777	67,295

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
			1,044	66,251
本年			1,039	55,738
前年				

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 固定資産評価業務委託	13,047	・平成30年度評価替えに向け、今まで構築してきた町内およ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)-4	-
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	5-(2)-4	-
3 固定資産評価替えに伴う鑑定評価	5,966	・平成30年度の固定資産税(土地)の評価替えに向けて、町内142カ所の詳細な土地鑑定を行った	○	A	5-(2)-4	-

款 2 総務費 項 4 選挙費 目 3 参議院議員選挙費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額		6,543
決算額		6,537

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
	6,522			15
本年				0
前年				

総 務 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	6,537	・参議院議員選挙に係る経費(7月10日執行)	○	A	-	-

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	698
決算額	5,736	695

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
	691			4
本年	5,646			90
前年				

総 務 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	695	・統計調査(人口推計調査、学校基本調査、経済センサス調査区設定、工業統計調査)を行った ・経済センサス活動調査においては、前回(H24)調査に比べ事業所数・従業員数ともに増加となった	○	A	5-(1)-1	-

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	615,508	724,613
決算額	604,393	669,371

	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	72,386	78,092		25,764	493,129
前年	32,408	75,207		29,102	467,676

生活福祉課

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 バス運行事業	25,900	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 253件)。申請の主なもの、教育委員会からの小中学校総合学習・クラブ活動等(165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 2,015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169ヵ所、年間延べ利用者数 25,519人)	○	A	2-(2)-1 4-(3)-3	2-(1)-① 4-(2)-①
2 追悼式事業	523	・戦没者追悼式を実施(10月15日)	○	A	1-(2)-4	-
3 ICT安心・元気なまちづくり事業	837	・見守り用携帯端末の通信料	●	C	2-(2)-2	2-(1)-① 4-(2)-①
4 臨時福祉給付金事業	66,031	・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を支給(高齢者向け、障害・遺族年金受給者向け、臨時福祉給付金(H28・経済対策分))	○	A	2-(2)-2	-

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	568	307
決算額	538	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		151			147
前年		155			383

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 人権啓発対策事業	298	・人権啓発の一環として、町主催イベントでのパネル展示およ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	17,399	18,235
決算額	16,502	17,897

	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		421		2,956	14,520
前年		413		2,773	13,316

生活福祉課

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	3,101	・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211人) ・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	-
		・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4人)	○	A	2-(2)-2	-
2 高齢者の生きがいと健康づくり事業	2,084	・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11件) ・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(年度末利用者数36人)	○	A	2-(2)-2	-
		・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	-
3 老人保護措置事業	12,713	・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	-

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	1,542	959
決算額	1,478	858

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
				858
本年				1,478
前年				

生活福祉課

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 介護予防支援事業	858	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:274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	5,813	5,615
決算額	5,780	5,589

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
				2,605
本年	2,984			2,796
前年	2,984			

生活福祉課

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 国民年金事業	1,061	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	297,600	292,295
決算額	297,588	292,283

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
				45,170
本年	202,876	44,237		45,380
前年	207,001	45,207		

生活福祉課

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	292,283	○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 1,303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	292,205	314,650
決算額	287,004	309,185

		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		144,225	72,088			92,872
前年		134,270	67,108			85,626

生活福祉課

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	10,954	<ul style="list-style-type: none"> ・障害者基本計画および障がい福祉計画を策定するためのアンケート調査を実施 ・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(6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「プレスわたらい」へ委託し、相談業務を行った(相談件数1,063件) 	○	A	2-(2)-3	-
2 地域生活支援事業	11,489	<ul style="list-style-type: none"> ・成年後見制度利用支援事業(2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(2人) ・手話通訳者派遣事業(延べ4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(18人) 	○	A	2-(2)-3	-
3 障害者自立支援給付費	285,478	<ul style="list-style-type: none"> ○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に必要な福祉サービス費の給付を行った(延べ人数) <ul style="list-style-type: none"> ・居宅介護等(278人) ・短期入所(90人) ・共同生活介護(143人) ・療養介護(48人) ・施設入所支援(170人) ・共同生活援助(143人) ・自立訓練(7人) ・就労継続支援(A型・B型)(746人) ・特定障害者特別給付(299人) ・相談支援(385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 <ul style="list-style-type: none"> ・児童発達支援(93人) ・放課後等デイサービス(305人) ・児童相談支援(59人) ○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(8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(15人) 	○	A	2-(2)-3	-
4 障害支援区分認定等事業	1,265	<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(件数:43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	123,173	120,969
決算額	120,009	117,732

		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			50,172	33,400	7,459	26,701
前年			46,147			73,862

生活福祉課

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 障がい者医療費助成事業	46,926	<ul style="list-style-type: none"> ・障がいのある方の医療費助成を行った(登録者数:一般321人/高齢247人) 	○	A	2-(2)-3	-
2 一人親家庭等医療費助成事業	9,398	<ul style="list-style-type: none"> ・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173人/児童256人) 	○	A	1-(1)-1	-
3 子ども医療費助成事業	48,930	<ul style="list-style-type: none"> ・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:2,320人) 	○	A	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	28,229	115,208
決算額	27,598	113,710

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
	50,172	33,400	7,459	22,679
本年		1,934		7,432
前年				18,232

生活福祉課

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 保健福祉会館維持管理経費	113,710	・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、ふれあいホール吊り天井脱落対策工事および窓ガラス飛散防止対策工事を実施	○	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	307,349	293,219
決算額	303,132	288,801

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
	14,370	13,990	9,000	126,019
本年		15,751		71,666
前年		7,616		208,099

生活福祉課

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 地域子育て支援センター事業	6,255	・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/びよびよサロン・はいはいサロン・1歳のひろば・2歳児のお子さんあつまれ・子育て講座 月1回)	○	A	1-(1)-1	3-(2)-① 3-(2)-④ 3-(3)-①
2 チャイルドシート助成事業	613	・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:71件)	○	A	1-(1)-1	-
3 児童福祉施設建設事業	36,818	・児童福祉施設の維持管理経費 ・有田保育所下水切替工事(1,512千円) ・外城田保育所フェンス取替工事(2,660千円) ・有田保育所浄化槽廻り舗装工事(400千円) ・つつじが丘児童クラブ新築工事(26,613千円) ・つつじが丘児童クラブU字溝等敷設工事(763千円) ・つつじが丘児童クラブ既設排水設備迂回工事(982千円) ・つつじが丘児童クラブ外構工事(1,153千円)	○	A	1-(1)-1	-
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 578人) ・延長保育推進事業…早朝(午前7時30分から)と夜間(午後7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 6人) ・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人) ・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歳児童数 26人) ・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(年間利用者数 330人)	○	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	247,188	277,885
決算額	242,396	266,289

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
	7,279	7,279	26,383	225,348
本年		6,680		5,774
前年				102,422
				127,520

生活福祉課

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 放課後児童対策事業	27,555	・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 さらら児童クラブ:54人 梅がおか児童クラブ:43人 いなほの郷児童クラブ:23人 つつじが丘児童クラブ:39人(H28年度末))	○	A	1-(1)-1	3-(2)-①
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	3-(2)-④ 3-(3)-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	688	713
決算額	684	677

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
				677
本年				684
前年				

生活福祉課

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 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また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	-

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	200,247	158,313
決算額	199,263	157,068

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
	3,142	2,941	108	150,877
本年	564	282		198,094
前年				

生活福祉課

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	117,437	・犬の登録総数 897匹、狂犬病予防注射(727件) ・野犬捕獲、動物死骸処理(56件) ・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・畜場:117,395千円)	○	A	4-(2)-2	-
2 保健総務費事業	6,332	・一次救急、二次救急医療を伊勢地区医師会に委託し、休日およ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	718	・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)-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	96,091	99,575
決算額	90,651	94,087

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
本年	110	1,510	1,624	90,843
前年	219	1,121	1,141	88,170

生活福祉課

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	4,721	・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	-
2 健康づくり事業	29,121	1. 健康手帳を交付(交付者数:241人) 2. 健康相談を実施 ・健診後健康相談(7回 延べ50人) ・健診結果説明会(7回 118人) ・地域での健康相談(5回 75人) 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(80人) 4. 健康づくりを推進した ・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出来ることを検討し実践し、また地域の健康づくりにも取組んだ(14地区) 5. 各種がん検診(健診)を実施 ・健診希望調査…対象者数 9,088人 返信者数 2,460人(返信率27.1%) 【受診者数】 ・肺がん(722人)・胃がん(670人)・大腸がん(882人)・子宮がん(1,141人)・乳がん(1,192人)・肝炎ウイルス検診(108人)・30歳代健康診査(161人) 6. 生活保護受給者に対して健康診査を実施(対象者数:34人 受診者数:6人) 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:70件、高齢者口腔総合健康診査:6件) 8. 元気づくり体験を開催した 集会所コース実施地区:10ヵ所(実施回数417回 延べ参加者数4,673人) 元気リーダーコース実施地区:4ヵ所(実施回数182回 延べ参加者数2,141人)	○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎	B A B A B B A	2-(1)-1	4-(2)-③
3 母子保健事業	18,620	・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 132人 2. 妊婦歯科健診の実施 受診者数 210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1,626人受診) 4. 4か月、10か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(230人受診) 5. 1歳6か月健診を実施し、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および適切な指導に努めた(6回 137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および適切な指導に努めた(6回 126人) 7. 1歳6か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「びよんびよん教室」を実施(12回 延べ58人) 8. 保育所入所前の親子を対象に乳幼児相談、7か月児相談などを実施(各12回 延べ728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っぴい教室・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…歯っぴい教室(4回 延べ79人)、5歳児歯科保健教室(親子 136組) 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(離乳食8回 延べ82組、幼児食 50組)	○	B	1-(1)-2	3-(2)-② 3-(2)-③
4 予防接種事業	41,625	・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、B型肝炎、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(519人)、おたふくかぜ(60人)、風しん(10人)、ロタウイルス(161人)	○	B	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	118,706	93,127
決算額	74,424	88,371

※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	1,188	525		50,412	36,246
前年	718	353		10,441	62,912

生活福祉課

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 環境衛生事業	3,141	<ul style="list-style-type: none"> ・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21件 タイヤ38本) ・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(7地区 249千円) ・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(69件 130千円) ・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(14件 840千円) ・自治区の墓地整備事業に補助を行った(2地区 325千円) ・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 ・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 37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 	○	A	4-(2)-1	-
2 中角ごみ処理場経費	200	<ul style="list-style-type: none"> ・投棄場跡地 農地復元 (200千円) 	●	C	4-(2)-1	-
3 合併浄化槽事業	2,488	<ul style="list-style-type: none"> ・公共用水域の汚濁防止、生活環境の保全およ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5基、7人槽 2基) 	○	A	4-(2)-2	-
4 ごみ減量化促進対策事業	43,677	<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 373千円(@3/kg)、回収量 124.22t) ・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(2件 5千円) ・町指定ごみ袋(可燃大・小 その他プラ)の購入を行った(5,789千円) ・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(935千円) ・資源ごみの収集を町内2業者に委託した(36,569千円) 	○	A	4-(2)-2	-

款 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 3 環境衛生費「明許」

1 中角ごみ処理場経費(明許分)	38,865	<ul style="list-style-type: none"> ・廃棄物投棄場跡地造成工事(第1期)(33,242千円) ・廃棄物投棄場跡地造成工事(第1期)施工管理業務(2,816千円) ・廃棄物投棄場跡地環境調査業務(1,512千円) 	○	B	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	206	143
決算額	143	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					143

生活福祉課

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 公害対策事業	143	<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 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
本年				15,500	1,031
前年				15,500	1,031

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	16,531	<ul style="list-style-type: none"> ・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および支援、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
予算現額	3,928	3,860
決算額	3,402	3,730

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		7	3,673
本年				
前年	39		7	3,356

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 農業委員会費	3,730	<ul style="list-style-type: none"> ・毎月1回開催 農地法許可事務(農地法3条 6件 4条 6件 5条 44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(369件) ・農地のあっせん、権利関係その他農地および農業者年金に関する相談活動 ・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 ・地域の自主性および自立性を高めるため、第5次地方分権一括法により、都道府県知事と同様の権限を有する指定市町村として、これまでの農地面積が2ヘクタール以下の農地転用許可権限だけでなく、全ての農地面積の転用許可権限の移譲を受けた(平成28年9月30日移譲、10月1日開始) ・農業委員会法の改正により、平成29年7月20日から新制度へ移行するための関係条例等の整備を行い、農業委員、農地利用最適化推進委員の募集を行った 	○	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
予算現額	55,267	52,191
決算額	55,014	52,175

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
	2,786		351	49,038
本年				
前年	3,944		376	50,694

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	22,138	<ul style="list-style-type: none"> ・平成28年度に伊勢地域農業共済事務組合が解散、翌年度、三重県農業共済組合(1県1組合化)となるための関係者会議、伊勢地域農業共済事務組合負担金21,287千円を支出した 	○	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
予算現額	21,053	45,580
決算額	20,308	44,362

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
	9,315		800	34,247
本年				
前年	3,420			16,888

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	40,630	<ul style="list-style-type: none"> ・特定戦略作物実証事業(エゴマ)を実施し、栽培・搾油に取り組んだ ・特定戦略作物実証事業(いちご)を実施し、後継者対策に活かすため、いちご農家の現状を調査した ・6次産業化補助金を創設し、6次産業化を支援した ・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、「青年就農給付金」事業が実施されており、4人が新規就農している ・若手県職員と玉城町職員合同でプロジェクトチームをつくり地域農業に波及できる企画を検討した ・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20回、佐田地区説明会1回) ・6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 農業振興地域整備計画事業	203	<ul style="list-style-type: none"> ・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	1,904	<ul style="list-style-type: none"> ・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(275件) 	●	A	3-(1)-1	-
4 地産地消推進事業	1,625	<ul style="list-style-type: none"> ・学校給食会への地産地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 ・地産地消推進のため、「たまきグルメキャンペーン」を実施 	○	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	483	2,136
決算額	223	1,490

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
				1,490
本年				223
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 畜産振興経費	232	・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	-
2 畜産振興対策事業	1,258	・特産松阪牛素牛導入支援事業(4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 ・地方創生交付金を活用し玉城産豚の高付加価値化、ブランド化事業を実施し、熟成肉の開発や味の見える化に取り組んだ(再掲) ・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	○	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	127,297	181,971
決算額	126,423	180,892

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
	72,260	68,100		40,532
本年	2,700	47,423	33,700	42,600
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 土地改良区等補助金事業	4,260	・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	-
2 多面的機能支払交付金事業	56,346	・21組織33集落、1,097haでの取組みを支援した	○	A	3-(1)-1	-
3 県営関連事業	76,050	・「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」、「県営基幹農道整備事業 原・宮古地区」、「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	-
4 基盤整備促進事業	26,616	・農村地域防災減災事業により、農業用ため池の耐震性照査(5カ所)とハザードマップ作成(6カ所)を実施	○	A	3-(1)-1	-

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 県単土地基盤整備事業	15,882	・野篠地内排水路改修工事	◎	A	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	581	490
決算額	581	489

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
				489
本年				581
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 農業経営基盤対策事業	489	・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	-

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	4,263	903
決算額	4,083	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
本年	3,430			653
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 有害鳥獣対策事業費	870	・イノシシ用捕獲箱罠を2基購入し、玉川地区に設置した ・鳥獣被害防止協議会から猟友会へ罠檻を貸し出し、鳥獣被害を軽減した	○	A	3-(1)-1	-
2 林業振興経費	30	・緑の募金による緑化推進活動を行った	○	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	132,153	180,267
決算額	129,719	177,179

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
			45,098	132,081
本年	4,611		2,551	122,557
前年				

※一般財源に入湯税8,558千円含む

産業振興課 総合戦略課

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	17,9515 (内来年度への繰越2,376)	<p>産業振興課</p> <ul style="list-style-type: none"> ○商工会との連携・支援 <ul style="list-style-type: none"> ・創業支援事業計画の策定 ○観光・地域振興 <ul style="list-style-type: none"> ・桜まつり、城跡ライトアップ ・玉城ええやんまつり2016開催(11/13) ・田丸城イルミネーションの実施 680周年を記念したにぎわい創出の実施 ・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)の運営補助) ・南部地域活性化基金事業 <ul style="list-style-type: none"> →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 →伊勢から熊野を結ぶバイク旅促進事業(玉城町・志摩市・度会町・南伊勢町・大紀町・紀北町・尾鷲市・熊野市・御浜町・紀宝町で同実行委員会設置) →地域資源を活用した地域活性化事業(玉城グルメへの取組み)参加店舗 ごはん18店舗 スイーツ14店舗 →玉城町観光誘客シテプロモーション事業(朝日カルチャーと連携した取組み カルチャースクール3/26) ・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(閑空旅博PR・名古屋旅まつり) ・JIMOキャラ総選挙(中日新聞主催)・ゆるキャラグランプリエントリー等でのPR ・三重テラスにてふるさと納税寄付者を対象に玉城町の魅力を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(H28年度末現在 申込受付件数7,873件、104,329千円 収納実績 件数7,533件 100,409千円) <p>総合戦略課</p> <ul style="list-style-type: none"> ・三重県、伊勢志摩地域産業活性化協議会と連携して、三重県外資系企業セミナーへブース出展(12/12:東京)するとともに、人材育成セミナー(1/20:伊勢市)を開催 ・京セラドキュメントソリューションズ(株)第7工場の操業に向け支援を行った 	○	A	3-(1)-2 3-(1)-3	1-(2)-④ 1-(2)-⑤ 4-(3)-① 4-(3)-②
			○	A	3-(1)-2	1-(2)-① 1-(2)-② 1-(2)-③

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	1,292	1,604
決算額	1,210	1,507

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
				276
本年	956			254
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 消費者保護経費	1,507	○消費生活専門相談員による相談日を毎週月曜日9時から16時まで実施 <ul style="list-style-type: none"> ・前任消費生活相談員の退職に伴う新相談員の採用(6月) ・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(3地区 老人会) 	○	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	39,304	26,824
決算額	39,296	26,680

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
			2,969	23,711
本年			9,932	29,364
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 道路台帳更新業務	4,294	・工事等で変更のあった箇所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、按分支払い	◎	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	104,818	69,878
決算額	102,863	61,215

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
			9,959	51,256
本年			9,631	93,232
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 道路維持修繕事業	45,619	・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 〈概要〉 側溝改修 9路線 小規模修繕 13カ所 舗装補修 2カ所	○	A	4-(3)-2	-
2 生活道補修等補助業務	3,134	・現場職員の作業補助をシルバー人材センターに委託した 〈概要〉 除草作業、道路反射鏡・防護柵等の設置および補修ほか	○	A	4-(3)-2	-
3 工事負担金	7,000	・下水道工事に関連する負担金	○	A	4-(3)-2	-

款 8 土木費 項 2 土木管理費 目 3 道路新設改良費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	207,887	171,815
決算額	198,791	129,822

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	56,499	39,100		34,223
前年	63,130	38,000		97,661

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 町単事業	25,579	・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 〈概要〉 道路改良 4路線 測量調査設計、登記事務、公有財産購入、支障物件補償ほか	◎	A	4-(3)-2	-
2 防災安全交付金事業	104,243	・交付金対象となる路線において、道路改築・交通安全・橋梁長寿命化計画策定を実施 〈概要〉 ・蚊野積良線交通安全施設設置工事 ・矢野第1号線交通安全施設設置工事 ・栄町久保線路面補修工事 ・矢野第1号線交通安全施設設置工事その2 ・玉城町橋梁長寿命化計画策定業務	◎	A	2-(3)-1 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	10,748	13,622
決算額	10,708	12,835

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
			8,500	4,335
本年				
前年				10,708

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 河川維持修繕事業	12,160	・町が管理する準用河川を中心に、河川の機能維持を実施 ・宮川において「川と海のクリーン作戦」を実施 〈概要〉 除草業務 外城田川、三郷川、相合川、汁谷川ほか 浚渫・伐木 外城田川ほか 管理委託 外城田川(3団体)	○	A	4-(1)-1	-
2 下排水補助事業	675	・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 〈概要〉 山神区 西村川	○	A	4-(2)-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	19,491	15,622
決算額	19,429	15,471

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
	3,885		196	11,390
本年				
前年	7,118		117	12,194

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 都市計画事業	471	・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 〈概要〉 都市計画案件 特記事項なし 開発行為 3件	○	B	4-(3)-1	-
2 公園事業	1,540	・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 ・自治区管理の公園遊具の改善等について、補助を実施 〈概要〉 公園遊具保守点検 一式 遊具修繕等補助 6自治区	○	A	4-(3)-5	-
3 地籍調査事業	5,247	・H22から地籍調査を開始し、本年度は田丸・佐田・下田辺・妙法寺地区の閲覧および一筆地調査を実施	○	A	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	10,705	11,810
決算額	10,368	10,254

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
	779	684	8,710	81
本年				
前年	751	621	7,961	1,035

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 維持補修事業	3,510	・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	-
2 木造住宅耐震診断・補強事業	1,492	・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 9戸 ※累計274戸(15年度から実施) 耐震補強関係 1戸	○	B	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	決算額の財源内訳				
予算現額	253,935	221,340	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
決算額	253,749	221,238					221,238
							253,749

総務課

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 広域消防委託経費	221,238	・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 2 非常備消防費

(単位:千円)

	前年度	本年度	決算額の財源内訳				
予算現額	12,623	13,701	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
決算額	11,269	12,678				2,920	9,758
						1,577	9,692

総務課

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	12,678	・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 消防施設費

(単位:千円)

	前年度	本年度	決算額の財源内訳				
予算現額	1,473	1,884	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
決算額	1,338	1,672					1,672
							1,338

総務課

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)-1	2-(2)-③
2 集落自衛消防機械器具等購入補助経費	1,256	・各自治区にある可搬ポンプ、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:9地区)	○	A	2-(3)-1	2-(2)-③
3 集落自衛消防施設補修費補助経費	44	・各自治区にある自衛消防関連施設の補修にかかる補助を行った(対象地区:2地区)	○	A	2-(3)-1	2-(2)-③

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	決算額の財源内訳				
予算現額	26,140	15,381	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
決算額	25,336	14,065		1,827			12,238
				4,453			20,883

総務課

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 地域減災力強化推進事業	3,654	・災害時避難行動支援の一環として各保育所に避難用具(避難車)を配備 ・防災備蓄倉庫(保健福祉会館に配備)を購入 ・震災時対策として75歳以上高齢者世帯等に家具転倒防止事業を実施 ・教育費、民生費にて避難所窓ガラス飛散防止処理を実施	○	A	2-(3)-1	2-(2)-③
2 有線放送施設撤去事業	615	・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(1地区)	○	A	2-(3)-1	-
3 防災行政無線個別受信機設置事業	4,663	・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(29カ所) ・町内全域にかかる個別受信機の保守点検を行った ・個別受信機の新規購入経費	○	A	2-(3)-1	2-(2)-③

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	決算額の財源内訳				
予算現額	8,306	1,107	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
決算額	7,474	840					840
							7,474

本年
前年

総務課

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 自主防災資機材等整備費補助経費	521	・自主防災組織等が防災倉庫、資機材、備蓄食料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:15地区)	○	A	2-(3)-1	2-(2)-③

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	決算額の財源内訳				
予算現額	46,743	48,042	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
決算額	46,288	47,648				792	46,856
			48			595	45,645

本年
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 度会郡指導主事共同設置事業	8,076	・度会郡内各教育委員会が費用負担を行い、2人の指導主事を配置し、児童生徒の学力向上なら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	-

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	決算額の財源内訳				
予算現額	10,761	10,059	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
決算額	10,685	9,987		2,700		1,060	6,227
			820	4,260		1,486	4,119

本年
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 教育指導ALT費	4,439	・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-(3)-① 2-(3)-②
2 英語コミュニケーション力向上事業	5,548	・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)に取組んだ ・子どもたちは、とても楽しく意欲的に取組むとともに、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-(3)-① 2-(3)-②

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	決算額の財源内訳				
予算現額	183,775	162,180	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
決算額	178,060	148,743	2,392	3,942		15,798	126,611
			10,256		14,200	19,480	134,124

本年
前年

※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	総合計画体系	総合戦略体系
1 学習支援員等配置事業	16,404	・特別支援教育の充実に資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人を雇用し、基礎学力の向上を図った	○	A	1-(2)-2	-
2 小学校学校給食業務委託事業	38,826	・4小学校全ての給食調理業務を民間委託	○	A	1-(2)-2	-
3 講堂床研磨工事	3,910	・有田小学校および下外城田小学校の講堂床の研磨工事により、施設整備を行った	○	A	1-(2)-2	-
4 木質化床改修工事	5,724	・みえ森と緑の県民税市町交付金事業により、田丸小学校多目的ホールおよび玉城中学校音楽室の床を三重県産材により改修を行った	○	A	1-(2)-2	-
5 窓ガラス飛散防止対策工事	892	・地域減災力強化推進補助金により、外城田小学校講堂の窓ガラスの飛散防止フィルムの貼付工事を行った	○	A	1-(2)-2	-
6 学校施設補修工事	1,156	・各小学校校舎の老朽化に伴う設備補修を行った	○	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	112,586	51,483
決算額	105,698	50,391

※決算額には前年度からの繰越を含む
教育委員会

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
1,068			3,643	45,680
16,710		29,100	7,623	52,265

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 学習支援員等配置事業	3,174	・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	○	A	1-(2)-2	-
2 中学校給食業務委託	18,749	・中学校の給食調理業務を民間委託	○	A	1-(2)-2	-

款 10 教育費 項 4 幼稚園費 目 1 私立学校等振興助成事業

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額		383
決算額		382

教育委員会

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
116				266

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 私立学校等振興助成事業	382	・国から補助金を受け、私立幼稚園に就園し、世帯の市町村民税所得割課税額が所定の金額以下の家庭に助成事業を行った	○	A	1-(2)-2	2-(3)-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	34,053	27,914
決算額	33,712	27,310

教育委員会

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
	410		1,280	25,620
	173		3,438	30,101

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 各種社会教育事業	4,096	・生涯学習講座を実施し、多数の参加が図られた 幼児学級・・・4保育所 児童・保護者参加	○	A	1-(2)-1 1-(3)-2	2-(2)-①
		・自主運営の成人式とし、148人が出席した(対象者201人 出席率73.6%)	●	B	1-(3)-1	-
		・社会教育関係団体への補助金を交付した(5団体)	○	A	1-(3)-1 1-(3)-2	3-(1)-①
		○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300人) ・田丸城築城680年記念講演会(入場者250人) ・ふれあいホール改修工事完成記念コンサート(入場者300人)	○	A	1-(3)-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	4,437	4,834
決算額	4,383	3,970

教育委員会

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
			851	3,119
			891	3,492

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 公民館講座事業	1,286	○書道、洋裁等趣味・教養講座10講座を開講(受講者91人) ・講座卒業者は、それぞれ自主サークルを運営(H32目標:19講座)	●	B	1-(3)-2	-
2 図書館経費	2,596	○図書館の整理・図書の充実を行った ・新規図書購入 364冊/図書貸出冊数 13,765冊(H32目標:15,700冊)	●	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	26,022	44,553
決算額	24,448	42,789

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
		29,600	3,020	10,169
本年		12,200	6,942	5,306
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 文化財経費	19,065	・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) ・玄甲舎の修復に向けた実施設計業務および調査測量を実施 ・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-(2)-①
2 田丸城跡関連整備事業	23,004	・田丸城跡石垣の発掘調査業務を実施 ・史跡に悪影響を及ぼす雑木等の伐採 ・石垣修復工事を実施(H28~29)	○	A	4-(1)-3	2-(2)-①
3 村山龍平記念館記念事業	114	・田丸城築城680周年「玄甲舎と金森得水」展を実施(入場者数550人)	◎	A	1-(3)-1	-

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	1,343	8,907
決算額	1,024	8,384

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
			7,200	1,184
本年				1,024
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 青少年対策事業	8,384	・青少年を育てる会で長期休暇中に防犯パトロールを実施(25日間) ・県任命店舗立入調査を実施(4回) ・通学時間帯に青色回転灯パトロールを実施(第1・第3月・金曜日) ・子ども体験活動クラブ「ちやれ・たま」を実施し、子どもたちの居場所づくりを推進した(9回) ・地域親子会(15団体)、地域っ子づくり(玉城演劇愛好会)に助成金を交付	○	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	6,352	7,526
決算額	6,175	6,691

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	5,320
本年			1,371	4,804
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 保健体育事業	2,379	・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) ・全国大会等出場選手・団体に補助を行った(22人) ・第10回美し国三重市町対抗駅伝に出場(総合・20位、町・8位)	○	A	1-(3)-3	-
2 スポーツ推進委員事業	1,822	○事業推進のため定期的にスポーツ推進委員会を開催 ○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 ・初心者水泳教室(小学生)(参加者:88人) ・かんたん体力測定(参加者:64人) ・町民体育祭(参加者:約1,300人)	○	A	1-(3)-3	-
3 総合型地域スポーツクラブ育成事業	2,490	○「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:648人(H29.3末)) ・町民体育祭 玉入れ(参加者96名・16チーム) ・ふれあいウォーキング(参加者15人)	○	A	1-(3)-3	-

款 11 災害復旧費 項 2 農林水産施設災害復旧費 目 1 農業用施設災害復旧費

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	2,000	10,330
決算額	1,986	7,328

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
	4,785	200		2,343
本年				1,986
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 補助農業施設	7,328	・台風第16号による災害復旧事業(勝田1号排水路の法面崩壊)を実施 ・積ブロック工 L=30m	○	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	決算額の財源内訳				
予算現額	397,162	378,846	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
決算額	397,162	378,845				5,358	373,487
						5,178	391,984

総務課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	総合戦略体系
1 元金経費	378,845	・今年度の元金償還額は、前年度より1億8,317千円減となっている(今年度の地方債発行額は、4億19,100千円)	○	A	5-(2)-3	-

款 12 公債費 項 1 公債費 目 2 利子

(単位:千円)

	前年度	本年度	決算額の財源内訳				
予算現額	46,500	39,158	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
決算額	45,999	38,657				751	37,906
						955	45,044

総務課

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	38,657	・前年度末の地方債の残高49億29,460千円に対する利子経費	○	A	5-(2)-3	-

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	決算額の財源内訳				
予算現額	88,877	92,521	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
決算額	88,877	92,521					92,521
							88,877

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 病院事業会計繰出金	92,521	・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(57,566千円)、運営補助金(14,728千円)、企業債償還元金負担金(20,227千円)として繰出しを行い、病院経営の安定化を図った ・平成28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24,300人に対し実績26,550人、入院予定量18,012人に対し実績18,284人となった ・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653,429千円、支出決算額652,214千円で1,215千円の経常利益となり、資本的収支では収入決算額41,527千円、支出決算額52,581千円となり、資本的収支に不足する額11,054千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	決算額の財源内訳				
予算現額	620	5,299	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
決算額	620	5,299				728	4,571
							620

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 水道事業会計繰出金	5,299	・水道事業会計へ児童手当2人分240千円、消火栓維持管理費500千円、経営戦略策定にかかった経費の基準繰出し3,105千円および消火栓の新設2基に係る負担金の繰出し1,454千円を行った	○	A	2-(3)-2 4-(2)-4	-

款 13 諸支出金 項 1 公営企業費 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	37,994	78,240
決算額	37,994	78,240

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
				78,240
本年				37,994
前年				

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 介護老人保健施設事業会計繰出金	78,240	<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(16,078千円)、建設改良費(50,185千円)、企業債償還元金補助金(11,977千円)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 ・平成28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375,320千円、支出決算額371,051千円で4,269千円の経常利益となった ・資本的収支では収入決算額62,162千円、支出決算額68,577千円となり、資本的収支に不足する額6,415千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	394,333	374,446
決算額	343,156	351,952

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
				351,952
本年				343,156
前年				

※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繰出金	351,952	<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129,609千円、資本的予算へ222,343千円をそれぞれ繰出しした ・資本的予算への繰出し額7,500千円を、次年度へ繰越した 	○	A	4-(2)-4	-

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	850,607	875,143
決算額	843,488	754,127

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	
160,785	35,950		431,626	125,766	
194,078	44,549		470,650	134,211	

生活福祉課

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	754,127	(1)1月当たり診療件数 4,390件【対前年比 96.3%】 (2)年度平均被保険者数 3,378人 (3)1人当たり保険給付費 223,247円【対前年比 91.6%】	○	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	61,282	61,042
決算額	58,938	41,416

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	
			28,960	12,456	
			32,655	26,283	

生活福祉課

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	41,416	(1)1月当たり診療件数 249件【対前年比 81.4%】 (2)年度平均被保険者数 165人 (3)1人当たり保険給付費 251,005円【対前年比 92.8%】	○	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	6,221	5,766
決算額	5,491	3,833

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	
808	183		1,775	1,067	
1,263	290		2,175	1,763	

生活福祉課

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	3,833	・支給件数 625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	399	356
決算額	95	85

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	
			59	26	
			52	43	

生活福祉課

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	85	・支給件数 20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	113,128	113,510
決算額	110,955	106,337

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	
22,413	5,073		49,271	29,580	
25,530	5,860		79,565		

生活福祉課

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	106,337	・支給件数 3,484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	16,270	14,358
決算額	10,936	6,963

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
			4,869	2,094
			6,059	4,877

生活福祉課

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
退職被保険者高額療養費	6,963	・支給件数 84件	○	A	2-(2)-4	-

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	6,720	4,620
決算額	5,040	3,360

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
			2,240	1,120
			3,360	1,680

生活福祉課

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	3,360	・支給件数 8件 @420,000円	○	A	2-(2)-4	-

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	690	690
決算額	510	630

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
				630
				510

生活福祉課

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	630	・支給件数 21件 @30,000円	○	A	2-(2)-4	-

款 7 共同事業拠出金 項 1 共同事業拠出金 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	43,309	42,450
決算額	42,994	42,301

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
10,612	10,612		31,054	
10,827	10,827		21,340	

生活福祉課

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
高額医療費等共同事業医療費拠出金	42,301	・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	-

款 7 共同事業拠出金 項 1 共同事業拠出金 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	342,495	328,723
決算額	342,495	328,723

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
	50,186		275,778	
			342,495	

生活福祉課

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
保険財政共同安定化事業拠出金	328,723	・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	-

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	1,058	959
決算額	653	627

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	
			418	209	
本年			435	218	
前年					

生活福祉課

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	627	(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 114件	○	A	2-(2)-4	-

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	12,476	12,140
決算額	12,475	12,139

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	
			8,523	3,616	
本年			8,765	3,710	
前年					

生活福祉課

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	12,139	・人間ドック受診者数 393人	○	A	2-(2)-4	-

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	15,782	14,861
決算額	14,739	14,671

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	
2,920	2,920		5,888	2,943	
本年	2,936	2,936	5,911	2,956	
前年					

生活福祉課

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	14,671	(1)特定健診 受診者数 1,261人 受診率 50.9% (2)保健指導 実施者数 43人	○	A	2-(2)-4	-

山村振興事業特別会計

款 1 管理運営 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	60,697	115,406
決算額	57,918	113,613

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
			26,252	87,361
本年			28,966	28,952
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	106,010	<p>・アスパ玉城ふれあいの館の利用者数は、平成29年3月で176万7千人を突破した</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</p> <p>・平成28年度は、入浴者57,057人(営業日:237日、日平均240人)と、リニューアル工事(11月26日リニューアルオープン)を行ったため年間の入浴者数は減少したが、リニューアル後の12月から3月までの入浴者は27,858人(前年度同月27,499人)と増加した</p> <p>・閉館時間の1時間延長(H20)、内装改修(H22)、公園の整備、開設20周年(H28)を節目に行った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)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</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、更に恒例の夏まつり、秋まつりなど、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>・平成23年度より県内公共温泉と連携し、三重の公共温泉「ゆら〜り湯ラリー」を実施したり(H28は未実施)、平成24年度からの三重県観光キャンペーン「それって実は全部三重なんです」のみえ旅案内所とおもてなし施設として登録した</p>	○	A	3-(1)-3	-
<p>月別 日平均利用者数の推移</p>						
2 アスパ玉城 管理事業費	6,603 (うち繰越 2,376千円)	<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>	○	A	3-(1)-3	-
3 諸イベント事 業費	1,000	<p>・恒例となっている夏祭り(8,000人)、秋まつり(2日間で6,000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</p> <p>・アスパ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、アスパ玉城の魅力を発信した</p>	○	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(基金積立金)

(単位:千円)

	前年度	本年度
予算現額	208	186
決算額	143	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
			39	86
本年			43	100
前年				

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	まち・ひと・しごと創生
1 農業集落排水総務経費	125	・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 ・基金利息の積立てを行った	○	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 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	23,457	27,245
決算額	23,133	26,969

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
			11,201	15,768
本年			11,458	11,675
前年				

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	8,951	・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	9,059	・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	8,959	・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	30,073	30,682
決算額	30,072	30,681

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
			27,653	3,028
本年			30,042	30
前年				

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	30,681	・地方債元金償還のための経費	○	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	2,478	2,441
決算額	2,457	2,399

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				2,399	0
前年				2,457	0

生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	まち・ひと・しごと創生
介護認定審査会費	2,399	・認定審査会委員 10人 ・審査会開催回数 24回(毎月2回)	○	A	2-(2)-2	4-(2)-①

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	7,479	7,752
決算額	7,123	7,116

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				7,116	0
前年				7,123	0

生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	まち・ひと・しごと創生
認定調査等費	7,116	・専任の調査員 2人(調査件数 678件) ・主治医意見書手数料	○	A	2-(2)-2	4-(2)-①

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	1,242,480	1,318,935
決算額	1,187,007	1,168,237

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	283,377	175,163		481,511	228,186
前年	272,532	174,115		482,446	257,914

生活福祉課

事業名	決算額	施策の成果	達成度	有効性	総合計画体系	まち・ひと・しごと創生
介護及び予防サービス等諸費	1,168,237	(1) 介護サービス給付費 1,096,381,114円 (2) 特定入所者介護サービス等給付費 45,507,027円 (3) 高額介護サービス費 23,446,105円 (4) 高額医療合算介護サービス費 2,127,318円 (5) 審査支払手数料 775,265円	○	A	2-(2)-2	4-(2)-①

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	40,168	40,343
決算額	39,191	38,916

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	11,498	6,378		14,603	6,437
前年	11,883	6,074		12,641	8,593

生活福祉課

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	4,828	・「悠ゆう塾OB会(朝・昼)」「らくらく倶楽部」「健(脚)健(脳)教室」を実施 ・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	4-(2)-①
包括的支援事業・任意事業	10,435	・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、権利擁護事業などの包括的支援事業を実施 ・任意事業として給付適正化事業、家族介護支援事業、配食サービスによる見守り支援事業などを実施	◎	A	2-(2)-2	4-(2)-①
介護予防・日常生活支援総合事業	7,429	・従来型の訪問介護サービス、通所介護サービス、通所サービスCの「悠ゆう塾」、介護予防ケアマネジメントを実施	◎	A	2-(2)-2	4-(2)-①

後期高齡者医療特別会計

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

	前年度	本年度
予算現額	238,163	268,563
決算額	219,393	264,527

(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
本年					141,586	122,941
前年					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	総合計画体系	総合戦略体系
後期高齢者医療広域連合納付金	264,527	・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 2,030人)	○	A	2-(2)-4	-

